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

CONTEM ESTE LIVRO 03364 PAGINAS, NUMERADAS ELETRONICAMENTE DE 00001 A 03364 ,

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 2020 .

RODRIGO MAGANHATO PREFEITO CPF-273.624.018-92	MARCELO DUARTE REGALADO SECRETARIO DA FAZENDA CRC-1SP275928	ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS CHEFE DE DIVISAO CRC-1SP320880

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	1 1	Orgao ....: 04 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....: 7.151.845,00 Final .....: 4.691.200,79

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	7.151.845,00
02/01	O00000	01129	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	34.121,68	34.121,68	7.117.723,32
02/01	O00000	01130	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	64.174,16	98.295,84	7.053.549,16
02/01	O00000	01131	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	600.021,92	698.317,76	6.453.527,24
02/01	O00000	01132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	4.684.595,76	5.382.913,52	1.768.931,48
02/01	O00000	01133	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	23.615,71	5.406.529,23	1.745.315,77
02/01	O00000	01134	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	487.339,90	5.893.869,13	1.257.975,87
02/01	O00000	01135	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	75.728,59	5.969.597,72	1.182.247,28
02/01	O00000	01136	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	142.962,06	6.112.559,78	1.039.285,22
02/01	O00000	01137	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	522.748,74	6.635.308,52	516.536,48
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00002/2020		-1,00	6.635.308,52	516.535,48
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00211/2020	-10.000,00	6.635.308,52	506.535,48
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00071/2020	-63.600,00	6.635.308,52	442.935,48
20/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00380/2020	-6.800,00	6.635.308,52	436.135,48
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00438/2020	-2.310,00	6.635.308,52	433.825,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 04			Inicial ....: 7.151.845,00
2020	2 2	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Final ......: 4.691.200,79
		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
06/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25643/2020	-390.000,00	6.635.308,52	43.825,48
25/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00622/2020	-2.000,00	6.635.308,52	41.825,48
25/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00617/2020	-9.500,00	6.635.308,52	32.325,48
26/03	O00000	06040	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	5.674,63	6.640.983,15	26.650,85
01/04	O00000	06260	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	150,45	6.641.133,60	26.500,40
16/04	O00000	06685	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	26,25	6.641.159,85	26.474,15
28/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00765/2020	-3.700,00	6.641.159,85	22.774,15
29/04	O00000	06971	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	6.574,62	6.647.734,47	16.199,53
29/04	O00000	07007	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	11.000,00	6.658.734,47	5.199,53
30/04	O00000	01130	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-20.000,00	6.638.734,47	25.199,53
30/04	O00000	01131	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-200.000,00	6.438.734,47	225.199,53
30/04	O00000	01132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-2.400.000,00	4.038.734,47	2.625.199,53
30/04	O00000	01134	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-200.000,00	3.838.734,47	2.825.199,53
30/04	O00000	01136	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-80.000,00	3.758.734,47	2.905.199,53
30/04	O00000	01137	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-100.000,00	3.658.734,47	3.005.199,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	3 3	Orgao ....: 04 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....: 7.151.845,00 Final .....: 4.691.200,79

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25730/2020	-3.005.000,00	3.658.734,47	199,53
04/05	O00000	01132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-8.200,00	3.650.534,47	8.399,53
04/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00817/2020	-8.200,00	3.650.534,47	199,53
11/05	O00000	01132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.214,00	3.649.320,47	1.413,53
11/05	O00000	07390	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	1.413,40	3.650.733,87	0,13
14/05	O00000	01132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-7.500,00	3.643.233,87	7.500,13
14/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00885/2020	-7.500,00	3.643.233,87	0,13
22/05	O00000	01132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.129,00	3.642.104,87	1.129,13
22/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00934/2020	-1.129,00	3.642.104,87	0,13
27/05	O00000	01132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNOR RH	-31.249,00	3.610.855,87	31.249,13
29/05	O00000	07965	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	9.666,70	3.620.522,57	21.582,43
29/05	O00000	07966	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	15.007,81	3.635.530,38	6.574,62
29/05	O00000	07967	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	6.574,62	3.642.105,00	0,00
26/06	O00000	01132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-66.501,00	3.575.604,00	66.501,00
29/06	O00000	08943	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	47.526,10	3.623.130,10	18.974,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 04				
		Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	7.151.845,00
2020	4 4	Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	4.691.200,79

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/06	O00000	08944	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	6.574,62	3.629.704,72	12.400,28
29/06	O00000	08945	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	12.400,00	3.642.104,72	0,28
01/07	O00000	01132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.259,00	3.639.845,72	2.259,28
01/07	O00000	09148	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	2.258,60	3.642.104,32	0,68
13/07	O00000	01132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.072,00	3.640.032,32	2.072,68
13/07	O00000	09464	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	2.072,00	3.642.104,32	0,68
29/07	O00000	01132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-62.000,00	3.580.104,32	62.000,68
30/07	O00000	10374	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	46.980,81	3.627.085,13	15.019,87
30/07	O00000	10375	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	8.853,26	3.635.938,39	6.166,61
30/07	O00000	10376	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	5.917,15	3.641.855,54	249,46
05/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01391/2020	10.316,32	3.641.855,54	10.565,78
05/08	O00000	10725	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	2.124,15	3.643.979,69	8.441,63
05/08	O00000	10737	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	8.129,48	3.652.109,17	312,15
10/08	O00000	01132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-11.400,00	3.640.709,17	11.712,15
10/08	O00000	10877	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	144,77	3.640.853,94	11.567,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 04			Inicial ....: 7.151.845,00
2020	5 5	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Final ......: 4.691.200,79
		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
10/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01435/2020	-11.400,00	3.640.853,94	167,38
12/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01461/2020	12.700,00	3.640.853,94	12.867,38
12/08	O00000	10962	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	2.124,15	3.642.978,09	10.743,23
12/08	O00000	10963	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	10.704,54	3.653.682,63	38,69
17/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01509/2020	101,00	3.653.682,63	139,69
17/08	O00000	11036	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	139,50	3.653.822,13	0,19
18/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01526/2020	9.452,00	3.653.822,13	9.452,19
18/08	O00000	11210	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	7.235,98	3.661.058,11	2.216,21
18/08	O00000	11211	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	2.215,70	3.663.273,81	0,51
27/08	O00000	01132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-21.400,00	3.641.873,81	21.400,51
27/08	O00000	01132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-66.400,00	3.575.473,81	87.800,51
27/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01573/2020	-21.400,00	3.575.473,81	66.400,51
28/08	O00000	11701	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	12.274,49	3.587.748,30	54.126,02
28/08	O00000	11702	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	7.089,22	3.594.837,52	47.036,80
28/08	O00000	11703	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	46.980,81	3.641.818,33	55,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 04			Inicial ....: 7.151.845,00
2020	6 6	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Final ......: 4.691.200,79
		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
10/09	O00000	01132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO CONF.SOLICITACAO RH	-17.600,00	3.624.218,33	17.655,99
10/09	O00000	12242	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	17.617,80	3.641.836,13	38,19
25/09	O00000	01132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-345.000,00	3.296.836,13	345.038,19
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01748/2020	-344.494,54	3.296.836,13	543,65
29/09	O00000	01132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-25.000,00	3.271.836,13	25.543,65
29/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01784/2020	-24.078,99	3.271.836,13	1.464,66
02/10	O00000	01132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-13.000,00	3.258.836,13	14.464,66
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01828/2020	-12.200,00	3.258.836,13	2.264,66
26/10	O00000	01131	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-40.000,00	3.218.836,13	42.264,66
26/10	O00000	01132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-100.000,00	3.118.836,13	142.264,66
26/10	O00000	01134	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-50.000,00	3.068.836,13	192.264,66
26/10	O00000	01137	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-50.000,00	3.018.836,13	242.264,66
27/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01928/2020	-9.400,00	3.018.836,13	232.864,66
28/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01939/2020	900,00	3.018.836,13	233.764,66
28/10	O00000	01131	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-50.000,00	2.968.836,13	283.764,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	7 7	Orgao ....: 04 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....: 7.151.845,00 Final .....: 4.691.200,79

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/10	O00000	01134	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-40.000,00	2.928.836,13	323.764,66
28/10	O00000	01137	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-19.000,00	2.909.836,13	342.764,66
28/10	O00000	14569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	46.980,81	2.956.816,94	295.783,85
28/10	O00000	14570	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	249.105,86	3.205.922,80	46.677,99
28/10	O00000	14571	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	1.999,13	3.207.921,93	44.678,86
28/10	O00000	14572	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	44.600,00	3.252.521,93	78,86
03/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01983/2020	32.000,00	3.252.521,93	32.078,86
03/11	O00000	14892	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	26.128,18	3.278.650,11	5.950,68
03/11	O00000	14893	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	2.708,00	3.281.358,11	3.242,68
03/11	O00000	14894	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	2.385,83	3.283.743,94	856,85
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02005/2020	29.800,00	3.283.743,94	30.656,85
10/11	O00000	15291	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	10.297,43	3.294.041,37	20.359,42
11/11	O00000	15326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	2.565,33	3.296.606,70	17.794,09
11/11	O00000	15327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	1.036,00	3.297.642,70	16.758,09
11/11	O00000	15328	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	3.745,40	3.301.388,10	13.012,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	8 8	Orgao ....: 04 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....: 7.151.845,00 Final .....: 4.691.200,79

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/11	O00000	15454	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	954,90	3.302.343,00	12.057,79
17/11	O00000	01134	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-26.000,00	3.276.343,00	38.057,79
17/11	O00000	15502	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	5.546,10	3.281.889,10	32.511,69
17/11	O00000	15503	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	31.870,58	3.313.759,68	641,11
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02099/2020	350.000,00	3.313.759,68	350.641,11
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25979/2020	600.000,00	3.313.759,68	950.641,11
27/11	O00000	15796	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	1.999,13	3.315.758,81	948.641,98
27/11	O00000	15797	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	81.095,15	3.396.853,96	867.546,83
27/11	O00000	15798	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	31.240,38	3.428.094,34	836.306,45
27/11	O00000	15799	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	41.333,40	3.469.427,74	794.973,05
27/11	O00000	15800	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	52.853,41	3.522.281,15	742.119,64
27/11	O00000	15801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	66.391,74	3.588.672,89	675.727,90
27/11	O00000	15802	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	266.773,94	3.855.446,83	408.953,96
30/11	O00000	16101	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	10.835,09	3.866.281,92	398.118,87
01/12	O00000	16225	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	4.491,73	3.870.773,65	393.627,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	9 9	Orgao ....: 04 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....: 7.151.845,00 Final .....: 4.691.200,79

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/12	O00000	16226	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	5.855,04	3.876.628,69	387.772,10
01/12	O00000	16227	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	11.241,70	3.887.870,39	376.530,40
01/12	O00000	16228	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	6.323,40	3.894.193,79	370.207,00
01/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02145/2020	-4.200,00	3.894.193,79	366.007,00
10/12	O00000	16488	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	832,96	3.895.026,75	365.174,04
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02197/2020	-1.000,00	3.895.026,75	364.174,04
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02177/2020	-8.000,00	3.895.026,75	356.174,04
14/12	O00000	16636	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	4.972,71	3.899.999,46	351.201,33
14/12	O00000	16637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	144,74	3.900.144,20	351.056,59
18/12	O00000	16744	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	220.725,98	4.120.870,18	130.330,61
18/12	O00000	16745	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	79,58	4.120.949,76	130.251,03
18/12	O00000	16746	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	5.872,60	4.126.822,36	124.378,43
22/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26029/2020	410.000,00	4.126.822,36	534.378,43
22/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02320/2020	30.000,00	4.126.822,36	564.378,43
22/12	O00000	16919	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1.351,70	4.128.174,06	563.026,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 04			Inicial ....: 7.151.845,00
2020	10 10	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Final ......: 4.691.200,79
		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
22/12	O00000	16970	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	81.145,22	4.209.319,28	481.881,51
22/12	O00000	16971	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	64.570,32	4.273.889,60	417.311,19
22/12	O00000	16972	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	323.442,51	4.597.332,11	93.868,68
22/12	O00000	16973	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	53.649,45	4.650.981,56	40.219,23
22/12	O00000	16974	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	38.766,70	4.689.748,26	1.452,53
30/12	O00000	01129	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-8.181,59	4.681.566,67	9.634,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04			Inicial ....:	296.827,00
2020	1	11	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	335.827,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	296.827,00
02/01	O00000	01001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	111.075,88	111.075,88	185.751,12
05/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00480/2020	-20.000,00	111.075,88	165.751,12
30/04	O00000	07229	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	165.000,00	276.075,88	751,12
30/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02110/2020	25.000,00	276.075,88	25.751,12
30/11	O00000	01001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-1.039,73	275.036,15	26.790,85
30/11	O00000	01001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-1.435,78	273.600,37	28.226,63
30/11	O00000	01001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-1.861,41	271.738,96	30.088,04
30/11	O00000	01001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-327,62	271.411,34	30.415,66
30/11	O00000	07229	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-1.086,44	270.324,90	31.502,10
30/11	O00000	07229	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-2.107,22	268.217,68	33.609,32
30/11	O00000	15984	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	25.320,70	293.538,38	8.288,62
02/12	O00000	16313	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	2.174,06	295.712,44	6.114,56
09/12	O00000	01001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-1.543,30	294.169,14	7.657,86
18/12	O00000	16826	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	5.651,56	299.820,70	2.006,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....:	296.827,00
2020	2	12	Unid. Desp: 00			Final ......:	335.827,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02351/2020	34.000,00	299.820,70	36.006,30
30/12	O00000	17217	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	35.355,17	335.175,87	651,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04			Inicial ....:	14.749,00
2020	1	13	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	67.054,38

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	14.749,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00071/2020	6.000,00	0,00	20.749,00
02/01	O00000	01138	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	20.746,19	20.746,19	2,81
28/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00438/2020	2.310,00	20.746,19	2.312,81
28/02	O00000	01138	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.306,00	18.440,19	4.618,81
28/02	O00000	04756	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	4.614,36	23.054,55	4,45
25/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00617/2020	9.500,00	23.054,55	9.504,45
26/03	O00000	06041	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	9.400,82	32.455,37	103,63
28/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00765/2020	3.700,00	32.455,37	3.803,63
29/04	O00000	07008	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	3.711,99	36.167,36	91,64
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00809/2020	100.000,00	36.167,36	100.091,64
30/04	O00000	07195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	100.000,00	136.167,36	91,64
25/09	O00000	07195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-7.000,00	129.167,36	7.091,64
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01745/2020	-6.204,62	129.167,36	887,02
22/12	O00000	07195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-30.000,00	99.167,36	30.887,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....:	14.749,00
2020	2	14	Unid. Desp: 00			Final ......:	67.054,38

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02320/2020	-30.000,00	99.167,36	887,02
29/12	O00000	07195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-32.784,41	66.382,95	33.671,43
29/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02351/2020	-33.000,00	66.382,95	671,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04			Inicial ....:	1.000,00
2020	1	15	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	102.229,00
			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
							0,00	1.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00211/2020	10.000,00	0,00	11.000,00
02/01	O00000	01990	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	201,62	201,62	10.798,38
02/01	O00000	02579	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	9.871,93	10.073,55	926,45
20/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00380/2020	6.800,00	10.073,55	7.726,45
21/02	O00000	04138	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	7.678,18	17.751,73	48,27
04/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00817/2020	8.200,00	17.751,73	8.248,27
04/05	O00000	07277	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	8.180,69	25.932,42	67,58
14/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00885/2020	7.500,00	25.932,42	7.567,58
14/05	O00000	07538	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	7.551,46	33.483,88	16,12
22/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00934/2020	1.129,00	33.483,88	1.145,12
22/05	O00000	07848	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	1.144,15	34.628,03	0,97
10/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01435/2020	11.400,00	34.628,03	11.400,97
10/08	O00000	10878	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	11.349,74	45.977,77	51,23
27/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01573/2020	21.400,00	45.977,77	21.451,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	2 16	Orgao ....: 04 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....: 1.000,00 Final .....: 102.229,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/08	O00000	11604	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	21.395,65	67.373,42	55,58
02/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01828/2020	12.200,00	67.373,42	12.255,58
02/10	O00000	13409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	12.234,58	79.608,00	21,00
27/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01928/2020	9.400,00	79.608,00	9.421,00
28/10	O00000	14553	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	9.331,03	88.939,03	89,97
01/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02145/2020	4.200,00	88.939,03	4.289,97
01/12	O00000	16279	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	4.233,38	93.172,41	56,59
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02197/2020	1.000,00	93.172,41	1.056,59
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02177/2020	8.000,00	93.172,41	9.056,59
10/12	O00000	16489	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	8.762,86	101.935,27	293,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	1 17	Orgao ....: 04 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....: 1.191.764,00 Final .....: 711.164,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.191.764,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00071/2020	15.300,00	0,00	1.207.064,00
02/01	O00000	01031	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	280.678,56	280.678,56	926.385,44
02/01	O00000	01073	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	316.918,13	597.596,69	609.467,31
02/01	O00000	01104	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	609.455,37	1.207.052,06	11,94
30/04	O00000	01031	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-100.000,00	1.107.052,06	100.011,94
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00809/2020	-100.000,00	1.107.052,06	11,94
29/06	O00000	01104	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-10.900,00	1.096.152,06	10.911,94
30/06	O00000	09050	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	10.857,70	1.107.009,76	54,24
02/07	O00000	01104	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO	-75,00	1.106.934,76	129,24
03/07	O00000	09212	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	128,45	1.107.063,21	0,79
31/07	O00000	01031	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-12.000,00	1.095.063,21	12.000,79
31/07	O00000	10539	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	11.459,13	1.106.522,34	541,66
12/08	O00000	10934	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	136,40	1.106.658,74	405,26
31/08	O00000	01031	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO	-9.500,00	1.097.158,74	9.905,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	2 18	Orgao ....: 04 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....: 1.191.764,00 Final .....: 711.164,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/08	O00000	11843	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	9.900,30	1.107.059,04	4,96
11/09	O00000	01104	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-200,00	1.106.859,04	204,96
11/09	O00000	12279	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	122,14	1.106.981,18	82,82
30/09	O00000	01031	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-18.000,00	1.088.981,18	18.082,82
30/09	O00000	13222	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	10.442,24	1.099.423,42	7.640,58
30/09	O00000	13272	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	135,23	1.099.558,65	7.505,35
28/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01963/2020	7.000,00	1.099.558,65	14.505,35
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01939/2020	-900,00	1.099.558,65	13.605,35
29/10	O00000	14723	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	7.342,84	1.106.901,49	6.262,51
29/10	O00000	14787	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	134,82	1.107.036,31	6.127,69
03/11	O00000	01104	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-32.000,00	1.075.036,31	38.127,69
03/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01983/2020	-32.000,00	1.075.036,31	6.127,69
26/11	O00000	01104	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-350.000,00	725.036,31	356.127,69
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02099/2020	-350.000,00	725.036,31	6.127,69
30/11	O00000	01031	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-30.000,00	695.036,31	36.127,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04			Inicial ....:	1.191.764,00
2020	3	19	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	711.164,00
			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
30/11	O00000	01031	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-68,03	694.968,28	36.195,72
30/11	O00000	01031	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-90,17	694.878,11	36.285,89
30/11	O00000	01031	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-83,76	694.794,35	36.369,65
30/11	O00000	01031	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-82,67	694.711,68	36.452,32
30/11	O00000	01031	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-75,86	694.635,82	36.528,18
30/11	O00000	01073	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-758,25	693.877,57	37.286,43
30/11	O00000	01073	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-1.151,22	692.726,35	38.437,65
30/11	O00000	01073	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-976,83	691.749,52	39.414,48
30/11	O00000	01073	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-984,66	690.764,86	40.399,14
30/11	O00000	01073	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-985,99	689.778,87	41.385,13
30/11	O00000	01073	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-1.547,98	688.230,89	42.933,11
30/11	O00000	01104	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-511,48	687.719,41	43.444,59
30/11	O00000	01104	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-354,49	687.364,92	43.799,08
30/11	O00000	01104	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-489,27	686.875,65	44.288,35
30/11	O00000	01104	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-598,14	686.277,51	44.886,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 04				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....:	1.191.764,00
2020	4 20	Unid. Desp: 00			Final ......:	711.164,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/11	O00000	01104	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-483,99	685.793,52	45.370,48
30/11	O00000	01104	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-511,49	685.282,03	45.881,97
30/11	O00000	09212	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-128,45	685.153,58	46.010,42
30/11	O00000	15996	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	10.318,83	695.472,41	35.691,59
30/11	O00000	16065	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	153,84	695.626,25	35.537,75
30/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02110/2020	-25.000,00	695.626,25	10.537,75
18/12	O00000	16836	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	7.489,94	703.116,19	3.047,81
29/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02348/2020	5.000,00	703.116,19	8.047,81
29/12	O00000	17159	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	7.714,13	710.830,32	333,68
30/12	O00000	01031	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO	-55.339,41	655.490,91	55.673,09
30/12	O00000	01073	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-504,91	654.986,00	56.178,00
30/12	O00000	01104	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO	-3.874,90	651.111,10	60.052,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	17.399,13
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	91.199,13
2020	1 21	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	17.399,13
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00117/2020	-3.300,00	0,00	14.099,13
22/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00309/2020	54.000,00	0,00	68.099,13
22/01	O00000	03596	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO-FOLHA DE PAGTO-11/02/20	68.023,44	68.023,44	75,69
10/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01245/2020	11.600,00	68.023,44	11.675,69
10/07	O00000	09415	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	11.583,22	79.606,66	92,47
10/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01436/2020	7.500,00	79.606,66	7.592,47
10/08	O00000	10879	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	7.587,28	87.193,94	5,19
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02198/2020	1.000,00	87.193,94	1.005,19
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02178/2020	3.000,00	87.193,94	4.005,19
10/12	O00000	16490	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	3.512,49	90.706,43	492,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	6.656.576,00
2020	1	22	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	6.257.645,10
			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	6.656.576,00
02/01	O00000	01139	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	242.834,99	242.834,99	6.413.741,01
02/01	O00000	01140	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	135.393,86	378.228,85	6.278.347,15
02/01	O00000	01141	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	59.861,58	438.090,43	6.218.485,57
02/01	O00000	01142	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	426.467,84	864.558,27	5.792.017,73
02/01	O00000	01143	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	1.075.817,57	1.940.375,84	4.716.200,16
02/01	O00000	01144	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	19.083,26	1.959.459,10	4.697.116,90
02/01	O00000	01145	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	22.337,04	1.981.796,14	4.674.779,86
02/01	O00000	01146	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	508.797,31	2.490.593,45	4.165.982,55
02/01	O00000	01147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	3.338.373,05	5.828.966,50	827.609,50
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00019/2020		-1,00	5.828.966,50	827.608,50
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00079/2020	-78.000,00	5.828.966,50	749.608,50
27/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00418/2020	-12.500,00	5.828.966,50	737.108,50
25/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00636/2020	-19.200,00	5.828.966,50	717.908,50
29/04	O00000	06972	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	18.002,97	5.846.969,47	699.905,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 11			Inicial ....: 6.656.576,00
2020	2 23	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final ......: 6.257.645,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00797/2020	60.000,00	5.846.969,47	759.905,53
30/04	O00000	07196	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	759.000,00	6.605.969,47	905,53
27/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00942/2020	14.992,00	6.605.969,47	15.897,53
29/05	O00000	07968	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	15.896,66	6.621.866,13	0,87
26/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01152/2020	16.734,00	6.621.866,13	16.734,87
29/06	O00000	08946	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	15.896,66	6.637.762,79	838,21
29/06	O00000	08947	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	837,65	6.638.600,44	0,56
01/07	O00000	01147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.112,00	6.637.488,44	1.112,56
01/07	O00000	09149	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	1.111,94	6.638.600,38	0,62
16/07	O00000	01147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-700,00	6.637.900,38	700,62
16/07	O00000	09646	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	626,10	6.638.526,48	74,52
29/07	O00000	01147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-22.000,00	6.616.526,48	22.074,52
30/07	O00000	10377	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	1.555,62	6.618.082,10	20.518,90
30/07	O00000	10378	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	19.731,49	6.637.813,59	787,41
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01374/2020	-10,00	6.637.813,59	777,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	3 24	Orgao ....: 11 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....: 6.656.576,00 Final .....: 6.257.645,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/08	O00000	10622	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	162,80	6.637.976,39	614,61
05/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01396/2020	15.262,37	6.637.976,39	15.876,98
05/08	O00000	10738	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	15.239,83	6.653.216,22	637,15
11/08	O00000	10904	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	336,60	6.653.552,82	300,55
12/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01462/2020	15.600,00	6.653.552,82	15.900,55
12/08	O00000	10964	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	15.896,64	6.669.449,46	3,91
18/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01527/2020	19.239,00	6.669.449,46	19.242,91
18/08	O00000	11212	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	19.241,99	6.688.691,45	0,92
27/08	O00000	01147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-23.200,00	6.665.491,45	23.200,92
28/08	O00000	11704	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	20.568,08	6.686.059,53	2.632,84
28/08	O00000	11705	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	2.538,23	6.688.597,76	94,61
25/09	O00000	07196	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-459.000,00	6.229.597,76	459.094,61
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01737/2020	-458.052,27	6.229.597,76	1.042,34
26/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01909/2020	25.000,00	6.229.597,76	26.042,34
28/10	O00000	14573	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	20.568,08	6.250.165,84	5.474,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	6.656.576,00
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	6.257.645,10
2020	4 25	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
28/10	O00000	14574	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	1.805,63	6.251.971,47	3.668,63
28/10	O00000	14575	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	2.811,37	6.254.782,84	857,26
03/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01975/2020	8.000,00	6.254.782,84	8.857,26
03/11	O00000	14895	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	2.116,17	6.256.899,01	6.741,09
03/11	O00000	14896	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	6.108,62	6.263.007,63	632,47
11/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02012/2020	5.000,00	6.263.007,63	5.632,47
11/11	O00000	15329	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	541,40	6.263.549,03	5.091,07
11/11	O00000	15330	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	5.023,80	6.268.572,83	67,27
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02083/2020	26.000,00	6.268.572,83	26.067,27
27/11	O00000	01142	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-246,21	6.268.326,62	26.313,48
27/11	O00000	01142	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.716,24	6.266.610,38	28.029,72
27/11	O00000	01142	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.574,36	6.264.036,02	30.604,08
27/11	O00000	01142	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.574,35	6.261.461,67	33.178,43
27/11	O00000	15803	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	3.509,47	6.264.971,14	29.668,96
27/11	O00000	15804	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	1.873,69	6.266.844,83	27.795,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 11			Inicial ....: 6.656.576,00
2020	5 26	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final ......: 6.257.645,10
		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
27/11	O00000	15805	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	20.568,08	6.287.412,91	7.227,19
01/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02132/2020	3.005,00	6.287.412,91	10.232,19
01/12	O00000	16229	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	9.715,74	6.297.128,65	516,45
01/12	O00000	16230	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	516,00	6.297.644,65	0,45
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02179/2020	3.000,00	6.297.644,65	3.000,45
10/12	O00000	16491	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1.047,41	6.298.692,06	1.953,04
10/12	O00000	16492	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1.150,80	6.299.842,86	802,24
11/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02206/2020	15.000,00	6.299.842,86	15.802,24
11/12	O00000	16554	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	617,42	6.300.460,28	15.184,82
11/12	O00000	16565	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	13.703,87	6.314.164,15	1.480,95
11/12	O00000	16566	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1.343,20	6.315.507,35	137,75
16/12	O00000	01147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-13.000,00	6.302.507,35	13.137,75
18/12	O00000	16747	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	2.366,84	6.304.874,19	10.770,91
18/12	O00000	16748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	9.505,48	6.314.379,67	1.265,43
22/12	O00000	07196	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-24.000,00	6.290.379,67	25.265,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 11			Inicial ....: 6.656.576,00
2020	6 27	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final .....: 6.257.645,10
		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
22/12	O00000	16975	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	20.340,64	6.310.720,31	4.924,79
22/12	O00000	16976	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1.667,97	6.312.388,28	3.256,82
22/12	O00000	16977	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	2.366,84	6.314.755,12	889,98
29/12	O00000	01139	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-57.110,02	6.257.645,10	58.000,00
29/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02349/2020	-58.000,00	6.257.645,10	0,00
30/12	O00000	01140	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-45.511,80	6.212.133,30	45.511,80
30/12	O00000	01143	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-47.912,69	6.164.220,61	93.424,49
30/12	O00000	01146	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-41.164,34	6.123.056,27	134.588,83
30/12	O00000	07196	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-129.643,65	5.993.412,62	264.232,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	161.148,00
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	107.148,00
2020	1 28	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	161.148,00
02/01	O00000	01002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	103.324,44	103.324,44	57.823,56
30/04	O00000	07230	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	3.000,00	106.324,44	54.823,56
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00797/2020	-54.000,00	106.324,44	823,56
30/11	O00000	01002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-731,59	105.592,85	1.555,15
30/11	O00000	01002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-764,45	104.828,40	2.319,60
30/11	O00000	01002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-496,91	104.331,49	2.816,51
30/11	O00000	01002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-596,46	103.735,03	3.412,97
30/11	O00000	01002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-596,46	103.138,57	4.009,43
09/12	O00000	01002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-748,02	102.390,55	4.757,45
16/12	O00000	07230	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-3.000,00	99.390,55	7.757,45
30/12	O00000	01002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EFETUADO	-3.653,00	95.737,55	11.410,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	191.971,00
2020	1 29	Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	251.271,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	191.971,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00079/2020	59.300,00	0,00	251.271,00
02/01	O00000	01148	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	251.192,82	251.192,82	78,18
30/12	O00000	01148	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-178.610,85	72.581,97	178.689,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	385.549,00
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	189.133,00
2020	1	30	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	385.549,00
02/01	O00000	02141	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	3.810,92	3.810,92	381.738,08
26/03	O00000	06096	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	14.899,05	18.709,97	366.839,03
07/04	O00000	06457	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	16.634,97	35.344,94	350.204,06
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00797/2020	-6.000,00	35.344,94	344.204,06
27/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00942/2020	-14.992,00	35.344,94	329.212,06
26/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01152/2020	-16.734,00	35.344,94	312.478,06
22/07	O00000	09919	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	20.709,15	56.054,09	291.768,91
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01368/2020	-9.000,00	56.054,09	282.768,91
18/08	O00000	11119	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	8.523,94	64.578,03	274.244,97
28/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01587/2020	-43.385,00	64.578,03	230.859,97
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01602/2020	-300,00	64.578,03	230.559,97
26/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01909/2020	-25.000,00	64.578,03	205.559,97
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01944/2020	-21.000,00	64.578,03	184.559,97
03/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01975/2020	-8.000,00	64.578,03	176.559,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	385.549,00
2020	2 31	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	189.133,00
		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
11/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02012/2020	-5.000,00	64.578,03	171.559,97
12/11	O00000	15388	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	17.110,97	81.689,00	154.449,00
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02083/2020	-26.000,00	81.689,00	128.449,00
01/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02132/2020	-3.005,00	81.689,00	125.444,00
10/12	O00000	16493	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	66.115,87	147.804,87	59.328,13
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02179/2020	-3.000,00	147.804,87	56.328,13
11/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02206/2020	-15.000,00	147.804,87	41.328,13
14/12	O00000	16606	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	6.055,55	153.860,42	35.272,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	1.494.174,00
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	1.410.474,00
2020	1	32	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	1.494.174,00
02/01	O00000	01032	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	264.252,45	264.252,45	1.229.921,55
02/01	O00000	01074	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	730.167,33	994.419,78	499.754,22
02/01	O00000	01105	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	335.827,07	1.330.246,85	163.927,15
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25730/2020	-163.000,00	1.330.246,85	927,15
29/06	O00000	01074	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-19.500,00	1.310.746,85	20.427,15
30/06	O00000	09051	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	20.340,81	1.331.087,66	86,34
03/07	O00000	01032	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO	-362,00	1.330.725,66	448,34
03/07	O00000	09213	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	447,49	1.331.173,15	0,85
31/07	O00000	01032	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-20.000,00	1.311.173,15	20.000,85
31/07	O00000	10540	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	19.493,06	1.330.666,21	507,79
12/08	O00000	10935	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	428,85	1.331.095,06	78,94
31/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01602/2020	300,00	1.331.095,06	378,94
31/08	O00000	01032	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO	-19.700,00	1.311.395,06	20.078,94
31/08	O00000	11844	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	20.045,08	1.331.440,14	33,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1.494.174,00
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	1.410.474,00
2020	2 33	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
11/09	O00000	01074	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-500,00	1.330.940,14	533,86
11/09	O00000	12280	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	440,99	1.331.381,13	92,87
30/09	O00000	01032	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-23.000,00	1.308.381,13	23.092,87
30/09	O00000	13223	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	20.256,59	1.328.637,72	2.836,28
30/09	O00000	13273	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	445,64	1.329.083,36	2.390,64
28/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01944/2020	21.000,00	1.329.083,36	23.390,64
29/10	O00000	14724	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	20.641,06	1.349.724,42	2.749,58
29/10	O00000	14788	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	454,10	1.350.178,52	2.295,48
30/11	O00000	01032	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-20.000,00	1.330.178,52	22.295,48
30/11	O00000	01032	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-443,66	1.329.734,86	22.739,14
30/11	O00000	01032	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-459,02	1.329.275,84	23.198,16
30/11	O00000	01032	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-444,50	1.328.831,34	23.642,66
30/11	O00000	01032	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-458,04	1.328.373,30	24.100,70
30/11	O00000	01032	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-448,82	1.327.924,48	24.549,52
30/11	O00000	01074	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-4.501,75	1.323.422,73	29.051,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 11				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	1.494.174,00
2020	3 34	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.410.474,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/11	O00000	01074	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-4.919,99	1.318.502,74	33.971,26
30/11	O00000	01074	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-4.745,71	1.313.757,03	38.716,97
30/11	O00000	01074	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-4.528,90	1.309.228,13	43.245,87
30/11	O00000	01074	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-4.701,73	1.304.526,40	47.947,60
30/11	O00000	01074	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-4.673,01	1.299.853,39	52.620,61
30/11	O00000	01105	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-2.121,30	1.297.732,09	54.741,91
30/11	O00000	01105	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-2.058,55	1.295.673,54	56.800,46
30/11	O00000	01105	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-2.171,04	1.293.502,50	58.971,50
30/11	O00000	01105	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-1.879,91	1.291.622,59	60.851,41
30/11	O00000	01105	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-2.150,36	1.289.472,23	63.001,77
30/11	O00000	01105	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-2.192,71	1.287.279,52	65.194,48
30/11	O00000	09213	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-447,49	1.286.832,03	65.641,97
30/11	O00000	15997	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	21.750,17	1.308.582,20	43.891,80
30/11	O00000	16066	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	461,80	1.309.044,00	43.430,00
18/12	O00000	16837	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	17.877,99	1.326.921,99	25.552,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	4 35	Orgao ....: 11 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....: 1.494.174,00 Final .....: 1.410.474,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/12	O00000	16860	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	294,73	1.327.216,72	25.257,28
29/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02349/2020	58.000,00	1.327.216,72	83.257,28
29/12	O00000	17145	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	30.020,79	1.357.237,51	53.236,49
29/12	O00000	17160	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	21.595,24	1.378.832,75	31.641,25
29/12	O00000	17185	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	30.645,74	1.409.478,49	995,51
30/12	O00000	01032	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO	-76.524,20	1.332.954,29	77.519,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	19.388.224,00
2020	1	36	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	13.036.109,64
			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	19.388.224,00
02/01	O00000	01149	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	304.256,43	304.256,43	19.083.967,57
02/01	O00000	01150	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	129.883,34	434.139,77	18.954.084,23
02/01	O00000	01151	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	1.127.960,37	1.562.100,14	17.826.123,86
02/01	O00000	01152	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	1.643.563,19	3.205.663,33	16.182.560,67
02/01	O00000	01153	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	2.289.862,95	5.495.526,28	13.892.697,72
02/01	O00000	01154	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	34.596,99	5.530.123,27	13.858.100,73
02/01	O00000	01155	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	1.265.456,89	6.795.580,16	12.592.643,84
02/01	O00000	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	8.406.550,89	15.202.131,05	4.186.092,95
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00020/2020		-1,00	15.202.131,05	4.186.091,95
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00222/2020	-1.400,00	15.202.131,05	4.184.691,95
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00080/2020	-163.900,00	15.202.131,05	4.020.791,95
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00533/2020		-120.000,00	15.202.131,05	3.900.791,95
25/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00637/2020	-5.400,00	15.202.131,05	3.895.391,95
08/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00712/2020	-110.000,00	15.202.131,05	3.785.391,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	2 37	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....: 19.388.224,00 Final .....: 13.036.109,64

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00757/2020	-15.000,00	15.202.131,05	3.770.391,95
29/04	O00000	06973	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	1.474,96	15.203.606,01	3.768.916,99
29/04	O00000	06974	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	5.309,22	15.208.915,23	3.763.607,77
30/04	O00000	07197	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	1.159.000,00	16.367.915,23	2.604.607,77
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25730/2020	-2.474.000,00	16.367.915,23	130.607,77
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00799/2020	-100.000,00	16.367.915,23	30.607,77
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00798/2020	-30.000,00	16.367.915,23	607,77
27/05	O00000	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNOR RH	-6.202,00	16.361.713,23	6.809,77
29/05	O00000	07969	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	1.499,96	16.363.213,19	5.309,81
29/05	O00000	07970	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	5.309,21	16.368.522,40	0,60
26/06	O00000	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-8.767,00	16.359.755,40	8.767,60
29/06	O00000	08948	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	5.009,21	16.364.764,61	3.758,39
29/06	O00000	08949	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	3.758,14	16.368.522,75	0,25
29/07	O00000	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-11.000,00	16.357.522,75	11.000,25
30/07	O00000	10379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	4.984,26	16.362.507,01	6.015,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	3 38	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....: 19.388.224,00 Final .....: 13.036.109,64

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/07	O00000	10380	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	5.312,25	16.367.819,26	703,74
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01367/2020	-700,00	16.367.819,26	3,74
05/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01397/2020	5.428,87	16.367.819,26	5.432,61
05/08	O00000	10739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	5.336,77	16.373.156,03	95,84
10/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01427/2020	-22,00	16.373.156,03	73,84
12/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01463/2020	5.016,00	16.373.156,03	5.089,84
12/08	O00000	10965	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	5.089,84	16.378.245,87	0,00
18/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01528/2020	5.910,00	16.378.245,87	5.910,00
18/08	O00000	11213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	5.309,22	16.383.555,09	600,78
18/08	O00000	11214	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	599,98	16.384.155,07	0,80
27/08	O00000	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-12.300,00	16.371.855,07	12.300,80
28/08	O00000	11706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	6.042,12	16.377.897,19	6.258,68
28/08	O00000	11707	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	6.210,39	16.384.107,58	48,29
11/09	O00000	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-5.600,00	16.378.507,58	5.648,29
11/09	O00000	12311	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	5.644,50	16.384.152,08	3,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	19.388.224,00
2020	4	39	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	13.036.109,64

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/09	O00000	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-49.100,00	16.335.052,08	49.103,79
17/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01704/2020	-49.100,00	16.335.052,08	3,79
25/09	O00000	07197	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.041.000,00	15.294.052,08	1.041.003,79
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01738/2020	-1.040.415,37	15.294.052,08	588,42
29/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01781/2020	-11,90	15.294.052,08	576,52
01/10	O00000	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-300,00	15.293.752,08	876,52
01/10	O00000	13325	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	784,80	15.294.536,88	91,72
02/10	O00000	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-4.000,00	15.290.536,88	4.091,72
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01829/2020	-3.900,00	15.290.536,88	191,72
13/10	O00000	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-5.000,00	15.285.536,88	5.191,72
13/10	O00000	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-22.000,00	15.263.536,88	27.191,72
13/10	O00000	13857	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	4.381,33	15.267.918,21	22.810,39
13/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01852/2020	-21.400,00	15.267.918,21	1.410,39
26/10	O00000	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-619.000,00	14.648.918,21	620.410,39
27/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01919/2020	-618.518,96	14.648.918,21	1.891,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	5 40	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....: 19.388.224,00 Final .....: 13.036.109,64

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01931/2020	500,00	14.648.918,21	2.391,43
28/10	O00000	14576	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	2.368,28	14.651.286,49	23,15
03/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01976/2020	800,00	14.651.286,49	823,15
03/11	O00000	14897	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	784,80	14.652.071,29	38,35
23/11	O00000	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-5.000,00	14.647.071,29	5.038,35
23/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02068/2020	-5.000,00	14.647.071,29	38,35
26/11	O00000	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-11.000,00	14.636.071,29	11.038,35
27/11	O00000	01151	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-858,12	14.635.213,17	11.896,47
27/11	O00000	01151	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-858,12	14.634.355,05	12.754,59
27/11	O00000	01151	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-12.250,27	14.622.104,78	25.004,86
27/11	O00000	01151	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-73.516,56	14.548.588,22	98.521,42
27/11	O00000	01151	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-893,57	14.547.694,65	99.414,99
27/11	O00000	15806	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	3.656,61	14.551.351,26	95.758,38
27/11	O00000	15807	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	6.642,10	14.557.993,36	89.116,28
01/12	O00000	16231	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	7.493,07	14.565.486,43	81.623,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	19.388.224,00
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	13.036.109,64
2020	6 41	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
16/12	O00000	16659	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	2.895,20	14.568.381,63	78.728,01
18/12	O00000	01151	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-858,12	14.567.523,51	79.586,13
18/12	O00000	01151	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.544,61	14.565.978,90	81.130,74
18/12	O00000	16749	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	3.083,56	14.569.062,46	78.047,18
22/12	O00000	01149	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-119.000,00	14.450.062,46	197.047,18
22/12	O00000	01151	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-60.000,00	14.390.062,46	257.047,18
22/12	O00000	01152	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-300.000,00	14.090.062,46	557.047,18
22/12	O00000	01153	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-400.000,00	13.690.062,46	957.047,18
22/12	O00000	01155	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-80.000,00	13.610.062,46	1.037.047,18
22/12	O00000	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-400.000,00	13.210.062,46	1.437.047,18
22/12	O00000	07197	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-118.000,00	13.092.062,46	1.555.047,18
22/12	O00000	16978	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	2.359,21	13.094.421,67	1.552.687,97
22/12	O00000	16979	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	7.138,90	13.101.560,57	1.545.549,07
22/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26029/2020	-1.480.000,00	13.101.560,57	65.549,07
29/12	O00000	01155	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-16.201,78	13.085.358,79	81.750,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 19.388.224,00
2020	7 42	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final ......: 13.036.109,64

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	O00000	01156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-49.249,15	13.036.109,64	131.000,00
29/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26030/2020	-60.000,00	13.036.109,64	71.000,00
29/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02350/2020	-66.000,00	13.036.109,64	5.000,00
29/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02347/2020	-5.000,00	13.036.109,64	0,00
30/12	O00000	01149	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-769,02	13.035.340,62	769,02
30/12	O00000	01152	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-38.782,83	12.996.557,79	39.551,85
30/12	O00000	01153	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-25.265,65	12.971.292,14	64.817,50
30/12	O00000	01154	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.288,76	12.969.003,38	67.106,26
30/12	O00000	01155	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	estorno para regularizacao	-972,33	12.968.031,05	68.078,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	41.053,00
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	39.433,00
2020	1 43	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	41.053,00
02/01	O00000	01157	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	39.169,72	39.169,72	1.883,28
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00798/2020	30.000,00	39.169,72	31.883,28
30/04	O00000	07198	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	30.000,00	69.169,72	1.883,28
22/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01327/2020	-320,00	69.169,72	1.563,28
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01931/2020	-500,00	69.169,72	1.063,28
03/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01976/2020	-800,00	69.169,72	263,28
16/12	O00000	07198	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-30.000,00	39.169,72	30.263,28
29/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02347/2020	-30.000,00	39.169,72	263,28
30/12	O00000	01157	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-17.763,86	21.405,86	18.027,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	118.381,00
2020	1	44	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	254.701,00
			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
							0,00	118.381,00
22/01	O00000	03597	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO-FOLHA DE PAGTO-11/02/20	81.227,37	81.227,37	37.153,63
13/02	O00000	03984	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	2.772,11	83.999,48	34.381,52
11/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00541/2020	34.800,00	83.999,48	69.181,52
11/03	O00000	05159	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	69.116,42	153.115,90	65,10
02/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00696/2020	2.800,00	153.115,90	2.865,10
02/04	O00000	06323	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	2.858,22	155.974,12	6,88
27/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00757/2020	15.000,00	155.974,12	15.006,88
27/04	O00000	06906	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	14.826,57	170.800,69	180,31
22/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01327/2020	-180,00	170.800,69	0,31
24/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01343/2020	4.500,00	170.800,69	4.500,31
24/07	O00000	10117	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	4.389,17	175.189,86	111,14
17/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01704/2020	49.100,00	175.189,86	49.211,14
17/09	O00000	12428	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	49.141,49	224.331,35	69,65
02/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01829/2020	3.900,00	224.331,35	3.969,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	118.381,00
2020	2 45	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	254.701,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/10	O00000	13410	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	3.899,89	228.231,24	69,76
13/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01852/2020	21.400,00	228.231,24	21.469,76
13/10	O00000	13841	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	21.372,65	249.603,89	97,11
23/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02068/2020	5.000,00	249.603,89	5.097,11
23/11	O00000	15580	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	4.924,88	254.528,77	172,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.985.657,00
2020	1	46	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	3.268.561,00
			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
							0,00	2.985.657,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00080/2020	120.200,00	0,00	3.105.857,00
02/01	O00000	01033	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	671.053,65	671.053,65	2.434.803,35
02/01	O00000	01075	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	1.405.179,56	2.076.233,21	1.029.623,79
02/01	O00000	01106	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	1.029.608,84	3.105.842,05	14,95
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00799/2020	100.000,00	3.105.842,05	100.014,95
30/04	O00000	07255	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	100.000,00	3.205.842,05	14,95
29/06	O00000	01106	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-48.900,00	3.156.942,05	48.914,95
30/06	O00000	09052	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	48.848,06	3.205.790,11	66,89
02/07	O00000	01075	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-1.008,00	3.204.782,11	1.074,89
03/07	O00000	09214	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	1.074,66	3.205.856,77	0,23
31/07	O00000	01106	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-50.000,00	3.155.856,77	50.000,23
31/07	O00000	10541	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	49.449,85	3.205.306,62	550,38
10/08	O00000	01033	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO	-600,00	3.204.706,62	1.150,38
12/08	O00000	10936	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	1.087,90	3.205.794,52	62,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	2.985.657,00
2020	2	47	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.268.561,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/08	O00000	01075	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-50.700,00	3.155.094,52	50.762,48
31/08	O00000	11845	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	50.732,82	3.205.827,34	29,66
11/09	O00000	01033	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-1.100,00	3.204.727,34	1.129,66
11/09	O00000	12281	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1.116,13	3.205.843,47	13,53
30/09	O00000	01033	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-54.000,00	3.151.843,47	54.013,53
30/09	O00000	13224	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	51.003,93	3.202.847,40	3.009,60
30/09	O00000	13274	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1.122,09	3.203.969,49	1.887,51
28/10	O00000	01075	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-104.000,00	3.099.969,49	105.887,51
29/10	O00000	01075	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-6.000,00	3.093.969,49	111.887,51
29/10	O00000	14717	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	52.717,62	3.146.687,11	59.169,89
29/10	O00000	14725	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	50.222,50	3.196.909,61	8.947,39
29/10	O00000	14789	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	1.104,89	3.198.014,50	7.842,50
29/10	O00000	14811	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	7.428,62	3.205.443,12	413,88
30/11	O00000	01033	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-1.395,68	3.204.047,44	1.809,56
30/11	O00000	01033	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-1.282,92	3.202.764,52	3.092,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.985.657,00
2020	3 48	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	3.268.561,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/11	O00000	01033	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-1.046,71	3.201.717,81	4.139,19
30/11	O00000	01033	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-1.059,75	3.200.658,06	5.198,94
30/11	O00000	01033	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-1.315,83	3.199.342,23	6.514,77
30/11	O00000	01075	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-135.000,00	3.064.342,23	141.514,77
30/11	O00000	01075	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-8.392,40	3.055.949,83	149.907,17
30/11	O00000	01075	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-8.948,85	3.047.000,98	158.856,02
30/11	O00000	01075	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-8.545,47	3.038.455,51	167.401,49
30/11	O00000	01075	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-5.899,93	3.032.555,58	173.301,42
30/11	O00000	01075	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-5.969,89	3.026.585,69	179.271,31
30/11	O00000	01075	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-6.010,27	3.020.575,42	185.281,58
30/11	O00000	01106	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-7.448,53	3.013.126,89	192.730,11
30/11	O00000	01106	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-7.421,87	3.005.705,02	200.151,98
30/11	O00000	01106	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-8.080,82	2.997.624,20	208.232,80
30/11	O00000	01106	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-7.540,01	2.990.084,19	215.772,81
30/11	O00000	01106	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-8.523,84	2.981.560,35	224.296,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2020	4	49	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	2.985.657,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	3.268.561,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/11	O00000	01106	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-7.582,21	2.973.978,14	231.878,86
30/11	O00000	09214	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-1.074,66	2.972.903,48	232.953,52
30/11	O00000	15972	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	89.098,49	3.062.001,97	143.855,03
30/11	O00000	15998	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	45.481,71	3.107.483,68	98.373,32
30/11	O00000	16052	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	7.424,87	3.114.908,55	90.948,45
30/11	O00000	16067	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	1.100,63	3.116.009,18	89.847,82
16/12	O00000	07255	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-100.000,00	3.016.009,18	189.847,82
18/12	O00000	16838	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	33.854,08	3.049.863,26	155.993,74
18/12	O00000	16861	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	51.334,42	3.101.197,68	104.659,32
29/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02350/2020	66.000,00	3.101.197,68	170.659,32
29/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02347/2020	36.000,00	3.101.197,68	206.659,32
29/12	O00000	17146	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	32.749,99	3.133.947,67	173.909,33
29/12	O00000	17161	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	45.681,16	3.179.628,83	128.228,17
29/12	O00000	17186	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	88.759,08	3.268.387,91	39.469,09
29/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02346/2020	-39.296,00	3.268.387,91	173,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 2.985.657,00
2020	5 50	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.123.7008-2.019	Final .....: 3.268.561,00
		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
30/12	O00000	01033	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO	-332.245,71	2.936.142,20	332.418,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05			Inicial ....:	7.745.480,00
2020	1	51	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	9.164.799,84
			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	7.745.480,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00072/2020	1.449.000,00	0,00	9.194.480,00
02/01	O00000	01158	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	59.385,45	59.385,45	9.135.094,55
02/01	O00000	01159	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	197.118,52	256.503,97	8.937.976,03
02/01	O00000	01160	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	61.667,63	318.171,60	8.876.308,40
02/01	O00000	01161	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	690.731,79	1.008.903,39	8.185.576,61
02/01	O00000	01162	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	1.223.527,24	2.232.430,63	6.962.049,37
02/01	O00000	01163	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	592.247,10	2.824.677,73	6.369.802,27
02/01	O00000	01164	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	12.565,07	2.837.242,80	6.357.237,20
02/01	O00000	01165	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	807.214,51	3.644.457,31	5.550.022,69
02/01	O00000	01166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	5.549.953,05	9.194.410,36	69,64
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00003/2020	-1,00	9.194.410,36	68,64
28/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00766/2020	23.100,00	9.194.410,36	23.168,64
29/04	O00000	06975	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	9.939,20	9.204.349,56	13.229,44
29/04	O00000	07009	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	13.203,67	9.217.553,23	25,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 05			Inicial ....:	7.745.480,00
2020	2	52	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	9.164.799,84
			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
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00792/2020	1.052.000,00	9.217.553,23	1.052.025,77
30/04	O00000	07199	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	1.052.000,00	10.269.553,23	25,77
27/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00943/2020	27.960,00	10.269.553,23	27.985,77
29/05	O00000	07971	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	18.147,28	10.287.700,51	9.838,49
29/05	O00000	07972	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	9.837,92	10.297.538,43	0,57
26/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01153/2020	27.985,00	10.297.538,43	27.985,57
29/06	O00000	08950	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	18.147,28	10.315.685,71	9.838,29
29/06	O00000	08951	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	9.837,92	10.325.523,63	0,37
13/07	O00000	01166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.032,00	10.324.491,63	1.032,37
13/07	O00000	09465	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	1.031,43	10.325.523,06	0,94
29/07	O00000	01166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-30.000,00	10.295.523,06	30.000,94
30/07	O00000	10381	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	9.837,92	10.305.360,98	20.163,02
30/07	O00000	10382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	17.617,80	10.322.978,78	2.545,22
30/07	O00000	10468	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	2.211,64	10.325.190,42	333,58
03/08	O00000	01166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-4.333,00	10.320.857,42	4.666,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	3 53	Orgao ....: 05 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....: 7.745.480,00 Final .....: 9.164.799,84

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/08	O00000	10623	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	4.666,00	10.325.523,42	0,58
05/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01392/2020	15.641,91	10.325.523,42	15.642,49
05/08	O00000	10740	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	6.187,33	10.331.710,75	9.455,16
05/08	O00000	10741	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	9.431,47	10.341.142,22	23,69
11/08	O00000	01166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.000,00	10.339.142,22	2.023,69
11/08	O00000	10905	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	1.924,13	10.341.066,35	99,56
12/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01464/2020	21.200,00	10.341.066,35	21.299,56
12/08	O00000	10966	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	6.514,30	10.347.580,65	14.785,26
12/08	O00000	10967	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	14.763,70	10.362.344,35	21,56
18/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01529/2020	18.000,00	10.362.344,35	18.021,56
18/08	O00000	11215	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	1.737,14	10.364.081,49	16.284,42
18/08	O00000	11216	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	16.243,95	10.380.325,44	40,47
27/08	O00000	01166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-90.000,00	10.290.325,44	90.040,47
28/08	O00000	11708	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	11.661,40	10.301.986,84	78.379,07
28/08	O00000	11709	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	17.617,80	10.319.604,64	60.761,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 05			Inicial ....:	7.745.480,00
2020	4	54	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	9.164.799,84

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/08	O00000	11710	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	46.294,82	10.365.899,46	14.466,45
28/08	O00000	11711	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	14.415,81	10.380.315,27	50,64
01/09	O00000	01166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-7.300,00	10.373.015,27	7.350,64
01/09	O00000	12017	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	7.254,80	10.380.270,07	95,84
11/09	O00000	01166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-5.700,00	10.374.570,07	5.795,84
11/09	O00000	12312	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	5.708,46	10.380.278,53	87,38
25/09	O00000	01166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-712.000,00	9.668.278,53	712.087,38
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01749/2020	-711.038,44	9.668.278,53	1.048,94
13/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01845/2020	7.000,00	9.668.278,53	8.048,94
13/10	O00000	13858	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	8.021,07	9.676.299,60	27,87
20/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01889/2020	8.000,00	9.676.299,60	8.027,87
20/10	O00000	14019	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	7.634,38	9.683.933,98	393,49
27/10	O00000	07199	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-401.000,00	9.282.933,98	401.393,49
27/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01918/2020	-400.627,63	9.282.933,98	765,86
28/10	O00000	01166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-83.000,00	9.199.933,98	83.765,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	5 55	Orgao ....: 05 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....: 7.745.480,00 Final .....: 9.164.799,84

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/10	O00000	14577	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	17.882,04	9.217.816,02	65.883,82
28/10	O00000	14578	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	63.837,18	9.281.653,20	2.046,64
28/10	O00000	14579	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	1.188,86	9.282.842,06	857,78
06/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01999/2020	2.000,00	9.282.842,06	2.857,78
06/11	O00000	15234	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	2.814,80	9.285.656,86	42,98
12/11	O00000	01166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-22.000,00	9.263.656,86	22.042,98
12/11	O00000	15389	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	826,29	9.264.483,15	21.216,69
12/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02021/2020	-20.900,00	9.264.483,15	316,69
26/11	O00000	07199	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-143.000,00	9.121.483,15	143.316,69
27/11	O00000	01161	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-3.142,70	9.118.340,45	146.459,39
27/11	O00000	01161	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-3.228,51	9.115.111,94	149.687,90
27/11	O00000	01161	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.370,39	9.112.741,55	152.058,29
27/11	O00000	01161	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-31.390,52	9.081.351,03	183.448,81
27/11	O00000	01161	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.411,76	9.078.939,27	185.860,57
27/11	O00000	01161	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.923,61	9.077.015,66	187.784,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	7.745.480,00
2020	6	56	Unid. Desp: 00			Final ......:	9.164.799,84

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/11	O00000	15808	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	12.787,33	9.089.802,99	174.996,85
27/11	O00000	15809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	363,23	9.090.166,22	174.633,62
27/11	O00000	15810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	95.634,18	9.185.800,40	78.999,44
27/11	O00000	15811	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	16.858,03	9.202.658,43	62.141,41
27/11	O00000	15812	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	17.617,80	9.220.276,23	44.523,61
01/12	O00000	16232	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	11.800,14	9.232.076,37	32.723,47
11/12	O00000	16567	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1.798,67	9.233.875,04	30.924,80
14/12	O00000	16638	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	72,37	9.233.947,41	30.852,43
16/12	O00000	01166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-13.000,00	9.220.947,41	43.852,43
18/12	O00000	01161	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-858,12	9.220.089,29	44.710,55
18/12	O00000	01161	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.326,27	9.217.763,02	47.036,82
18/12	O00000	01161	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.326,27	9.215.436,75	49.363,09
18/12	O00000	01161	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-831,95	9.214.604,80	50.195,04
18/12	O00000	16750	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	4.404,45	9.219.009,25	45.790,59
18/12	O00000	16751	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	28.617,38	9.247.626,63	17.173,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	7 57	Orgao ....: 05 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....: 7.745.480,00 Final .....: 9.164.799,84

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/12	O00000	16752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	363,23	9.247.989,86	16.809,98
18/12	O00000	16753	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	9.971,95	9.257.961,81	6.838,03
22/12	O00000	07199	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-137.000,00	9.120.961,81	143.838,03
22/12	O00000	16980	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	97.452,87	9.218.414,68	46.385,16
22/12	O00000	16981	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	12.642,59	9.231.057,27	33.742,57
22/12	O00000	16982	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	17.545,43	9.248.602,70	16.197,14
22/12	O00000	16983	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	363,23	9.248.965,93	15.833,91
22/12	O00000	16984	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	15.651,55	9.264.617,48	182,36
29/12	O00000	01162	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-99.817,64	9.164.799,84	100.000,00
29/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02352/2020	-100.000,00	9.164.799,84	0,00
30/12	O00000	01159	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-42.125,76	9.122.674,08	42.125,76
30/12	O00000	01161	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	estorno para regularizacao	-105.287,15	9.017.386,93	147.412,91
30/12	O00000	01162	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	estorno para regularizacao	-17.357,15	9.000.029,78	164.770,06
30/12	O00000	01163	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-176.964,85	8.823.064,93	341.734,91
30/12	O00000	07199	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-62.918,81	8.760.146,12	404.653,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 05			Inicial ....:	7.745.480,00
2020	8	58	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	9.164.799,84
			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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05			Inicial ....:	107.294,00
2020	1	59	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	85.694,00
			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
							0,00	107.294,00
02/01	O00000	01003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	46.545,12	46.545,12	60.748,88
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00442/2020	-2.500,00	46.545,12	58.248,88
25/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00623/2020	-18.000,00	46.545,12	40.248,88
28/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00766/2020	-23.100,00	46.545,12	17.148,88
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00793/2020	22.000,00	46.545,12	39.148,88
30/04	O00000	07231	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	39.000,00	85.545,12	148,88
30/11	O00000	01003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-575,93	84.969,19	724,81
30/11	O00000	01003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-558,78	84.410,41	1.283,59
30/11	O00000	01003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-748,02	83.662,39	2.031,61
30/11	O00000	01003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-549,20	83.113,19	2.580,81
30/11	O00000	07231	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-549,20	82.563,99	3.130,01
30/11	O00000	15985	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	92,98	82.656,97	3.037,03
02/12	O00000	16314	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	340,15	82.997,12	2.696,88
09/12	O00000	01003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-728,14	82.268,98	3.425,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 05			Inicial ....:	107.294,00
2020	2	60	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	85.694,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/12	O00000	07231	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-174,27	82.094,71	3.599,29
18/12	O00000	07231	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-538,98	81.555,73	4.138,27
18/12	O00000	07231	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTONOR	-830,54	80.725,19	4.968,81
18/12	O00000	07231	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNOR	-340,15	80.385,04	5.308,96
30/12	O00000	17218	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	4.081,90	84.466,94	1.227,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	1.704.263,00
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	124.658,38
2020	1 61	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	1.704.263,00
02/01	O00000	01167	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	124.301,84	124.301,84	1.579.961,16
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00072/2020	-1.483.400,00	124.301,84	96.561,16
30/04	O00000	07200	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	96.000,00	220.301,84	561,16
25/09	O00000	01167	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-7.000,00	213.301,84	7.561,16
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01750/2020	-6.204,62	213.301,84	1.356,54
16/12	O00000	07200	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-96.000,00	117.301,84	97.356,54
29/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26030/2020	-90.000,00	117.301,84	7.356,54
30/12	O00000	01167	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-51.616,61	65.685,23	58.973,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05			Inicial ....:	283.766,00
2020	1	62	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	209.721,00
			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
							0,00	283.766,00
02/01	O00000	02142	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	1.278,19	1.278,19	282.487,81
02/01	O00000	02172	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	5.868,31	7.146,50	276.619,50
27/04	O00000	06907	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	7.385,89	14.532,39	269.233,61
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00793/2020	-22.000,00	14.532,39	247.233,61
11/05	O00000	07369	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	22.594,98	37.127,37	224.638,63
27/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00943/2020	-27.960,00	37.127,37	196.678,63
10/06	O00000	08356	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	10.648,09	47.775,46	186.030,54
15/06	O00000	08413	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	7.651,53	55.426,99	178.379,01
26/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01153/2020	-27.985,00	55.426,99	150.394,01
30/07	O00000	10289	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	6.049,09	61.476,08	144.344,92
10/09	O00000	12211	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	36.983,97	98.460,05	107.360,95
13/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01845/2020	-7.000,00	98.460,05	100.360,95
20/10	O00000	14020	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	36.703,74	135.163,79	63.657,21
20/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01889/2020	-8.000,00	135.163,79	55.657,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05			Inicial ....:	283.766,00
2020	2	63	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	209.721,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/10	O00000	14287	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	42.848,66	178.012,45	12.808,55
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01999/2020	-2.000,00	178.012,45	10.808,55
12/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02021/2020	20.900,00	178.012,45	31.708,55
12/11	O00000	15390	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	31.644,75	209.657,20	63,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 05			Inicial ....:	3.423.142,00
2020	1	64	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	2.171.142,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.423.142,00
02/01	O00000	01034	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	475.701,46	475.701,46	2.947.440,54
02/01	O00000	01076	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	813.966,29	1.289.667,75	2.133.474,25
02/01	O00000	01107	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	780.947,09	2.070.614,84	1.352.527,16
06/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25643/2020	-300.000,00	2.070.614,84	1.052.527,16
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00792/2020	-1.052.000,00	2.070.614,84	527,16
29/06	O00000	01107	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-37.900,00	2.032.714,84	38.427,16
30/06	O00000	09053	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	38.378,83	2.071.093,67	48,33
02/07	O00000	01076	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-784,00	2.070.309,67	832,33
03/07	O00000	09215	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	832,25	2.071.141,92	0,08
31/07	O00000	01034	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-38.000,00	2.033.141,92	38.000,08
31/07	O00000	10542	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	37.782,61	2.070.924,53	217,47
10/08	O00000	01034	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO	-700,00	2.070.224,53	917,47
12/08	O00000	10937	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	831,22	2.071.055,75	86,25
31/08	O00000	01034	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO	-36.700,00	2.034.355,75	36.786,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	3.423.142,00
2020	2 65	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.171.142,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/08	O00000	11846	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	36.688,97	2.071.044,72	97,28
11/09	O00000	01076	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-800,00	2.070.244,72	897,28
11/09	O00000	12282	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	807,16	2.071.051,88	90,12
30/09	O00000	01034	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-38.000,00	2.033.051,88	38.090,12
30/09	O00000	13225	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	36.756,15	2.069.808,03	1.333,97
30/09	O00000	13275	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	808,63	2.070.616,66	525,34
28/10	O00000	01034	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-37.000,00	2.033.616,66	37.525,34
29/10	O00000	14726	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	35.386,67	2.069.003,33	2.138,67
29/10	O00000	14790	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	800,91	2.069.804,24	1.337,76
30/11	O00000	01034	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-843,18	2.068.961,06	2.180,94
30/11	O00000	01034	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-900,06	2.068.061,00	3.081,00
30/11	O00000	01034	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-859,59	2.067.201,41	3.940,59
30/11	O00000	01034	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-865,27	2.066.336,14	4.805,86
30/11	O00000	01034	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-888,91	2.065.447,23	5.694,77
30/11	O00000	01076	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-49.000,00	2.016.447,23	54.694,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	3.423.142,00
2020	3 66	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	2.171.142,00
		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
30/11	O00000	01076	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-4.314,85	2.012.132,38	59.009,62
30/11	O00000	01076	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-4.941,85	2.007.190,53	63.951,47
30/11	O00000	01076	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-4.920,92	2.002.269,61	68.872,39
30/11	O00000	01076	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-4.952,83	1.997.316,78	73.825,22
30/11	O00000	01076	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-4.882,94	1.992.433,84	78.708,16
30/11	O00000	01076	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-4.614,31	1.987.819,53	83.322,47
30/11	O00000	01107	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-5.381,25	1.982.438,28	88.703,72
30/11	O00000	01107	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-5.310,26	1.977.128,02	94.013,98
30/11	O00000	01107	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-5.535,94	1.971.592,08	99.549,92
30/11	O00000	01107	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-5.022,70	1.966.569,38	104.572,62
30/11	O00000	01107	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-5.366,30	1.961.203,08	109.938,92
30/11	O00000	01107	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-5.360,36	1.955.842,72	115.299,28
30/11	O00000	09215	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-832,25	1.955.010,47	116.131,53
30/11	O00000	15973	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	14.663,43	1.969.673,90	101.468,10
30/11	O00000	15999	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	32.981,90	2.002.655,80	68.486,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 05			Inicial ....: 3.423.142,00
2020	4 67	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.122.7002-2.068	Final .....: 2.171.142,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/11	O00000	16053	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	5.312,64	2.007.968,44	63.173,56
30/11	O00000	16068	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	793,92	2.008.762,36	62.379,64
18/12	O00000	16839	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	24.575,42	2.033.337,78	37.804,22
18/12	O00000	16862	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	37.718,60	2.071.056,38	85,62
29/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02352/2020	100.000,00	2.071.056,38	100.085,62
29/12	O00000	17162	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	33.771,26	2.104.827,64	66.314,36
29/12	O00000	17187	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	64.268,97	2.169.096,61	2.045,39
30/12	O00000	01034	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO	-123.268,27	2.045.828,34	125.313,66
30/12	O00000	01076	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-32.322,20	2.013.506,14	157.635,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	4.611.596,00
2020	1	68	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	4.398.442,08

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	4.611.596,00
02/01	O00000	01168	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	96.602,49	96.602,49	4.514.993,51
02/01	O00000	01169	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	89.337,69	185.940,18	4.425.655,82
02/01	O00000	01170	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	47.740,83	233.681,01	4.377.914,99
02/01	O00000	01171	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	303.057,46	536.738,47	4.074.857,53
02/01	O00000	01172	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	682.076,39	1.218.814,86	3.392.781,14
02/01	O00000	01173	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	50,66	1.218.865,52	3.392.730,48
02/01	O00000	01174	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	19.246,84	1.238.112,36	3.373.483,64
02/01	O00000	01175	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	576.590,52	1.814.702,88	2.796.893,12
02/01	O00000	01176	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	2.128.481,66	3.943.184,54	668.411,46
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00004/2020	-1,00	3.943.184,54	668.410,46
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00073/2020	-76.000,00	3.943.184,54	592.410,46
03/01	O00000	02685	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	1.353,57	3.944.538,11	591.056,89
27/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00413/2020	-4.000,00	3.944.538,11	587.056,89
28/02	O00000	04757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	1.404,41	3.945.942,52	585.652,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	4.611.596,00
2020	2	69	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.398.442,08

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/03	O00000	04919	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	841,70	3.946.784,22	584.810,78
11/03	O00000	05110	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	578,60	3.947.362,82	584.232,18
16/03	O00000	05429	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	2.541,65	3.949.904,47	581.690,53
25/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00624/2020	-16.400,00	3.949.904,47	565.290,53
26/03	O00000	06042	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	1.404,41	3.951.308,88	563.886,12
01/04	O00000	06261	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	193,90	3.951.502,78	563.692,22
16/04	O00000	06686	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	20,10	3.951.522,88	563.672,12
29/04	O00000	06976	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	9.921,92	3.961.444,80	553.750,20
29/04	O00000	07010	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	1.403,23	3.962.848,03	552.346,97
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00794/2020	103.000,00	3.962.848,03	655.346,97
30/04	O00000	07163	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	2.426,80	3.965.274,83	652.920,17
30/04	O00000	07201	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	652.000,00	4.617.274,83	920,17
27/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00944/2020	4.244,00	4.617.274,83	5.164,17
29/05	O00000	07973	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	471,11	4.617.745,94	4.693,06
29/05	O00000	07974	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	4.692,09	4.622.438,03	0,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	4.611.596,00
2020	3	70	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	4.398.442,08

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00998/2020	842,00	4.622.438,03	842,97
01/06	O00000	08093	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	842,80	4.623.280,83	0,17
15/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01101/2020	500,00	4.623.280,83	500,17
15/06	O00000	08417	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	465,40	4.623.746,23	34,77
16/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01112/2020	90,00	4.623.746,23	124,77
16/06	O00000	08467	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	122,51	4.623.868,74	2,26
26/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01154/2020	15.956,00	4.623.868,74	15.958,26
29/06	O00000	08952	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	1.404,41	4.625.273,15	14.553,85
29/06	O00000	08953	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	9.861,55	4.635.134,70	4.692,30
29/06	O00000	08954	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	4.692,09	4.639.826,79	0,21
01/07	O00000	01176	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.172,00	4.638.654,79	1.172,21
01/07	O00000	09150	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	1.171,94	4.639.826,73	0,27
13/07	O00000	01176	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-165,00	4.639.661,73	165,27
13/07	O00000	09466	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	165,00	4.639.826,73	0,27
16/07	O00000	01176	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-700,00	4.639.126,73	700,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	4.611.596,00
2020	4	71	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	4.398.442,08
			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
16/07	O00000	09647	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	178,80	4.639.305,53	521,47
29/07	O00000	01176	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-25.000,00	4.614.305,53	25.521,47
30/07	O00000	10383	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	1.404,41	4.615.709,94	24.117,06
30/07	O00000	10384	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	4.692,09	4.620.402,03	19.424,97
30/07	O00000	10385	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	18.792,32	4.639.194,35	632,65
05/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01393/2020	4.544,14	4.639.194,35	5.176,79
05/08	O00000	10742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	4.498,23	4.643.692,58	678,56
12/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01465/2020	3.900,00	4.643.692,58	4.578,56
12/08	O00000	10968	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	4.498,22	4.648.190,80	80,34
17/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01510/2020	125,00	4.648.190,80	205,34
17/08	O00000	11037	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	204,90	4.648.395,70	0,44
18/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01530/2020	16.360,00	4.648.395,70	16.360,44
18/08	O00000	11217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	16.358,64	4.664.754,34	1,80
27/08	O00000	01176	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-24.000,00	4.640.754,34	24.001,80
28/08	O00000	11712	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	4.968,02	4.645.722,36	19.033,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	5 72	Orgao ....: 06 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....: 4.611.596,00 Final .....: 4.398.442,08

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/08	O00000	11713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	1.404,41	4.647.126,77	17.629,37
28/08	O00000	11714	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	17.617,80	4.664.744,57	11,57
24/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01725/2020	8.800,00	4.664.744,57	8.811,57
24/09	O00000	12728	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	8.808,90	4.673.553,47	2,67
25/09	O00000	07201	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-300.000,00	4.373.553,47	300.002,67
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01736/2020	-299.444,20	4.373.553,47	558,47
13/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01846/2020	400,00	4.373.553,47	958,47
13/10	O00000	13859	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	661,39	4.374.214,86	297,08
13/10	O00000	13860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	198,20	4.374.413,06	98,88
26/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01910/2020	21.000,00	4.374.413,06	21.098,88
26/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01904/2020	11.430,14	4.374.413,06	32.529,02
28/10	O00000	14580	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	17.617,80	4.392.030,86	14.911,22
28/10	O00000	14581	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	1.812,53	4.393.843,39	13.098,69
28/10	O00000	14582	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	1.404,41	4.395.247,80	11.694,28
03/11	O00000	14898	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	138,90	4.395.386,70	11.555,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	4.611.596,00
2020	6	73	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	4.398.442,08

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02084/2020	11.500,00	4.395.386,70	23.055,38
27/11	O00000	01171	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-3.505,40	4.391.881,30	26.560,78
27/11	O00000	01171	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-3.322,91	4.388.558,39	29.883,69
27/11	O00000	01171	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-4.181,03	4.384.377,36	34.064,72
27/11	O00000	01171	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-9.976,88	4.374.400,48	44.041,60
27/11	O00000	01171	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.893,08	4.371.507,40	46.934,68
27/11	O00000	01171	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.613,94	4.369.893,46	48.548,62
27/11	O00000	15813	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	1.404,41	4.371.297,87	47.144,21
27/11	O00000	15814	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	1.812,53	4.373.110,40	45.331,68
27/11	O00000	15815	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	19.820,03	4.392.930,43	25.511,65
01/12	O00000	16233	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	310,20	4.393.240,63	25.201,45
01/12	O00000	16234	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	4.856,27	4.398.096,90	20.345,18
14/12	O00000	16639	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	72,37	4.398.169,27	20.272,81
16/12	O00000	16660	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	58,50	4.398.227,77	20.214,31
18/12	O00000	01171	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.964,14	4.395.263,63	23.178,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 06			Inicial ....: 4.611.596,00
2020	7 74	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Final ......: 4.398.442,08
		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
18/12	O00000	01171	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.056,98	4.394.206,65	24.235,43
18/12	O00000	01171	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.326,27	4.391.880,38	26.561,70
18/12	O00000	16754	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1.550,01	4.393.430,39	25.011,69
18/12	O00000	16755	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	2.202,22	4.395.632,61	22.809,47
22/12	O00000	07201	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-6.000,00	4.389.632,61	28.809,47
22/12	O00000	16985	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	9.564,16	4.399.196,77	19.245,31
22/12	O00000	16986	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1.404,41	4.400.601,18	17.840,90
22/12	O00000	16987	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	17.545,43	4.418.146,61	295,47
29/12	O00000	01172	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-19.704,53	4.398.442,08	20.000,00
29/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02353/2020	-20.000,00	4.398.442,08	0,00
30/12	O00000	01169	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-27.512,50	4.370.929,58	27.512,50
30/12	O00000	01172	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	estorno para regularizacao	-54.258,36	4.316.671,22	81.770,86
30/12	O00000	01174	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.119,62	4.314.551,60	83.890,48
30/12	O00000	01175	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-13.748,10	4.300.803,50	97.638,58
30/12	O00000	07201	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-290.040,38	4.010.763,12	387.678,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 06			
		Unid. Orc.: 01			Inicial ....: 4.611.596,00
2020	8 75	Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Final ......: 4.398.442,08

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	174.335,00
2020	1	76	Unid. Desp: 00			Final ......:	118.335,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	174.335,00
02/01	O00000	01004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	55.950,83	55.950,83	118.384,17
30/04	O00000	07232	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	62.000,00	117.950,83	56.384,17
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00794/2020	-56.000,00	117.950,83	384,17
30/11	O00000	01004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-711,35	117.239,48	1.095,52
30/11	O00000	01004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-793,73	116.445,75	1.889,25
30/11	O00000	01004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-769,89	115.675,86	2.659,14
30/11	O00000	01004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-968,71	114.707,15	3.627,85
30/11	O00000	07232	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-968,71	113.738,44	4.596,56
09/12	O00000	01004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-773,20	112.965,24	5.369,76
18/12	O00000	07232	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-312,35	112.652,89	5.682,11
18/12	O00000	07232	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-951,83	111.701,06	6.633,94
18/12	O00000	07232	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTONOR	-538,98	111.162,08	7.172,92
18/12	O00000	07232	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNOR	-538,98	110.623,10	7.711,90
30/12	O00000	17219	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	4.797,37	115.420,47	2.914,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 06			Inicial ....: 174.335,00
2020	2	77	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	13.392.3002-2.019	Final .....: 118.335,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	240.294,00
2020	1	78	Unid. Desp: 00			Final ......:	309.932,92

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	240.294,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00073/2020	71.000,00	0,00	311.294,00
02/01	O00000	01177	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	310.579,78	310.579,78	714,22
25/09	O00000	01177	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-2.000,00	308.579,78	2.714,22
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01751/2020	-1.361,08	308.579,78	1.353,14
30/12	O00000	01177	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-200.868,37	107.711,41	202.221,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
2020	1	79	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....: Final ......:	893.974,00 926.774,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	893.974,00
02/01	O00000	01035	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	182.534,49	182.534,49	711.439,51
02/01	O00000	01077	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	424.488,73	607.023,22	286.950,78
02/01	O00000	01108	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	280.217,94	887.241,16	6.732,84
30/04	O00000	07256	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	6.000,00	893.241,16	732,84
29/06	O00000	01077	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-14.600,00	878.641,16	15.332,84
30/06	O00000	09054	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	15.266,34	893.907,50	66,50
02/07	O00000	01077	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-270,00	893.637,50	336,50
03/07	O00000	09216	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	335,86	893.973,36	0,64
31/07	O00000	01035	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-15.000,00	878.973,36	15.000,64
31/07	O00000	10543	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	14.944,23	893.917,59	56,41
10/08	O00000	01108	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO	-300,00	893.617,59	356,41
12/08	O00000	10938	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	328,77	893.946,36	27,64
31/08	O00000	01035	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO	-14.300,00	879.646,36	14.327,64
31/08	O00000	11847	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	14.284,53	893.930,89	43,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	893.974,00
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	926.774,00
2020	2 80	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
11/09	O00000	01035	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-300,00	893.630,89	343,11
11/09	O00000	12283	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	314,26	893.945,15	28,85
30/09	O00000	01035	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-16.000,00	877.945,15	16.028,85
30/09	O00000	13226	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	14.171,34	892.116,49	1.857,51
30/09	O00000	13276	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	311,77	892.428,26	1.545,74
28/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01945/2020	15.000,00	892.428,26	16.545,74
29/10	O00000	14727	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	14.015,53	906.443,79	2.530,21
29/10	O00000	14791	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	308,34	906.752,13	2.221,87
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02084/2020	-2.200,00	906.752,13	21,87
30/11	O00000	01035	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-14.000,00	892.752,13	14.021,87
30/11	O00000	01035	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-334,12	892.418,01	14.355,99
30/11	O00000	01035	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-332,57	892.085,44	14.688,56
30/11	O00000	01035	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-328,08	891.757,36	15.016,64
30/11	O00000	01035	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-330,18	891.427,18	15.346,82
30/11	O00000	01035	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-343,20	891.083,98	15.690,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	893.974,00
2020	3 81	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	926.774,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/11	O00000	01077	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-2.435,73	888.648,25	18.125,75
30/11	O00000	01077	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-2.720,55	885.927,70	20.846,30
30/11	O00000	01077	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-2.654,14	883.273,56	23.500,44
30/11	O00000	01077	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-2.608,93	880.664,63	26.109,37
30/11	O00000	01077	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-2.639,47	878.025,16	28.748,84
30/11	O00000	01077	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-2.682,79	875.342,37	31.431,63
30/11	O00000	01108	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-1.880,12	873.462,25	33.311,75
30/11	O00000	01108	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-1.779,23	871.683,02	35.090,98
30/11	O00000	01108	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-1.774,75	869.908,27	36.865,73
30/11	O00000	01108	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-1.726,08	868.182,19	38.591,81
30/11	O00000	01108	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-1.761,32	866.420,87	40.353,13
30/11	O00000	01108	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-1.885,27	864.535,60	42.238,40
30/11	O00000	09216	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-335,86	864.199,74	42.574,26
30/11	O00000	16000	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	13.988,83	878.188,57	28.585,43
30/11	O00000	16069	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	308,24	878.496,81	28.277,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	893.974,00
2020	4 82	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	926.774,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	O00000	07256	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-6.000,00	872.496,81	34.277,19
18/12	O00000	16840	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	11.244,52	883.741,33	23.032,67
29/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02353/2020	20.000,00	883.741,33	43.032,67
29/12	O00000	17147	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	13.538,90	897.280,23	29.493,77
29/12	O00000	17163	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	14.161,39	911.441,62	15.332,38
29/12	O00000	17188	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	15.239,74	926.681,36	92,64
30/12	O00000	01035	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO	-45.484,61	881.196,75	45.577,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	248.932,00
2020	1	83	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	125.800,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	248.932,00
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00794/2020	-47.000,00	0,00	201.932,00
27/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00944/2020	-4.244,00	0,00	197.688,00
01/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00998/2020	-842,00	0,00	196.846,00
15/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01101/2020	-500,00	0,00	196.346,00
16/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01112/2020	-90,00	0,00	196.256,00
26/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01154/2020	-15.956,00	0,00	180.300,00
08/07	O00000	09360	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	30.043,75	30.043,75	150.256,25
22/07	O00000	09920	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	33.066,07	63.109,82	117.190,18
18/08	O00000	11120	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	8.523,94	71.633,76	108.666,24
24/09	O00000	12729	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	13.137,44	84.771,20	95.528,80
24/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01725/2020	-8.800,00	84.771,20	86.728,80
25/09	O00000	12947	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	22.288,74	107.059,94	64.440,06
13/10	O00000	13842	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	18.482,14	125.542,08	45.957,92
13/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01846/2020	-400,00	125.542,08	45.557,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	248.932,00
2020	2	84	Unid. Desp: 00			Final ......:	125.800,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01910/2020	-21.000,00	125.542,08	24.557,92
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01945/2020	-15.000,00	125.542,08	9.557,92
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02084/2020	-9.300,00	125.542,08	257,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	171.368,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	151.971,00
2020	1 85	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	171.368,00
02/01	O00000	01962	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	103.583,78	103.583,78	67.784,22
27/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00430/2020	-18.000,00	103.583,78	49.784,22
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01181/2020	-3.396,00	103.583,78	46.388,22
30/09	O00000	13197	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	11.633,43	115.217,21	34.754,79
15/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01876/2020	-1,00	115.217,21	34.753,79
28/10	O00000	14696	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	13.290,23	128.507,44	21.463,56
27/11	O00000	15918	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	10.946,16	139.453,60	10.517,40
28/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02330/2020	2.000,00	139.453,60	12.517,40
28/12	O00000	17128	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	11.964,44	151.418,04	552,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 07			Inicial ....:	4.780.915,00
2020	1	86	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	4.671.900,74
			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	4.780.915,00
02/01	O00000	01178	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	242.719,87	242.719,87	4.538.195,13
02/01	O00000	01179	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	93.553,77	336.273,64	4.444.641,36
02/01	O00000	01180	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	31.487,64	367.761,28	4.413.153,72
02/01	O00000	01181	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	296.037,41	663.798,69	4.117.116,31
02/01	O00000	01182	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	621.637,42	1.285.436,11	3.495.478,89
02/01	O00000	01183	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	23.513,64	1.308.949,75	3.471.965,25
02/01	O00000	01184	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	18.500,08	1.327.449,83	3.453.465,17
02/01	O00000	01185	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	822.640,44	2.150.090,27	2.630.824,73
02/01	O00000	01186	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	2.202.912,10	4.353.002,37	427.912,63
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00005/2020		-1,00	4.353.002,37	427.911,63
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00218/2020	-1.200,00	4.353.002,37	426.711,63
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00074/2020	-18.600,00	4.353.002,37	408.111,63
25/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00625/2020	-1.200,00	4.353.002,37	406.911,63
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00795/2020	37.000,00	4.353.002,37	443.911,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 07			Inicial ....:	4.780.915,00
2020	2	87	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	4.671.900,74

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25730/2020	340.000,00	4.353.002,37	783.911,63
30/04	O00000	07202	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	783.000,00	5.136.002,37	911,63
01/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00999/2020	29,00	5.136.002,37	940,63
01/06	O00000	08094	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	940,13	5.136.942,50	0,50
10/06	O00000	01186	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-20.700,00	5.116.242,50	20.700,50
10/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01096/2020	-20.700,00	5.116.242,50	0,50
23/06	O00000	01186	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-7.706,00	5.108.536,50	7.706,50
23/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01129/2020	-7.706,00	5.108.536,50	0,50
29/06	O00000	01186	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.500,00	5.107.036,50	1.500,50
29/06	O00000	08929	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	1.499,96	5.108.536,46	0,54
01/07	O00000	01186	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.126,00	5.107.410,46	1.126,54
01/07	O00000	09151	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	1.126,53	5.108.536,99	0,01
29/07	O00000	01186	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.500,00	5.107.036,99	1.500,01
30/07	O00000	10386	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	1.499,96	5.108.536,95	0,05
05/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01394/2020	1.206,71	5.108.536,95	1.206,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
2020	3 88	Orgao ....: 07 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....: Final ......:	4.780.915,00 4.671.900,74

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/08	O00000	10726	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	1.136,01	5.109.672,96	70,75
10/08	O00000	01186	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-47.600,00	5.062.072,96	47.670,75
10/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01442/2020	-47.600,00	5.062.072,96	70,75
12/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01466/2020	1.100,00	5.062.072,96	1.170,75
12/08	O00000	10969	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	1.136,00	5.063.208,96	34,75
18/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01531/2020	1.200,00	5.063.208,96	1.234,75
18/08	O00000	11218	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	1.184,97	5.064.393,93	49,78
27/08	O00000	01186	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-4.600,00	5.059.793,93	4.649,78
27/08	O00000	01186	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.500,00	5.058.293,93	6.149,78
27/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01574/2020	-4.600,00	5.058.293,93	1.549,78
28/08	O00000	11715	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	1.499,96	5.059.793,89	49,82
11/09	O00000	01186	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-8.400,00	5.051.393,89	8.449,82
11/09	O00000	12313	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	8.423,87	5.059.817,76	25,95
25/09	O00000	07202	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-333.000,00	4.726.817,76	333.025,95
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01762/2020	-307.000,00	4.726.817,76	26.025,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 07			Inicial ....:	4.780.915,00
2020	4	89	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	4.671.900,74

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01733/2020	-26.000,00	4.726.817,76	25,95
28/09	O00000	07202	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-26.000,00	4.700.817,76	26.025,95
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01770/2020	-25.915,20	4.700.817,76	110,75
01/10	O00000	01186	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-5.000,00	4.695.817,76	5.110,75
01/10	O00000	13326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	4.920,13	4.700.737,89	190,62
13/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01847/2020	600,00	4.700.737,89	790,62
13/10	O00000	13861	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	727,87	4.701.465,76	62,75
26/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01905/2020	24.272,23	4.701.465,76	24.334,98
28/10	O00000	14583	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	10.513,28	4.711.979,04	13.821,70
28/10	O00000	14584	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	1.499,96	4.713.479,00	12.321,74
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01946/2020	-3.000,00	4.713.479,00	9.321,74
03/11	O00000	14899	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	6.595,47	4.720.074,47	2.726,27
26/11	O00000	07202	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-9.000,00	4.711.074,47	11.726,27
27/11	O00000	01181	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.512,27	4.709.562,20	13.238,54
27/11	O00000	01181	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-907,36	4.708.654,84	14.145,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	5 90	Orgao ....: 07 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....: 4.780.915,00 Final .....: 4.671.900,74

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/11	O00000	01181	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-3.029,73	4.705.625,11	17.175,63
27/11	O00000	01181	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-3.648,77	4.701.976,34	20.824,40
27/11	O00000	01181	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.461,87	4.700.514,47	22.286,27
27/11	O00000	01181	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-604,91	4.699.909,56	22.891,18
27/11	O00000	15816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	799,97	4.700.709,53	22.091,21
27/11	O00000	15817	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	10.513,28	4.711.222,81	11.577,93
01/12	O00000	16235	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	756,13	4.711.978,94	10.821,80
01/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02149/2020	-6.900,00	4.711.978,94	3.921,80
02/12	O00000	01178	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-19.820,03	4.692.158,91	23.741,83
18/12	O00000	01181	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.835,92	4.690.322,99	25.577,75
18/12	O00000	01181	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-440,45	4.689.882,54	26.018,20
18/12	O00000	01181	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.468,15	4.688.414,39	27.486,35
18/12	O00000	16756	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1.939,72	4.690.354,11	25.546,63
18/12	O00000	16757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	7.865,55	4.698.219,66	17.681,08
22/12	O00000	07202	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-6.000,00	4.692.219,66	23.681,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	4.780.915,00
2020	6	91	Orgao ....: 07 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	4.671.900,74

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/12	O00000	16988	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	10.890,89	4.703.110,55	12.790,19
22/12	O00000	16989	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1.310,62	4.704.421,17	11.479,57
22/12	O00000	16990	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	10.781,82	4.715.202,99	697,75
29/12	O00000	01182	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-43.302,25	4.671.900,74	44.000,00
29/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02355/2020	-43.000,00	4.671.900,74	1.000,00
29/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02354/2020	-1.000,00	4.671.900,74	0,00
30/12	O00000	01178	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-22.180,57	4.649.720,17	22.180,57
30/12	O00000	01179	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-12.740,08	4.636.980,09	34.920,65
30/12	O00000	01181	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	estorno para regularizacao	-22.802,45	4.614.177,64	57.723,10
30/12	O00000	01182	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	estorno para regularizacao	-5.386,99	4.608.790,65	63.110,09
30/12	O00000	01184	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-9.608,74	4.599.181,91	72.718,83
30/12	O00000	07202	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-158.463,38	4.440.718,53	231.182,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 07			Inicial ....: 94.899,00
2020	1 92	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	23.122.6002-2.019	Final ......: 67.899,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	94.899,00
02/01	O00000	01005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	59.485,46	59.485,46	35.413,54
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00795/2020	-35.000,00	59.485,46	413,54
28/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01946/2020	3.000,00	59.485,46	3.413,54
29/10	O00000	14748	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	2.794,15	62.279,61	619,39
29/10	O00000	14775	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	340,16	62.619,77	279,23
30/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02111/2020	4.000,00	62.619,77	4.279,23
30/11	O00000	01005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-451,60	62.168,17	4.730,83
30/11	O00000	01005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-338,70	61.829,47	5.069,53
30/11	O00000	01005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-297,82	61.531,65	5.367,35
30/11	O00000	01005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-701,96	60.829,69	6.069,31
30/11	O00000	01005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-595,12	60.234,57	6.664,43
30/11	O00000	15986	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	4.081,90	64.316,47	2.582,53
09/12	O00000	01005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-350,38	63.966,09	2.932,91
18/12	O00000	01005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-250,22	63.715,87	3.183,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 07			Inicial ....:	94.899,00
2020	2	93	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	67.899,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/12	O00000	01005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-425,36	63.290,51	3.608,49
18/12	O00000	01005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-866,75	62.423,76	4.475,24
18/12	O00000	14775	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTONOR	-340,16	62.083,60	4.815,40
18/12	O00000	15986	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNOR	-340,16	61.743,44	5.155,56
29/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02354/2020	1.000,00	61.743,44	6.155,56
30/12	O00000	17220	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	5.719,39	67.462,83	436,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 07				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	7.536,00
2020	1	94	Unid. Desp: 00			Final ......:	5.536,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	7.536,00
02/01	O00000	01187	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	5.105,75	5.105,75	2.430,25
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00795/2020	-2.000,00	5.105,75	430,25
30/12	O00000	01187	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-4.473,78	631,97	4.904,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	1 95	Orgao ....: 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	Inicial ....: 32.106.883,00 Final .....: 31.823.242,97

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	32.106.883,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00081/2020	536.000,00	0,00	32.642.883,00
02/01	O00000	01188	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	816.040,46	816.040,46	31.826.842,54
02/01	O00000	01189	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	253.207,36	1.069.247,82	31.573.635,18
02/01	O00000	01190	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	2.622.566,91	3.691.814,73	28.951.068,27
02/01	O00000	01191	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	6.864.092,31	10.555.907,04	22.086.975,96
02/01	O00000	01192	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	304.341,28	10.860.248,32	21.782.634,68
02/01	O00000	01193	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	23.574,16	10.883.822,48	21.759.060,52
02/01	O00000	01194	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	1.331.558,71	12.215.381,19	20.427.501,81
02/01	O00000	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	20.427.500,81	32.642.882,00	1,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00021/2020	-1,00	32.642.882,00	0,00
25/03	O00000	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-203.400,00	32.439.482,00	203.400,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00656/2020	-203.400,00	32.439.482,00	0,00
28/04	O00000	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-209.200,00	32.230.282,00	209.200,00
29/04	O00000	06977	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	6.295,43	32.236.577,43	202.904,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 13			Inicial ....: 32.106.883,00
2020	2	96	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	Final .....: 31.823.242,97
			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
29/04	O00000	06978	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	202.820,26	32.439.397,69	84,31
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00811/2020	600.000,00	32.439.397,69	600.084,31
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25730/2020	1.920.000,00	32.439.397,69	2.520.084,31
30/04	O00000	07203	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	2.520.000,00	34.959.397,69	84,31
27/05	O00000	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNOR RH	-222.597,00	34.736.800,69	222.681,31
29/05	O00000	07960	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	14.517,82	34.751.318,51	208.163,49
29/05	O00000	07975	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	6.295,43	34.757.613,94	201.868,06
29/05	O00000	07976	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	201.867,31	34.959.481,25	0,75
26/06	O00000	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-234.511,00	34.724.970,25	234.511,75
29/06	O00000	08955	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	18.147,28	34.743.117,53	216.364,47
29/06	O00000	08956	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	210.068,53	34.953.186,06	6.295,94
29/06	O00000	08957	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	6.295,43	34.959.481,49	0,51
06/07	O00000	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-22.600,00	34.936.881,49	22.600,51
06/07	O00000	09269	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	293,80	34.937.175,29	22.306,71
06/07	O00000	09270	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	313,58	34.937.488,87	21.993,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	3 97	Orgao ....: 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	Inicial ....: 32.106.883,00 Final .....: 31.823.242,97

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01218/2020	-21.961,00	34.937.488,87	32,13
10/07	O00000	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-80.222,00	34.857.266,87	80.254,13
10/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01246/2020	-80.230,00	34.857.266,87	24,13
29/07	O00000	01188	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-244.000,00	34.613.266,87	244.024,13
30/07	O00000	10387	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	6.295,43	34.619.562,30	237.728,70
30/07	O00000	10388	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	219.851,41	34.839.413,71	17.877,29
30/07	O00000	10389	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	17.617,80	34.857.031,51	259,49
05/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01398/2020	204.598,57	34.857.031,51	204.858,06
05/08	O00000	10743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	204.559,60	35.061.591,11	298,46
10/08	O00000	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-15.900,00	35.045.691,11	16.198,46
10/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01437/2020	-15.900,00	35.045.691,11	298,46
12/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01467/2020	207.000,00	35.045.691,11	207.298,46
12/08	O00000	10970	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	207.263,87	35.252.954,98	34,59
18/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01532/2020	211.000,00	35.252.954,98	211.034,59
18/08	O00000	11219	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	203.413,22	35.456.368,20	7.621,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	4 98	Orgao ....: 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	Inicial ....: 32.106.883,00 Final .....: 31.823.242,97

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/08	O00000	11220	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	7.553,28	35.463.921,48	68,09
27/08	O00000	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-266.300,00	35.197.621,48	266.368,09
28/08	O00000	11716	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	225,28	35.197.846,76	266.142,81
28/08	O00000	11717	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	3.147,71	35.200.994,47	262.995,10
28/08	O00000	11718	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	245.278,61	35.446.273,08	17.716,49
28/08	O00000	11719	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	17.617,80	35.463.890,88	98,69
31/08	O00000	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-6.500,00	35.457.390,88	6.598,69
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01594/2020	-6.500,00	35.457.390,88	98,69
01/09	O00000	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-10.400,00	35.446.990,88	10.498,69
01/09	O00000	12018	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	10.439,51	35.457.430,39	59,18
02/09	O00000	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-5.700,00	35.451.730,39	5.759,18
02/09	O00000	12053	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	5.756,93	35.457.487,32	2,25
08/09	O00000	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-9.300,00	35.448.187,32	9.302,25
08/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01631/2020	-9.300,00	35.448.187,32	2,25
10/09	O00000	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-51.400,00	35.396.787,32	51.402,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	5 99	Orgao ....: 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	Inicial ....: 32.106.883,00 Final .....: 31.823.242,97

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/09	O00000	12212	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	356,03	35.397.143,35	51.046,22
10/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01643/2020	-51.000,00	35.397.143,35	46,22
11/09	O00000	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-50.700,00	35.346.443,35	50.746,22
11/09	O00000	12314	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	50.729,13	35.397.172,48	17,09
25/09	O00000	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-2.789.000,00	32.608.172,48	2.789.017,09
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01760/2020	-189.000,00	32.608.172,48	2.600.017,09
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01753/2020	-2.597.806,56	32.608.172,48	2.210,53
29/09	O00000	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-4.000,00	32.604.172,48	6.210,53
29/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01786/2020	-3.249,17	32.604.172,48	2.961,36
30/09	O00000	07203	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-7.000,00	32.597.172,48	9.961,36
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01807/2020	-500,00	32.597.172,48	9.461,36
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01797/2020	-6.500,00	32.597.172,48	2.961,36
13/10	O00000	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-19.000,00	32.578.172,48	21.961,36
13/10	O00000	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-92.000,00	32.486.172,48	113.961,36
13/10	O00000	13862	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	19.699,33	32.505.871,81	94.262,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
2020	6	100	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	Inicial ....:	32.106.883,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	31.823.242,97

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/10	O00000	13863	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	1.890,40	32.507.762,21	92.371,63
13/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01853/2020	-91.700,00	32.507.762,21	671,63
15/10	O00000	13943	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	119,50	32.507.881,71	552,13
27/10	O00000	07203	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.162.000,00	30.345.881,71	2.162.552,13
27/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01920/2020	-2.161.390,87	30.345.881,71	1.161,26
28/10	O00000	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-43.000,00	30.302.881,71	44.161,26
28/10	O00000	14585	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	38.876,02	30.341.757,73	5.285,24
28/10	O00000	14586	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	3.145,03	30.344.902,76	2.140,21
28/10	O00000	14587	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	1.836,33	30.346.739,09	303,88
03/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01977/2020	4.000,00	30.346.739,09	4.303,88
03/11	O00000	14900	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	1.726,75	30.348.465,84	2.577,13
03/11	O00000	14901	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	2.219,47	30.350.685,31	357,66
12/11	O00000	01195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-93.000,00	30.257.685,31	93.357,66
12/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02022/2020	-92.200,00	30.257.685,31	1.157,66
16/11	O00000	15455	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	764,16	30.258.449,47	393,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	32.106.883,00
2020	7	101	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	31.823.242,97

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/11	O00000	15560	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	311,85	30.258.761,32	81,65
26/11	O00000	01191	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-531.000,00	29.727.761,32	531.081,65
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02085/2020	-168.000,00	29.727.761,32	363.081,65
27/11	O00000	01190	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-37.411,02	29.690.350,30	400.492,67
27/11	O00000	15818	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	2.554,96	29.692.905,26	397.937,71
27/11	O00000	15819	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	2.970,39	29.695.875,65	394.967,32
27/11	O00000	15820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	27.699,38	29.723.575,03	367.267,94
27/11	O00000	15821	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	305.910,56	30.029.485,59	61.357,38
27/11	O00000	15822	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	23.490,40	30.052.975,99	37.866,98
01/12	O00000	16236	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	2.134,93	30.055.110,92	35.732,05
01/12	O00000	16237	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	3.344,70	30.058.455,62	32.387,35
01/12	O00000	16262	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1.961,37	30.060.416,99	30.425,98
01/12	O00000	16277	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	43,95	30.060.460,94	30.382,03
01/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02146/2020	-6.000,00	30.060.460,94	24.382,03
09/12	O00000	16433	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	21,20	30.060.482,14	24.360,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	Inicial ....:	32.106.883,00
2020	8	102	Unid. Desp: 00			Final ......:	31.823.242,97

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/12	O00000	16434	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1.156,20	30.061.638,34	23.204,63
10/12	O00000	16494	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	733,87	30.062.372,21	22.470,76
11/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02207/2020	400,00	30.062.372,21	22.870,76
11/12	O00000	16568	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	2.770,40	30.065.142,61	20.100,36
11/12	O00000	16569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	20.009,93	30.085.152,54	90,43
14/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02218/2020	5.000,00	30.085.152,54	5.090,43
14/12	O00000	16640	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	72,37	30.085.224,91	5.018,06
16/12	O00000	01191	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-155.000,00	29.930.224,91	160.018,06
16/12	O00000	16661	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1.969,79	29.932.194,70	158.048,27
18/12	O00000	01190	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.220,04	29.930.974,66	159.268,31
18/12	O00000	01190	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.326,26	29.928.648,40	161.594,57
18/12	O00000	01190	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.326,27	29.926.322,13	163.920,84
18/12	O00000	16758	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	136.143,10	30.062.465,23	27.777,74
18/12	O00000	16759	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	5.872,60	30.068.337,83	21.905,14
18/12	O00000	16760	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	2.182,47	30.070.520,30	19.722,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	32.106.883,00
2020	9	103	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	31.823.242,97

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02321/2020	122.000,00	30.070.520,30	141.722,67
22/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26029/2020	1.700.000,00	30.070.520,30	1.841.722,67
22/12	O00000	16956	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	151,03	30.070.671,33	1.841.571,64
22/12	O00000	16991	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1.202.857,78	31.273.529,11	638.713,86
22/12	O00000	16992	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	344.664,25	31.618.193,36	294.049,61
22/12	O00000	16993	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	17.545,43	31.635.738,79	276.504,18
22/12	O00000	16994	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	10.364,91	31.646.103,70	266.139,27
22/12	O00000	16995	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	25.487,34	31.671.591,04	240.651,93
22/12	O00000	16996	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	2.087,10	31.673.678,14	238.564,83
22/12	O00000	16997	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	156.427,36	31.830.105,50	82.137,47
28/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02334/2020	-82.000,00	31.830.105,50	137,47
29/12	O00000	01188	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-6.862,53	31.823.242,97	7.000,00
29/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02356/2020	-7.000,00	31.823.242,97	0,00
30/12	O00000	01188	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	estorno para regularizacao	-5.559,80	31.817.683,17	5.559,80
30/12	O00000	07203	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO REF.PENSAO NO 13 SALARIO	-679,25	31.817.003,92	6.239,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 13			Inicial ....: 32.106.883,00
2020	10	104	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	Final .....: 31.823.242,97

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	O00000	07203	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO REF.PENSAO 13 SALARIO	-627,00	31.816.376,92	6.866,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 07			Inicial ....:	988.053,00
2020	1	105	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	1.100.453,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	988.053,00
02/01	O00000	01036	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	192.134,18	192.134,18	795.918,82
02/01	O00000	01078	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	418.177,28	610.311,46	377.741,54
02/01	O00000	01109	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	330.433,35	940.744,81	47.308,19
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25730/2020	70.000,00	940.744,81	117.308,19
30/04	O00000	07257	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	117.000,00	1.057.744,81	308,19
29/06	O00000	01078	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-18.200,00	1.039.544,81	18.508,19
30/06	O00000	09055	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	18.479,99	1.058.024,80	28,20
03/07	O00000	01036	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO	-379,00	1.057.645,80	407,20
03/07	O00000	09217	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	406,56	1.058.052,36	0,64
31/07	O00000	01036	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-19.000,00	1.039.052,36	19.000,64
31/07	O00000	10544	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	18.785,05	1.057.837,41	215,59
10/08	O00000	01036	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO	-200,00	1.057.637,41	415,59
12/08	O00000	10939	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	413,28	1.058.050,69	2,31
31/08	O00000	01036	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO	-18.500,00	1.039.550,69	18.502,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 07			Inicial ....:	988.053,00
2020	2	106	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	1.100.453,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/08	O00000	11848	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	18.472,80	1.058.023,49	29,51
11/09	O00000	01036	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-400,00	1.057.623,49	429,51
11/09	O00000	12284	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	406,40	1.058.029,89	23,11
30/09	O00000	07257	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-18.000,00	1.040.029,89	18.023,11
30/09	O00000	13227	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	16.921,05	1.056.950,94	1.102,06
30/09	O00000	13277	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	372,27	1.057.323,21	729,79
13/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01847/2020	-600,00	1.057.323,21	129,79
28/10	O00000	01078	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-18.000,00	1.039.323,21	18.129,79
29/10	O00000	01078	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-2.000,00	1.037.323,21	20.129,79
29/10	O00000	14718	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	394,39	1.037.717,60	19.735,40
29/10	O00000	14728	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	16.797,63	1.054.515,23	2.937,77
29/10	O00000	14792	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	369,55	1.054.884,78	2.568,22
29/10	O00000	14812	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	2.529,72	1.057.414,50	38,50
30/11	O00000	01036	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-433,67	1.056.980,83	472,17
30/11	O00000	01036	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-407,89	1.056.572,94	880,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 07			Inicial ....:	988.053,00
2020	3	107	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	1.100.453,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/11	O00000	01036	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-403,77	1.056.169,17	1.283,83
30/11	O00000	01036	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-415,71	1.055.753,46	1.699,54
30/11	O00000	01036	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-398,06	1.055.355,40	2.097,60
30/11	O00000	01078	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-2.779,94	1.052.575,46	4.877,54
30/11	O00000	01078	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-3.014,03	1.049.561,43	7.891,57
30/11	O00000	01078	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-2.836,30	1.046.725,13	10.727,87
30/11	O00000	01078	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-2.804,95	1.043.920,18	13.532,82
30/11	O00000	01078	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-2.587,07	1.041.333,11	16.119,89
30/11	O00000	01078	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-2.340,09	1.038.993,02	18.459,98
30/11	O00000	01109	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-2.590,14	1.036.402,88	21.050,12
30/11	O00000	01109	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-2.554,00	1.033.848,88	23.604,12
30/11	O00000	01109	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-2.601,58	1.031.247,30	26.205,70
30/11	O00000	01109	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-2.318,57	1.028.928,73	28.524,27
30/11	O00000	01109	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-2.494,48	1.026.434,25	31.018,75
30/11	O00000	01109	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-2.661,37	1.023.772,88	33.680,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 07			Inicial ....:	988.053,00
2020	4	108	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	1.100.453,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/11	O00000	07257	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-45.000,00	978.772,88	78.680,12
30/11	O00000	09217	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-406,56	978.366,32	79.086,68
30/11	O00000	15974	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	30.356,62	1.008.722,94	48.730,06
30/11	O00000	16001	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	14.197,64	1.022.920,58	34.532,42
30/11	O00000	16054	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	2.529,72	1.025.450,30	32.002,70
30/11	O00000	16070	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	372,39	1.025.822,69	31.630,31
18/12	O00000	16841	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	11.903,21	1.037.725,90	19.727,10
18/12	O00000	16863	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	16.934,02	1.054.659,92	2.793,08
29/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02355/2020	43.000,00	1.054.659,92	45.793,08
29/12	O00000	17164	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	14.613,75	1.069.273,67	31.179,33
29/12	O00000	17189	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	30.734,75	1.100.008,42	444,58
30/12	O00000	01036	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO	-58.075,68	1.041.932,74	58.520,26
30/12	O00000	07257	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-10.843,51	1.031.089,23	69.363,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	129.877,00
2020	1	109	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	55.475,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	129.877,00
27/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00419/2020	-125.600,00	0,00	4.277,00
28/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00973/2020	598,00	0,00	4.875,00
29/05	O00000	08042	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	4.874,69	4.874,69	0,31
05/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01044/2020	500,00	4.874,69	500,31
05/06	O00000	08299	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	406,22	5.280,91	94,09
29/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01179/2020	6.500,00	5.280,91	6.594,09
30/06	O00000	09041	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	6.590,41	11.871,32	3,68
03/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01210/2020	600,00	11.871,32	603,68
03/07	O00000	09205	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	549,20	12.420,52	54,48
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01376/2020	7.000,00	12.420,52	7.054,48
31/07	O00000	10526	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	6.467,73	18.888,25	586,75
12/08	O00000	10923	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	538,98	19.427,23	47,77
31/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01594/2020	6.500,00	19.427,23	6.547,77
31/08	O00000	11831	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	6.467,73	25.894,96	80,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	129.877,00
2020	2	110	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	55.475,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01673/2020	500,00	25.894,96	580,04
11/09	O00000	12267	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	538,98	26.433,94	41,06
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01807/2020	500,00	26.433,94	541,06
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01797/2020	6.500,00	26.433,94	7.041,06
30/09	O00000	13212	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	6.467,73	32.901,67	573,33
30/09	O00000	13261	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	538,98	33.440,65	34,35
28/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01947/2020	7.000,00	33.440,65	7.034,35
29/10	O00000	14749	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	6.467,74	39.908,39	566,61
29/10	O00000	14776	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	538,97	40.447,36	27,64
30/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02112/2020	7.000,00	40.447,36	7.027,64
30/11	O00000	08299	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-406,22	40.041,14	7.433,86
30/11	O00000	09205	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-549,20	39.491,94	7.983,06
30/11	O00000	15987	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	6.467,74	45.959,68	1.515,32
02/12	O00000	16315	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	538,96	46.498,64	976,36
16/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02260/2020	1.000,00	46.498,64	1.976,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	129.877,00
2020	3	111	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	55.475,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/12	O00000	16827	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1.616,94	48.115,58	359,42
29/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02356/2020	7.000,00	48.115,58	7.359,42
30/12	O00000	17221	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	6.467,74	54.583,32	891,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	2.087.479,00
2020	1	112	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	1.951.740,16

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.087.479,00
02/01	O00000	01196	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	1.723.012,13	1.723.012,13	364.466,87
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00081/2020	-364.000,00	1.723.012,13	466,87
11/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01657/2020	-410,00	1.723.012,13	56,87
25/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01760/2020	189.000,00	1.723.012,13	189.056,87
25/09	O00000	01196	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-100.000,00	1.623.012,13	289.056,87
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01761/2020	-288.928,84	1.623.012,13	128,03
26/10	O00000	01196	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-31.000,00	1.592.012,13	31.128,03
28/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01940/2020	31.000,00	1.592.012,13	62.128,03
28/10	O00000	01196	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-31.000,00	1.561.012,13	93.128,03
28/10	O00000	14588	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	92.147,07	1.653.159,20	980,96
19/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02054/2020	-400,00	1.653.159,20	580,96
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02085/2020	168.000,00	1.653.159,20	168.580,96
27/11	O00000	15823	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	167.931,07	1.821.090,27	649,89
22/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26029/2020	130.000,00	1.821.090,27	130.649,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	2.087.479,00
2020	2	113	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	1.951.740,16

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/12	O00000	16998	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	130.599,82	1.951.690,09	50,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	342.908,00
2020	1	114	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	556.051,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	342.908,00
06/01	O00000	03024	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	5.947,59	5.947,59	336.960,41
16/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00275/2020	-11.000,00	5.947,59	325.960,41
21/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00284/2020	-10.700,00	5.947,59	315.260,41
21/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00280/2020	-40.000,00	5.947,59	275.260,41
22/01	O00000	03598	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO-11/02/20	29.836,09	35.783,68	245.424,32
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00347/2020	-55.400,00	35.783,68	190.024,32
07/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00351/2020	-2.200,00	35.783,68	187.824,32
26/02	O00000	04336	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	14.214,10	49.997,78	173.610,22
27/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00419/2020	-50.000,00	49.997,78	123.610,22
11/05	O00000	07370	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	38.955,21	88.952,99	84.655,01
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00973/2020	-598,00	88.952,99	84.057,01
02/06	O00000	08111	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	18.480,13	107.433,12	65.576,88
05/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01044/2020	-500,00	107.433,12	65.076,88
10/06	O00000	08357	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	43.166,74	150.599,86	21.910,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	342.908,00
2020	2	115	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	556.051,00
			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
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01179/2020	-6.500,00	150.599,86	15.410,14
03/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01210/2020	-600,00	150.599,86	14.810,14
06/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01218/2020	21.961,00	150.599,86	36.771,14
06/07	O00000	09271	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	36.771,08	187.370,94	0,06
10/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01246/2020	80.230,00	187.370,94	80.230,06
10/07	O00000	09416	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	80.221,36	267.592,30	8,70
10/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01437/2020	15.900,00	267.592,30	15.908,70
10/08	O00000	10880	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	15.850,26	283.442,56	58,44
08/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01631/2020	9.300,00	283.442,56	9.358,44
09/09	O00000	12178	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	9.352,70	292.795,26	5,74
10/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01643/2020	51.000,00	292.795,26	51.005,74
10/09	O00000	12213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	50.909,40	343.704,66	96,34
11/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01657/2020	-50,00	343.704,66	46,34
13/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01853/2020	91.700,00	343.704,66	91.746,34
13/10	O00000	13843	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	91.701,13	435.405,79	45,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	342.908,00
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	556.051,00
2020	3	116	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
21/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01892/2020	4.000,00	435.405,79	4.045,21
21/10	O00000	14053	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	3.236,63	438.642,42	808,58
12/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02022/2020	92.200,00	438.642,42	93.008,58
12/11	O00000	15391	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	92.928,43	531.570,85	80,15
19/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02054/2020	400,00	531.570,85	480,15
19/11	O00000	15561	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	442,25	532.013,10	37,90
01/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02146/2020	6.000,00	532.013,10	6.037,90
01/12	O00000	16280	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	5.889,24	537.902,34	148,66
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02180/2020	18.000,00	537.902,34	18.148,66
10/12	O00000	16495	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	17.973,70	555.876,04	174,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	9.610.777,00
2020	1	117	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	9.298.967,00
			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
							0,00	9.610.777,00
02/01	O00000	01037	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	1.700.925,67	1.700.925,67	7.909.851,33
02/01	O00000	01079	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	6.621.008,46	8.321.934,13	1.288.842,87
02/01	O00000	01110	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	855.093,68	9.177.027,81	433.749,19
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00081/2020	-433.000,00	9.177.027,81	749,19
30/04	O00000	01037	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-90.000,00	9.087.027,81	90.749,19
30/04	O00000	01079	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-510.000,00	8.577.027,81	600.749,19
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00811/2020	-600.000,00	8.577.027,81	749,19
29/06	O00000	01079	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-138.300,00	8.438.727,81	139.049,19
30/06	O00000	09056	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	138.993,72	8.577.721,53	55,47
02/07	O00000	01079	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-3.003,00	8.574.718,53	3.058,47
03/07	O00000	09218	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	3.057,87	8.577.776,40	0,60
31/07	O00000	01037	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-149.000,00	8.428.776,40	149.000,60
31/07	O00000	10545	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	141.776,26	8.570.552,66	7.224,34
12/08	O00000	10940	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	3.119,08	8.573.671,74	4.105,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	06.181.8002-2.019	Inicial ....:	9.610.777,00
2020	2	118	Unid. Desp: 00			Final ......:	9.298.967,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/08	O00000	01037	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO	-133.900,00	8.439.771,74	138.005,26
31/08	O00000	11849	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	137.971,50	8.577.743,24	33,76
11/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01657/2020	460,00	8.577.743,24	493,76
11/09	O00000	01037	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-3.002,00	8.574.741,24	3.495,76
11/09	O00000	12285	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	3.035,37	8.577.776,61	460,39
11/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01673/2020	-270,00	8.577.776,61	190,39
30/09	O00000	01037	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-151.000,00	8.426.776,61	151.190,39
30/09	O00000	13228	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	142.712,25	8.569.488,86	8.478,14
30/09	O00000	13278	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	3.139,67	8.572.628,53	5.338,47
21/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01892/2020	-4.000,00	8.572.628,53	1.338,47
28/10	O00000	01079	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-31.000,00	8.541.628,53	32.338,47
28/10	O00000	01079	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-151.000,00	8.390.628,53	183.338,47
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01947/2020	-7.000,00	8.390.628,53	176.338,47
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01940/2020	-31.000,00	8.390.628,53	145.338,47
29/10	O00000	14729	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	138.090,38	8.528.718,91	7.248,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	9.610.777,00
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	9.298.967,00
2020	3	119	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
29/10	O00000	14793	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	3.038,00	8.531.756,91	4.210,09
03/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01977/2020	-4.000,00	8.531.756,91	210,09
30/11	O00000	01037	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-193.000,00	8.338.756,91	193.210,09
30/11	O00000	01037	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-2.692,31	8.336.064,60	195.902,40
30/11	O00000	01037	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-2.975,72	8.333.088,88	198.878,12
30/11	O00000	01037	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-3.050,63	8.330.038,25	201.928,75
30/11	O00000	01037	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-3.107,90	8.326.930,35	205.036,65
30/11	O00000	01037	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-2.825,20	8.324.105,15	207.861,85
30/11	O00000	01079	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-36.328,82	8.287.776,33	244.190,67
30/11	O00000	01079	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-39.505,32	8.248.271,01	283.695,99
30/11	O00000	01079	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-37.799,81	8.210.471,20	321.495,80
30/11	O00000	01079	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-41.229,27	8.169.241,93	362.725,07
30/11	O00000	01079	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-41.427,82	8.127.814,11	404.152,89
30/11	O00000	01079	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-41.068,85	8.086.745,26	445.221,74
30/11	O00000	01110	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-6.730,35	8.080.014,91	451.952,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	9.610.777,00
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	9.298.967,00
2020	4	120	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
30/11	O00000	01110	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-6.611,75	8.073.403,16	458.563,84
30/11	O00000	01110	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-5.899,41	8.067.503,75	464.463,25
30/11	O00000	01110	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-5.251,97	8.062.251,78	469.715,22
30/11	O00000	01110	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-5.600,27	8.056.651,51	475.315,49
30/11	O00000	01110	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-6.747,31	8.049.904,20	482.062,80
30/11	O00000	09218	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-3.057,87	8.046.846,33	485.120,67
30/11	O00000	15975	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	57.461,59	8.104.307,92	427.659,08
30/11	O00000	16002	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	135.228,44	8.239.536,36	292.430,64
30/11	O00000	16055	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	6.784,55	8.246.320,91	285.646,09
30/11	O00000	16071	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	3.006,09	8.249.327,00	282.640,00
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02180/2020	-18.000,00	8.249.327,00	264.640,00
16/12	O00000	01037	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO	-116.000,00	8.133.327,00	380.640,00
18/12	O00000	16833	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	223.639,26	8.356.966,26	157.000,74
18/12	O00000	16842	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	109.045,13	8.466.011,39	47.955,61
18/12	O00000	16864	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	47.478,05	8.513.489,44	477,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	9.610.777,00
2020	5	121	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	9.298.967,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02334/2020	85.000,00	8.513.489,44	85.477,56
29/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26030/2020	700.000,00	8.513.489,44	785.477,56
29/12	O00000	17148	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	482.194,37	8.995.683,81	303.283,19
29/12	O00000	17165	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	136.471,22	9.132.155,03	166.811,97
29/12	O00000	17190	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	81.712,29	9.213.867,32	85.099,68
30/12	O00000	01037	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO	-184.509,15	9.029.358,17	269.608,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 14			Inicial ....: 8.765.698,00
2020	1	122	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.541.6001-2.019	Final .....: 7.807.195,05
			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	8.765.698,00
02/01	O00000	01197	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	94.013,47	94.013,47	8.671.684,53
02/01	O00000	01198	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	165.216,21	259.229,68	8.506.468,32
02/01	O00000	01199	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	101.440,81	360.670,49	8.405.027,51
02/01	O00000	01200	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	571.867,76	932.538,25	7.833.159,75
02/01	O00000	01201	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	1.167.140,23	2.099.678,48	6.666.019,52
02/01	O00000	01202	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	8.332,54	2.108.011,02	6.657.686,98
02/01	O00000	01203	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	23.125,17	2.131.136,19	6.634.561,81
02/01	O00000	01204	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	810.470,65	2.941.606,84	5.824.091,16
02/01	O00000	01205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	4.471.897,84	7.413.504,68	1.352.193,32
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00022/2020	-1,00	7.413.504,68	1.352.192,32
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00082/2020	-46.800,00	7.413.504,68	1.305.392,32
22/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00317/2020	-62.000,00	7.413.504,68	1.243.392,32
28/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00334/2020	-390.000,00	7.413.504,68	853.392,32
02/03	O00000	04920	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	1.820,11	7.415.324,79	851.572,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	8.765.698,00
2020	2	123	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	7.807.195,05
			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
20/03	O00000	01200	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.957,42	7.413.367,37	853.529,63
20/03	O00000	01205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-98,41	7.413.268,96	853.628,04
25/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00638/2020	-14.400,00	7.413.268,96	839.228,04
26/03	O00000	06043	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	2.663,49	7.415.932,45	836.564,55
01/04	O00000	06262	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	4.650,52	7.420.582,97	831.914,03
16/04	O00000	06687	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	1.245,58	7.421.828,55	830.668,45
29/04	O00000	06979	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	13.904,15	7.435.732,70	816.764,30
29/04	O00000	06980	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	4.412,13	7.440.144,83	812.352,17
29/04	O00000	07011	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	268,62	7.440.413,45	812.083,55
30/04	O00000	07164	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	2.502,38	7.442.915,83	809.581,17
30/04	O00000	07204	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	809.000,00	8.251.915,83	581,17
11/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00835/2020	112,00	8.251.915,83	693,17
11/05	O00000	07391	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	692,80	8.252.608,63	0,37
18/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00909/2020	700,00	8.252.608,63	700,37
18/05	O00000	07599	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	663,90	8.253.272,53	36,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	8.765.698,00
2020	3	124	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	7.807.195,05

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00945/2020	23.309,00	8.253.272,53	23.345,47
29/05	O00000	07977	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	3.365,25	8.256.637,78	19.980,22
29/05	O00000	07978	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	3.235,56	8.259.873,34	16.744,66
29/05	O00000	07979	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	16.743,87	8.276.617,21	0,79
01/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01000/2020	1.996,00	8.276.617,21	1.996,79
01/06	O00000	08095	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	1.996,28	8.278.613,49	0,51
16/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01113/2020	1.042,00	8.278.613,49	1.042,51
16/06	O00000	08468	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	1.042,20	8.279.655,69	0,31
26/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01155/2020	31.775,00	8.279.655,69	31.775,31
29/06	O00000	08958	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	14.870,21	8.294.525,90	16.905,10
29/06	O00000	08959	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	15.347,40	8.309.873,30	1.557,70
29/06	O00000	08960	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	1.557,51	8.311.430,81	0,19
01/07	O00000	01205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-802,00	8.310.628,81	802,19
01/07	O00000	09152	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	801,31	8.311.430,12	0,88
13/07	O00000	01205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-51,00	8.311.379,12	51,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	8.765.698,00
2020	4	125	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	7.807.195,05
			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
13/07	O00000	09467	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	51,40	8.311.430,52	0,48
16/07	O00000	01205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-400,00	8.311.030,52	400,48
16/07	O00000	09648	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	345,20	8.311.375,72	55,28
29/07	O00000	01205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-32.000,00	8.279.375,72	32.055,28
30/07	O00000	10390	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	247,33	8.279.623,05	31.807,95
30/07	O00000	10391	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	14.016,20	8.293.639,25	17.791,75
30/07	O00000	10392	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	17.617,80	8.311.257,05	173,95
05/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01399/2020	14.994,20	8.311.257,05	15.168,15
05/08	O00000	10744	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	5.543,65	8.316.800,70	9.624,50
05/08	O00000	10745	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	9.468,54	8.326.269,24	155,96
12/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01468/2020	19.300,00	8.326.269,24	19.455,96
12/08	O00000	10971	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	4.290,72	8.330.559,96	15.165,24
12/08	O00000	10972	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	15.112,62	8.345.672,58	52,62
18/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01533/2020	18.700,00	8.345.672,58	18.752,62
18/08	O00000	11221	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	14.427,37	8.360.099,95	4.325,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	8.765.698,00
2020	5	126	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	7.807.195,05
			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
18/08	O00000	11222	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	4.290,72	8.364.390,67	34,53
27/08	O00000	01205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-39.400,00	8.324.990,67	39.434,53
28/08	O00000	11720	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	1.610,85	8.326.601,52	37.823,68
28/08	O00000	11721	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	20.156,98	8.346.758,50	17.666,70
28/08	O00000	11722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	17.617,80	8.364.376,30	48,90
10/09	O00000	01205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-13.100,00	8.351.276,30	13.148,90
10/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01644/2020	-13.100,00	8.351.276,30	48,90
25/09	O00000	07204	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-549.000,00	7.802.276,30	549.048,90
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01739/2020	-548.783,30	7.802.276,30	265,60
29/09	O00000	01205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-2.000,00	7.800.276,30	2.265,60
29/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01787/2020	-1.086,85	7.800.276,30	1.178,75
01/10	O00000	13327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	75,74	7.800.352,04	1.103,01
13/10	O00000	13864	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	168,20	7.800.520,24	934,81
26/10	O00000	01205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-40.000,00	7.760.520,24	40.934,81
28/10	O00000	14589	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	17.617,80	7.778.138,04	23.317,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14				
2020	6	127	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	8.765.698,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	7.807.195,05

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/10	O00000	14590	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	21.507,29	7.799.645,33	1.809,72
28/10	O00000	14591	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	1.610,85	7.801.256,18	198,87
03/11	O00000	14902	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	14,80	7.801.270,98	184,07
06/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02000/2020	40,00	7.801.270,98	224,07
06/11	O00000	15235	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	217,00	7.801.487,98	7,07
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02006/2020	22.700,00	7.801.487,98	22.707,07
10/11	O00000	15292	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	14.681,50	7.816.169,48	8.025,57
12/11	O00000	01205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-17.000,00	7.799.169,48	25.025,57
12/11	O00000	15392	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	804,02	7.799.973,50	24.221,55
12/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02023/2020	-17.000,00	7.799.973,50	7.221,55
26/11	O00000	01205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-25.000,00	7.774.973,50	32.221,55
27/11	O00000	01200	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.962,47	7.773.011,03	34.184,02
27/11	O00000	01200	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.370,39	7.770.640,64	36.554,41
27/11	O00000	01200	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.370,40	7.768.270,24	38.924,81
27/11	O00000	01200	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-18.519,64	7.749.750,60	57.444,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 14			Inicial ....: 8.765.698,00
2020	7	128	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.541.6001-2.019	Final ......: 7.807.195,05
			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
27/11	O00000	15824	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	1.610,85	7.751.361,45	55.833,60
27/11	O00000	15825	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	18.326,62	7.769.688,07	37.506,98
27/11	O00000	15826	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	11.745,20	7.781.433,27	25.761,78
01/12	O00000	16238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	390,75	7.781.824,02	25.371,03
14/12	O00000	16641	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	72,37	7.781.896,39	25.298,66
16/12	O00000	16697	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	2.027,40	7.783.923,79	23.271,26
16/12	O00000	16698	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	663,52	7.784.587,31	22.607,74
18/12	O00000	01200	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-361,94	7.784.225,37	22.969,68
18/12	O00000	01200	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-3.184,39	7.781.040,98	26.154,07
18/12	O00000	01200	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.326,27	7.778.714,71	28.480,34
18/12	O00000	16761	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	8.808,90	7.787.523,61	19.671,44
18/12	O00000	16762	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	8.633,27	7.796.156,88	11.038,17
22/12	O00000	07204	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-22.048,87	7.774.108,01	33.087,04
22/12	O00000	16999	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	17.545,43	7.791.653,44	15.541,61
22/12	O00000	17000	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1.610,85	7.793.264,29	13.930,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	8.765.698,00
2020	8	129	Unid. Desp: 00			Final ......:	7.807.195,05

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/12	O00000	17001	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	13.930,76	7.807.195,05	0,00
30/12	O00000	01198	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-30.453,14	7.776.741,91	30.453,14
30/12	O00000	01201	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-119.216,93	7.657.524,98	149.670,07
30/12	O00000	01203	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-4.314,02	7.653.210,96	153.984,09
30/12	O00000	01204	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-181.891,71	7.471.319,25	335.875,80
30/12	O00000	01205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-100.969,19	7.370.350,06	436.844,99
30/12	O00000	07204	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	estorno para regularizacao	-951,13	7.369.398,93	437.796,12
30/12	O00000	07204	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-237.000,00	7.132.398,93	674.796,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional / Nat. Despesa / Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 14	Inicial ....: 92.721,00
2020	1	130	Unid. Orc.: 01 — 3.1.90.13.00 — 18.541.6001-2.019	Final ......: 92.609,00
			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
							0,00	92.721,00
02/01	O00000	01006	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	55.079,03	55.079,03	37.641,97
30/04	O00000	07233	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	37.000,00	92.079,03	641,97
11/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00835/2020	-112,00	92.079,03	529,97
30/11	O00000	01006	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-540,98	91.538,05	1.070,95
30/11	O00000	01006	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-557,42	90.980,63	1.628,37
30/11	O00000	01006	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-549,20	90.431,43	2.177,57
30/11	O00000	01006	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-549,20	89.882,23	2.726,77
30/11	O00000	01006	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-549,20	89.333,03	3.275,97
09/12	O00000	01006	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-549,20	88.783,83	3.825,17
30/12	O00000	17222	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	2.468,51	91.252,34	1.356,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	277.928,00
2020	1	131	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	265.530,23
			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	277.928,00
02/01	O00000	01206	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	248.176,57	248.176,57	29.751,43
29/04	O00000	06981	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	360,00	248.536,57	29.391,43
30/04	O00000	07205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	29.000,00	277.536,57	391,43
25/09	O00000	01206	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-13.000,00	264.536,57	13.391,43
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01754/2020	-12.397,77	264.536,57	993,66
16/12	O00000	07205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-29.000,00	235.536,57	29.993,66
30/12	O00000	01206	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-12.822,36	222.714,21	42.816,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	265.819,00
2020	1	132	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	154.097,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	265.819,00
02/01	O00000	02143	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	21.729,98	21.729,98	244.089,02
11/03	O00000	05160	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	69.747,31	91.477,29	174.341,71
20/03	O00000	05612	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	8.534,44	100.011,73	165.807,27
20/03	O00000	05612	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-8.534,44	91.477,29	174.341,71
20/03	O00000	05673	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	8.534,44	100.011,73	165.807,27
18/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00909/2020	-700,00	100.011,73	165.107,27
27/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00945/2020	-23.309,00	100.011,73	141.798,27
01/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01000/2020	-1.996,00	100.011,73	139.802,27
10/06	O00000	08358	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	12.696,91	112.708,64	127.105,36
16/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01113/2020	-1.042,00	112.708,64	126.063,36
25/06	O00000	08775	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	10.515,83	123.224,47	115.547,53
26/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01155/2020	-31.775,00	123.224,47	83.772,53
22/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01328/2020	-83.000,00	123.224,47	772,53
10/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01644/2020	13.100,00	123.224,47	13.872,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14				
			Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	265.819,00
2020	2	133	Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	154.097,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/09	O00000	12214	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	13.855,74	137.080,21	16,79
12/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02023/2020	17.000,00	137.080,21	17.016,79
12/11	O00000	15393	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	16.985,18	154.065,39	31,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	13.871.667,00
2020	1	134	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	13.235.714,25

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	13.871.667,00
02/01	O00000	01207	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	245.065,36	245.065,36	13.626.601,64
02/01	O00000	01208	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	32.558,52	277.623,88	13.594.043,12
02/01	O00000	01209	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	831.707,43	1.109.331,31	12.762.335,69
02/01	O00000	01210	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	884.236,01	1.993.567,32	11.878.099,68
02/01	O00000	01211	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	466.963,83	2.460.531,15	11.411.135,85
02/01	O00000	01212	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	527.642,06	2.988.173,21	10.883.493,79
02/01	O00000	01213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	8.776.044,80	11.764.218,01	2.107.448,99
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00006/2020	-1,00	11.764.218,01	2.107.447,99
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00219/2020	-1.100,00	11.764.218,01	2.106.347,99
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00075/2020	-403.200,00	11.764.218,01	1.703.147,99
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00006/2020	-85.000,00	11.764.218,01	1.618.147,99
03/01	O00000	02670	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	18.147,28	11.782.365,29	1.600.000,71
03/01	O00000	02671	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	1.500,47	11.783.865,76	1.598.500,24
07/01	O00000	01213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-114.420,78	11.669.444,98	1.712.921,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	13.871.667,00
2020	2	135	Unid. Desp: 00			Final ......:	13.235.714,25

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/01	O00000	01213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-902,08	11.668.542,90	1.713.823,10
28/02	O00000	04758	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	18.147,28	11.686.690,18	1.695.675,82
28/02	O00000	04759	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	1.629,81	11.688.319,99	1.694.046,01
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00451/2020	-70.000,00	11.688.319,99	1.624.046,01
02/03	O00000	04921	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	782,58	11.689.102,57	1.623.263,43
25/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00626/2020	-16.324,87	11.689.102,57	1.606.938,56
26/03	O00000	06044	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	18.147,28	11.707.249,85	1.588.791,28
26/03	O00000	06045	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	782,56	11.708.032,41	1.588.008,72
01/04	O00000	06263	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	391,28	11.708.423,69	1.587.617,44
29/04	O00000	06982	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	17.710,95	11.726.134,64	1.569.906,49
29/04	O00000	06983	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	15.460,31	11.741.594,95	1.554.446,18
29/04	O00000	07012	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	782,56	11.742.377,51	1.553.663,62
29/04	O00000	07013	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	18.147,28	11.760.524,79	1.535.516,34
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00796/2020	320.000,00	11.760.524,79	1.855.516,34
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25730/2020	860.000,00	11.760.524,79	2.715.516,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	13.871.667,00
2020	3	136	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	13.235.714,25

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/04	O00000	07206	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	2.715.000,00	14.475.524,79	516,34
27/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00946/2020	47.426,00	14.475.524,79	47.942,34
29/05	O00000	07980	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	1.576,74	14.477.101,53	46.365,60
29/05	O00000	07981	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	14.238,97	14.491.340,50	32.126,63
29/05	O00000	07982	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	13.978,58	14.505.319,08	18.148,05
29/05	O00000	07983	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	18.147,28	14.523.466,36	0,77
24/06	O00000	01213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-730.604,42	13.792.861,94	730.605,19
24/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01133/2020	-730.604,42	13.792.861,94	0,77
26/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01156/2020	44.842,00	13.792.861,94	44.842,77
29/06	O00000	08961	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	2.736,11	13.795.598,05	42.106,66
29/06	O00000	08962	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	13.378,58	13.808.976,63	28.728,08
29/06	O00000	08963	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	18.147,28	13.827.123,91	10.580,80
29/06	O00000	08964	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	10.580,26	13.837.704,17	0,54
30/06	O00000	01210	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	REGULARIZACAO	-103.528,00	13.734.176,17	103.528,54
30/06	O00000	01211	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	REGULARIZACAO	-53.925,43	13.680.250,74	157.453,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	13.871.667,00
2020	4	137	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	13.235.714,25
			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
30/06	O00000	01212	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	REGULARIZACAO	-48.679,09	13.631.571,65	206.133,06
30/06	O00000	01213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	REGULARIZACAO	-759.531,10	12.872.040,55	965.664,16
30/06	O00000	08961	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	REGULARIZACAO	-2.736,11	12.869.304,44	968.400,27
30/06	O00000	08962	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	REGULARIZACAO	-13.378,58	12.855.925,86	981.778,85
30/06	O00000	08963	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	REGULARIZACAO	-18.147,28	12.837.778,58	999.926,13
30/06	O00000	08964	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	REGULARIZACAO	-10.580,26	12.827.198,32	1.010.506,39
30/06	O00000	09090	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	18.147,28	12.845.345,60	992.359,11
30/06	O00000	09091	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	13.378,58	12.858.724,18	978.980,53
30/06	O00000	09092	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	10.580,26	12.869.304,44	968.400,27
30/06	O00000	09093	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	2.736,11	12.872.040,55	965.664,16
10/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01254/2020	322.631,04	12.872.040,55	1.288.295,20
14/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01285/2020	13.501,13	12.872.040,55	1.301.796,33
30/07	O00000	10393	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	3.025,96	12.875.066,51	1.298.770,37
30/07	O00000	10394	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	9.479,57	12.884.546,08	1.289.290,80
30/07	O00000	10395	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	13.978,58	12.898.524,66	1.275.312,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	13.871.667,00
2020	5	138	Unid. Desp: 00			Final ......:	13.235.714,25

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/07	O00000	10396	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	17.617,80	12.916.142,46	1.257.694,42
03/08	O00000	10624	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	503,70	12.916.646,16	1.257.190,72
03/08	O00000	10625	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	1.449,22	12.918.095,38	1.255.741,50
05/08	O00000	10746	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	9.835,52	12.927.930,90	1.245.905,98
05/08	O00000	10747	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	6.531,62	12.934.462,52	1.239.374,36
12/08	O00000	10973	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	10.776,36	12.945.238,88	1.228.598,00
12/08	O00000	10974	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	9.233,47	12.954.472,35	1.219.364,53
18/08	O00000	11223	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	11.954,82	12.966.427,17	1.207.409,71
18/08	O00000	11224	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	16.423,67	12.982.850,84	1.190.986,04
27/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01577/2020	-372.124,91	12.982.850,84	818.861,13
28/08	O00000	11723	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	17.617,80	13.000.468,64	801.243,33
28/08	O00000	11724	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	10.035,61	13.010.504,25	791.207,72
28/08	O00000	11725	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	6.211,30	13.016.715,55	784.996,42
28/08	O00000	11726	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	1.576,74	13.018.292,29	783.419,68
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01763/2020	-359.023,63	13.018.292,29	424.396,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	13.871.667,00
2020	6	139	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	13.235.714,25

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01779/2020	40,91	13.018.292,29	424.436,96
29/09	O00000	13158	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	3.025,96	13.021.318,25	421.411,00
29/09	O00000	13159	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	17.617,80	13.038.936,05	403.793,20
29/09	O00000	13160	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	4.209,73	13.043.145,78	399.583,47
29/09	O00000	13161	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	2.453,20	13.045.598,98	397.130,27
13/10	O00000	13865	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	13.683,07	13.059.282,05	383.447,20
27/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01925/2020	-1.815,00	13.059.282,05	381.632,20
28/10	O00000	14592	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	17.617,80	13.076.899,85	364.014,40
28/10	O00000	14593	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	3.930,13	13.080.829,98	360.084,27
28/10	O00000	14594	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	4.732,93	13.085.562,91	355.351,34
28/10	O00000	14595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	101.529,45	13.187.092,36	253.821,89
28/10	O00000	14596	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	30.879,27	13.217.971,63	222.942,62
28/10	O00000	14597	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	3.025,96	13.220.997,59	219.916,66
29/10	O00000	14760	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	3.204,86	13.224.202,45	216.711,80
03/11	O00000	14903	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	682,00	13.224.884,45	216.029,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	7 140	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....: 13.871.667,00 Final .....: 13.235.714,25

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/11	O00000	14904	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	14.571,93	13.239.456,38	201.457,87
11/11	O00000	15331	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	2.054,80	13.241.511,18	199.403,07
16/11	O00000	15456	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	35,70	13.241.546,88	199.367,37
17/11	O00000	15501	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	17.617,80	13.259.164,68	181.749,57
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02086/2020	7.800,00	13.259.164,68	189.549,57
27/11	O00000	01209	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-3.793,48	13.255.371,20	193.343,05
27/11	O00000	01209	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-14.168,28	13.241.202,92	207.511,33
27/11	O00000	01209	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-14.168,28	13.227.034,64	221.679,61
27/11	O00000	15827	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	3.025,96	13.230.060,60	218.653,65
27/11	O00000	15828	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	52.347,60	13.282.408,20	166.306,05
27/11	O00000	15829	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	102.141,55	13.384.549,75	64.164,50
27/11	O00000	15830	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	6.543,99	13.391.093,74	57.620,51
27/11	O00000	15831	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	5.488,85	13.396.582,59	52.131,66
27/11	O00000	15832	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	19.966,84	13.416.549,43	32.164,82
01/12	O00000	16239	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	31,35	13.416.580,78	32.133,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	13.871.667,00
2020	8	141	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	13.235.714,25
			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	O00000	16496	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1.445,35	13.418.026,13	30.688,12
11/12	O00000	16570	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	11.121,73	13.429.147,86	19.566,39
11/12	O00000	16571	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	5.012,00	13.434.159,86	14.554,39
14/12	O00000	16642	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	72,37	13.434.232,23	14.482,02
16/12	O00000	07206	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-124.000,00	13.310.232,23	138.482,02
16/12	O00000	16662	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	729,60	13.310.961,83	137.752,42
18/12	O00000	01209	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-12.363,11	13.298.598,72	150.115,53
18/12	O00000	01209	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-13.368,20	13.285.230,52	163.483,73
18/12	O00000	01209	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-10.236,46	13.274.994,06	173.720,19
18/12	O00000	07206	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-537.746,28	12.737.247,78	711.466,47
18/12	O00000	14760	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-3.204,86	12.734.042,92	714.671,33
18/12	O00000	16763	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1.449,22	12.735.492,14	713.222,11
18/12	O00000	16764	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	5.455,12	12.740.947,26	707.766,99
18/12	O00000	16765	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	8.808,90	12.749.756,16	698.958,09
18/12	O00000	16766	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	446.378,47	13.196.134,63	252.579,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	13.871.667,00
2020	9	142	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	13.235.714,25

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/12	O00000	07206	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-165.000,00	13.031.134,63	417.579,62
22/12	O00000	17002	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1.449,22	13.032.583,85	416.130,40
22/12	O00000	17003	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	17.545,43	13.050.129,28	398.584,97
22/12	O00000	17004	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	46.266,01	13.096.395,29	352.318,96
22/12	O00000	17005	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	33.254,12	13.129.649,41	319.064,84
22/12	O00000	17006	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	3.383,72	13.133.033,13	315.681,12
22/12	O00000	17007	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	8.344,38	13.141.377,51	307.336,74
22/12	O00000	17008	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	94.336,74	13.235.714,25	213.000,00
29/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02368/2020	-29.000,00	13.235.714,25	184.000,00
29/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02357/2020	-184.000,00	13.235.714,25	0,00
30/12	O00000	01207	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-49.976,96	13.185.737,29	49.976,96
30/12	O00000	07206	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	estorno para regularizacao	-15.408,56	13.170.328,73	65.385,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	1.836.175,00
2020	1	143	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.698.135,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.836.175,00
02/01	O00000	01038	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	351.953,48	351.953,48	1.484.221,52
02/01	O00000	01080	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	804.128,49	1.156.081,97	680.093,03
02/01	O00000	01111	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	527.585,24	1.683.667,21	152.507,79
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00460/2020	-38.000,00	1.683.667,21	114.507,79
30/04	O00000	07258	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	14.000,00	1.697.667,21	100.507,79
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25730/2020	-100.000,00	1.697.667,21	507,79
29/06	O00000	01080	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-26.400,00	1.671.267,21	26.907,79
30/06	O00000	09057	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	26.816,15	1.698.083,36	91,64
02/07	O00000	01080	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-499,00	1.697.584,36	590,64
03/07	O00000	09219	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	589,95	1.698.174,31	0,69
31/07	O00000	01038	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-27.000,00	1.671.174,31	27.000,69
31/07	O00000	10546	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	26.565,09	1.697.739,40	435,60
10/08	O00000	01080	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-200,00	1.697.539,40	635,60
12/08	O00000	10941	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	584,43	1.698.123,83	51,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	1.836.175,00
2020	2	144	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	1.698.135,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/08	O00000	01038	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO	-25.900,00	1.672.223,83	25.951,17
31/08	O00000	11850	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	25.862,55	1.698.086,38	88,62
11/09	O00000	01080	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-500,00	1.697.586,38	588,62
11/09	O00000	12286	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	568,98	1.698.155,36	19,64
30/09	O00000	01038	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-28.000,00	1.670.155,36	28.019,64
30/09	O00000	13229	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	25.891,97	1.696.047,33	2.127,67
30/09	O00000	13279	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	569,62	1.696.616,95	1.558,05
28/10	O00000	01080	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-26.000,00	1.670.616,95	27.558,05
29/10	O00000	14730	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	25.981,74	1.696.598,69	1.576,31
29/10	O00000	14794	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	571,59	1.697.170,28	1.004,72
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02000/2020	-40,00	1.697.170,28	964,72
30/11	O00000	01038	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-623,62	1.696.546,66	1.588,34
30/11	O00000	01038	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-660,67	1.695.885,99	2.249,01
30/11	O00000	01038	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-601,55	1.695.284,44	2.850,56
30/11	O00000	01038	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-592,96	1.694.691,48	3.443,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	1.836.175,00
2020	3	145	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	1.698.135,00
			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
30/11	O00000	01038	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-655,76	1.694.035,72	4.099,28
30/11	O00000	01080	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-25.000,00	1.669.035,72	29.099,28
30/11	O00000	01080	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-4.581,10	1.664.454,62	33.680,38
30/11	O00000	01080	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-5.242,14	1.659.212,48	38.922,52
30/11	O00000	01080	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-4.911,20	1.654.301,28	43.833,72
30/11	O00000	01080	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-4.520,19	1.649.781,09	48.353,91
30/11	O00000	01080	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-4.472,16	1.645.308,93	52.826,07
30/11	O00000	01080	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-4.453,61	1.640.855,32	57.279,68
30/11	O00000	01111	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-3.326,98	1.637.528,34	60.606,66
30/11	O00000	01111	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-3.249,49	1.634.278,85	63.856,15
30/11	O00000	01111	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-3.417,59	1.630.861,26	67.273,74
30/11	O00000	01111	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-3.118,51	1.627.742,75	70.392,25
30/11	O00000	01111	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-3.240,67	1.624.502,08	73.632,92
30/11	O00000	01111	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-3.214,62	1.621.287,46	76.847,54
30/11	O00000	09219	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-589,95	1.620.697,51	77.437,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	1.836.175,00
2020	4	146	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.698.135,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/11	O00000	16003	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	25.462,03	1.646.159,54	51.975,46
30/11	O00000	16072	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	566,88	1.646.726,42	51.408,58
16/12	O00000	07258	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-14.000,00	1.632.726,42	65.408,58
18/12	O00000	16843	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	21.426,33	1.654.152,75	43.982,25
29/12	O00000	17149	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	8.094,74	1.662.247,49	35.887,51
29/12	O00000	17166	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	25.165,88	1.687.413,37	10.721,63
30/12	O00000	01038	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO	-125.482,31	1.561.931,06	136.203,94
30/12	O00000	01111	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO	-6.208,37	1.555.722,69	142.412,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	513.658,00
2020	1	147	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	193.658,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	513.658,00
02/01	O00000	01007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	49.069,59	49.069,59	464.588,41
31/03	O00000	06190	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	603,99	49.673,58	463.984,42
30/04	O00000	07103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	11.401,84	61.075,42	452.582,58
30/04	O00000	07146	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	3.285,99	64.361,41	449.296,59
30/04	O00000	07234	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	129.000,00	193.361,41	320.296,59
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00796/2020	-320.000,00	193.361,41	296,59
30/11	O00000	01007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-6.274,56	187.086,85	6.571,15
30/11	O00000	01007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-3.690,95	183.395,90	10.262,10
30/11	O00000	07146	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-3.285,99	180.109,91	13.548,09
30/11	O00000	07234	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-3.282,68	176.827,23	16.830,77
30/11	O00000	07234	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-3.282,68	173.544,55	20.113,45
09/12	O00000	01007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-2.730,59	170.813,96	22.844,04
09/12	O00000	06190	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-603,99	170.209,97	23.448,03
18/12	O00000	07234	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-3.011,65	167.198,32	26.459,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	513.658,00
2020	2	148	Unid. Desp: 00			Final ......:	193.658,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/12	O00000	07234	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTONOR	-3.114,25	164.084,07	29.573,93
18/12	O00000	07234	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNOR	-3.402,45	160.681,62	32.976,38
30/12	O00000	07234	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-25.016,84	135.664,78	57.993,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15			Inicial ....:	2.450.162,00
2020	1	149	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Final ......:	2.268.953,31
			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	2.450.162,00
02/01	O00000	01214	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	80.259,36	80.259,36	2.369.902,64
02/01	O00000	01215	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	46.162,34	126.421,70	2.323.740,30
02/01	O00000	01216	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	22.471,39	148.893,09	2.301.268,91
02/01	O00000	01217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	157.080,97	305.974,06	2.144.187,94
02/01	O00000	01218	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	279.121,80	585.095,86	1.865.066,14
02/01	O00000	01219	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	12.047,37	597.143,23	1.853.018,77
02/01	O00000	01220	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	159.485,58	756.628,81	1.693.533,19
02/01	O00000	01221	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	1.379.811,23	2.136.440,04	313.721,96
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00083/2020	-32.200,00	2.136.440,04	281.521,96
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00066/2020	-1,00	2.136.440,04	281.520,96
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00023/2020	-1,00	2.136.440,04	281.519,96
27/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00420/2020	-7.400,00	2.136.440,04	274.119,96
25/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00640/2020	-7.900,00	2.136.440,04	266.219,96
25/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00639/2020	-7.900,00	2.136.440,04	258.319,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15			Inicial ....:	2.450.162,00
2020	2	150	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Final ......:	2.268.953,31
			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
25/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00621/2020	-2.200,00	2.136.440,04	256.119,96
08/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00716/2020	-17.800,00	2.136.440,04	238.319,96
29/04	O00000	06984	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	7.889,75	2.144.329,79	230.430,21
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25730/2020	85.000,00	2.144.329,79	315.430,21
30/04	O00000	07207	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	315.000,00	2.459.329,79	430,21
11/05	O00000	07392	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	346,43	2.459.676,22	83,78
27/05	O00000	01221	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNOR RH	-7.806,00	2.451.870,22	7.889,78
29/05	O00000	07984	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	7.889,76	2.459.759,98	0,02
26/06	O00000	01221	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-7.890,00	2.451.869,98	7.890,02
29/06	O00000	08965	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	7.889,76	2.459.759,74	0,26
10/07	O00000	01221	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-75.000,00	2.384.759,74	75.000,26
10/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01247/2020	-75.000,00	2.384.759,74	0,26
29/07	O00000	01221	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-8.000,00	2.376.759,74	8.000,26
30/07	O00000	01221	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-150,00	2.376.609,74	8.150,26
30/07	O00000	10397	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	7.889,76	2.384.499,50	260,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....:	2.450.162,00
2020	3	151	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.268.953,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01366/2020	-250,00	2.384.499,50	10,50
05/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01400/2020	15.521,50	2.384.499,50	15.532,00
05/08	O00000	10748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	7.563,77	2.392.063,27	7.968,23
12/08	O00000	10975	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	7.889,75	2.399.953,02	78,48
18/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01534/2020	7.900,00	2.399.953,02	7.978,48
18/08	O00000	11225	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	7.889,75	2.407.842,77	88,73
27/08	O00000	01221	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-20.500,00	2.387.342,77	20.588,73
28/08	O00000	11727	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	11.197,50	2.398.540,27	9.391,23
28/08	O00000	11728	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	1.462,77	2.400.003,04	7.928,46
28/08	O00000	11729	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	7.889,76	2.407.892,80	38,70
11/09	O00000	01221	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-2.800,00	2.405.092,80	2.838,70
11/09	O00000	12315	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1.008,00	2.406.100,80	1.830,70
11/09	O00000	12316	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1.753,33	2.407.854,13	77,37
25/09	O00000	07207	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-139.000,00	2.268.854,13	139.077,37
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01740/2020	-138.978,19	2.268.854,13	99,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 15			Inicial ....:	2.450.162,00
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Final ......:	2.268.953,31
2020	4	152	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
26/10	O00000	01221	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-30.000,00	2.238.854,13	30.099,18
28/10	O00000	14565	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	2.965,40	2.241.819,53	27.133,78
28/10	O00000	14598	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	17.617,80	2.259.437,33	9.515,98
28/10	O00000	14599	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	7.889,76	2.267.327,09	1.626,22
28/10	O00000	14600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	802,75	2.268.129,84	823,47
26/11	O00000	01221	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-43.000,00	2.225.129,84	43.823,47
27/11	O00000	01217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.512,28	2.223.617,56	45.335,75
27/11	O00000	01217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-4.073,82	2.219.543,74	49.409,57
27/11	O00000	01217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-15.045,10	2.204.498,64	64.454,67
27/11	O00000	01217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.512,27	2.202.986,37	65.966,94
27/11	O00000	01217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.512,28	2.201.474,09	67.479,22
27/11	O00000	15833	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	9.134,43	2.210.608,52	58.344,79
27/11	O00000	15834	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	196,04	2.210.804,56	58.148,75
27/11	O00000	15835	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	3.833,08	2.214.637,64	54.315,67
27/11	O00000	15836	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	7.889,76	2.222.527,40	46.425,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15			Inicial ....:	2.450.162,00
2020	5	153	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Final ......:	2.268.953,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/11	O00000	15837	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	22.022,25	2.244.549,65	24.403,66
01/12	O00000	01217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-0,01	2.244.549,64	24.403,67
14/12	O00000	16643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	72,37	2.244.622,01	24.331,30
18/12	O00000	01217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.566,02	2.243.055,99	25.897,32
18/12	O00000	01217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.468,15	2.241.587,84	27.365,47
18/12	O00000	01217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.468,15	2.240.119,69	28.833,62
18/12	O00000	16767	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	4.404,45	2.244.524,14	24.429,17
18/12	O00000	16768	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	3.944,88	2.248.469,02	20.484,29
22/12	O00000	07207	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-19.000,00	2.229.469,02	39.484,29
22/12	O00000	17009	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1.596,04	2.231.065,06	37.888,25
22/12	O00000	17010	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	17.545,43	2.248.610,49	20.342,82
22/12	O00000	17011	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	7.817,39	2.256.427,88	12.525,43
22/12	O00000	17012	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	8.125,44	2.264.553,32	4.399,99
22/12	O00000	17013	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	3.750,38	2.268.303,70	649,61
30/12	O00000	01215	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-7.027,11	2.261.276,59	7.676,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15			Inicial ....:	2.450.162,00
2020	6	154	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Final ......:	2.268.953,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	O00000	01217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	estorno para regularizacao	-1.468,15	2.259.808,44	9.144,87
30/12	O00000	01218	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-61.879,11	2.197.929,33	71.023,98
30/12	O00000	01221	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-6.932,72	2.190.996,61	77.956,70
30/12	O00000	07207	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-157.000,00	2.033.996,61	234.956,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	111.963,00
2020	1	155	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	109.287,45

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	111.963,00
02/01	O00000	01222	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	77.708,03	77.708,03	34.254,97
20/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00587/2020	-667,87	77.708,03	33.587,10
23/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00605/2020	-1.540,80	77.708,03	32.046,30
23/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00602/2020	-466,88	77.708,03	31.579,42
30/04	O00000	07208	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	31.000,00	108.708,03	579,42
30/06	O00000	01222	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	REGULARIZACAO	-1.344,71	107.363,32	1.924,13
27/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01925/2020	1.815,00	107.363,32	3.739,13
27/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01926/2020	-1.815,00	107.363,32	1.924,13
16/12	O00000	07208	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-31.000,00	76.363,32	32.924,13
30/12	O00000	01222	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-29.973,18	46.390,14	62.897,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	319.645,00
2020	1	156	Unid. Desp: 00			Final ......:	148.977,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	319.645,00
17/04	O00000	06722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	25.800,75	25.800,75	293.844,25
11/05	O00000	07371	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	11.746,35	37.547,10	282.097,90
27/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00946/2020	-47.426,00	37.547,10	234.671,90
26/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01156/2020	-44.842,00	37.547,10	189.829,90
12/08	O00000	10992	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	23.226,30	60.773,40	166.603,60
18/08	O00000	11121	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	7.665,82	68.439,22	158.937,78
05/11	O00000	15096	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	5.008,22	73.447,44	153.929,56
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02095/2020	-600,00	73.447,44	153.329,56
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02086/2020	-7.800,00	73.447,44	145.529,56
10/12	O00000	16497	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	64.475,31	137.922,75	81.054,25
11/12	O00000	16555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	4.290,56	142.213,31	76.763,69
29/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26030/2020	-70.000,00	142.213,31	6.763,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	2.494.903,00
2020	1	157	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	2.583.903,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.494.903,00
02/01	O00000	01039	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	474.226,84	474.226,84	2.020.676,16
02/01	O00000	01081	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	520.348,36	994.575,20	1.500.327,80
02/01	O00000	01112	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	1.249.366,76	2.243.941,96	250.961,04
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00164/2020	-40.000,00	2.243.941,96	210.961,04
30/04	O00000	07259	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	110.000,00	2.353.941,96	100.961,04
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25730/2020	-100.000,00	2.353.941,96	961,04
29/06	O00000	01112	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-41.300,00	2.312.641,96	42.261,04
30/06	O00000	09058	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	42.182,17	2.354.824,13	78,87
02/07	O00000	01112	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO	-864,00	2.353.960,13	942,87
03/07	O00000	09220	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	942,58	2.354.902,71	0,29
31/07	O00000	01039	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-44.000,00	2.310.902,71	44.000,29
31/07	O00000	10547	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	43.510,89	2.354.413,60	489,40
10/08	O00000	01112	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO	-500,00	2.353.913,60	989,40
12/08	O00000	10942	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	957,24	2.354.870,84	32,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	2.494.903,00
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	2.583.903,00
2020	2	158	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
31/08	O00000	01039	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO	-42.300,00	2.312.570,84	42.332,16
31/08	O00000	11851	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	42.288,28	2.354.859,12	43,88
11/09	O00000	01112	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-900,00	2.353.959,12	943,88
11/09	O00000	12287	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	930,34	2.354.889,46	13,54
30/09	O00000	07259	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-45.000,00	2.309.889,46	45.013,54
30/09	O00000	13230	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	42.366,41	2.352.255,87	2.647,13
30/09	O00000	13280	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	932,06	2.353.187,93	1.715,07
28/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01948/2020	45.000,00	2.353.187,93	46.715,07
29/10	O00000	14731	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	44.217,93	2.397.405,86	2.497,14
29/10	O00000	14795	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	950,40	2.398.356,26	1.546,74
30/11	O00000	01039	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-83.000,00	2.315.356,26	84.546,74
30/11	O00000	01039	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-912,02	2.314.444,24	85.458,76
30/11	O00000	01039	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-1.005,92	2.313.438,32	86.464,68
30/11	O00000	01039	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-926,81	2.312.511,51	87.391,49
30/11	O00000	01039	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-950,74	2.311.560,77	88.342,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	2.494.903,00
2020	3	159	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.583.903,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/11	O00000	01039	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-930,86	2.310.629,91	89.273,09
30/11	O00000	01081	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-3.700,69	2.306.929,22	92.973,78
30/11	O00000	01081	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-4.179,67	2.302.749,55	97.153,45
30/11	O00000	01081	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-4.089,62	2.298.659,93	101.243,07
30/11	O00000	01081	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-3.980,80	2.294.679,13	105.223,87
30/11	O00000	01081	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-4.050,29	2.290.628,84	109.274,16
30/11	O00000	01081	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-3.887,66	2.286.741,18	113.161,82
30/11	O00000	01112	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-8.789,67	2.277.951,51	121.951,49
30/11	O00000	01112	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-8.704,05	2.269.247,46	130.655,54
30/11	O00000	01112	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-8.815,17	2.260.432,29	139.470,71
30/11	O00000	01112	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-7.819,45	2.252.612,84	147.290,16
30/11	O00000	01112	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-8.424,56	2.244.188,28	155.714,72
30/11	O00000	01112	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-8.938,13	2.235.250,15	164.652,85
30/11	O00000	09220	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-942,58	2.234.307,57	165.595,43
30/11	O00000	15976	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	38.995,24	2.273.302,81	126.600,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	2.494.903,00
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	2.583.903,00
2020	4	160	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
30/11	O00000	16004	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	44.346,34	2.317.649,15	82.253,85
30/11	O00000	16056	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	9.091,07	2.326.740,22	73.162,78
30/11	O00000	16073	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	955,95	2.327.696,17	72.206,83
16/12	O00000	01039	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO	-28.000,00	2.299.696,17	100.206,83
18/12	O00000	16844	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	36.442,10	2.336.138,27	63.764,73
18/12	O00000	16865	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	62.704,76	2.398.843,03	1.059,97
29/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02357/2020	184.000,00	2.398.843,03	185.059,97
29/12	O00000	17150	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	35.165,00	2.434.008,03	149.894,97
29/12	O00000	17167	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	42.085,81	2.476.093,84	107.809,16
29/12	O00000	17191	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	107.443,32	2.583.537,16	365,84
30/12	O00000	01039	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO	-57.677,38	2.525.859,78	58.043,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15			Inicial ....:	1.000,00
2020	1	161	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	16.122.5002-2.019	Final ......:	95.960,00
			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
							0,00	1.000,00
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00440/2020	-140,00	0,00	860,00
08/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00716/2020	17.800,00	0,00	18.660,00
08/04	O00000	06520	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	18.651,33	18.651,33	8,67
10/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01247/2020	75.000,00	18.651,33	75.008,67
10/07	O00000	09417	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	74.983,18	93.634,51	25,49
09/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01840/2020	2.300,00	93.634,51	2.325,49
09/10	O00000	13812	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	2.249,95	95.884,46	75,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....:	515.811,00
2020	1	162	Unid. Desp: 00			Final ......:	521.011,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	515.811,00
02/01	O00000	01040	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	106.974,36	106.974,36	408.836,64
02/01	O00000	01082	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	165.271,39	272.245,75	243.565,25
02/01	O00000	01113	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	217.982,73	490.228,48	25.582,52
30/04	O00000	07260	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	25.000,00	515.228,48	582,52
29/06	O00000	01113	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-8.300,00	506.928,48	8.882,52
30/06	O00000	09059	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	8.822,65	515.751,13	59,87
02/07	O00000	01113	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO	-135,00	515.616,13	194,87
03/07	O00000	09221	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	194,10	515.810,23	0,77
31/07	O00000	01040	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-8.000,00	507.810,23	8.000,77
31/07	O00000	10548	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	7.235,42	515.045,65	765,35
12/08	O00000	10943	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	159,18	515.204,83	606,17
31/08	O00000	01040	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO	-5.200,00	510.004,83	5.806,17
31/08	O00000	11852	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	5.784,03	515.788,86	22,14
11/09	O00000	01040	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-200,00	515.588,86	222,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....:	515.811,00
2020	2	163	Unid. Desp: 00			Final ......:	521.011,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/09	O00000	12288	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	127,25	515.716,11	94,89
30/09	O00000	01040	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-8.000,00	507.716,11	8.094,89
30/09	O00000	13231	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	5.923,74	513.639,85	2.171,15
30/09	O00000	13281	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	130,33	513.770,18	2.040,82
28/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01949/2020	5.200,00	513.770,18	7.240,82
29/10	O00000	14732	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	5.921,63	519.691,81	1.319,19
29/10	O00000	14796	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	130,28	519.822,09	1.188,91
30/11	O00000	01040	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-5.000,00	514.822,09	6.188,91
30/11	O00000	01040	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-212,71	514.609,38	6.401,62
30/11	O00000	01040	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-203,31	514.406,07	6.604,93
30/11	O00000	01040	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-162,39	514.243,68	6.767,32
30/11	O00000	01040	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-221,28	514.022,40	6.988,60
30/11	O00000	01040	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-193,28	513.829,12	7.181,88
30/11	O00000	01082	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-1.327,88	512.501,24	8.509,76
30/11	O00000	01082	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-1.439,45	511.061,79	9.949,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....:	515.811,00
2020	3	164	Unid. Desp: 00			Final ......:	521.011,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/11	O00000	01082	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-1.145,95	509.915,84	11.095,16
30/11	O00000	01082	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-840,02	509.075,82	11.935,18
30/11	O00000	01082	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-1.286,31	507.789,51	13.221,49
30/11	O00000	01082	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-1.142,51	506.647,00	14.364,00
30/11	O00000	01113	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-1.451,85	505.195,15	15.815,85
30/11	O00000	01113	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-1.440,98	503.754,17	17.256,83
30/11	O00000	01113	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-1.374,27	502.379,90	18.631,10
30/11	O00000	01113	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-1.250,63	501.129,27	19.881,73
30/11	O00000	01113	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-1.411,80	499.717,47	21.293,53
30/11	O00000	01113	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-1.441,94	498.275,53	22.735,47
30/11	O00000	09221	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-194,10	498.081,43	22.929,57
30/11	O00000	16005	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	5.773,84	503.855,27	17.155,73
30/11	O00000	16074	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	129,00	503.984,27	17.026,73
16/12	O00000	07260	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-25.000,00	478.984,27	42.026,73
18/12	O00000	16845	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	5.145,10	484.129,37	36.881,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....:	515.811,00
2020	4	165	Unid. Desp: 00			Final ......:	521.011,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	O00000	17168	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	5.870,14	489.999,51	31.011,49
29/12	O00000	17192	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	378,47	490.377,98	30.633,02
30/12	O00000	01040	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO	-34.446,46	455.931,52	65.079,48
30/12	O00000	01082	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-32.435,92	423.495,60	97.515,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 09			Inicial ....:	2.146.777,00
2020	1	166	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5003-2.019	Final ......:	1.909.744,57
			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	2.146.777,00
02/01	O00000	01223	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	77.670,34	77.670,34	2.069.106,66
02/01	O00000	01224	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	45.158,37	122.828,71	2.023.948,29
02/01	O00000	01225	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	30.900,42	153.729,13	1.993.047,87
02/01	O00000	01226	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	146.459,35	300.188,48	1.846.588,52
02/01	O00000	01227	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	310.186,27	610.374,75	1.536.402,25
02/01	O00000	01228	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	278,87	610.653,62	1.536.123,38
02/01	O00000	01229	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	15.887,80	626.541,42	1.520.235,58
02/01	O00000	01230	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	186.073,87	812.615,29	1.334.161,71
02/01	O00000	01231	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	1.217.305,59	2.029.920,88	116.856,12
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00007/2020	-1,00	2.029.920,88	116.855,12
03/01	O00000	02686	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	1.121,13	2.031.042,01	115.733,99
28/02	O00000	04760	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	1.400,00	2.032.442,01	114.333,99
02/03	O00000	04922	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	748,95	2.033.190,96	113.585,04
26/03	O00000	06046	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	700,05	2.033.891,01	112.884,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09			Inicial ....:	2.146.777,00
2020	2	167	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	15.122.5003-2.019	Final ......:	1.909.744,57

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00697/2020	-22.500,00	2.033.891,01	90.384,99
29/04	O00000	07014	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	1.400,00	2.035.291,01	88.984,99
30/04	O00000	07209	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	88.000,00	2.123.291,01	984,99
18/05	O00000	07600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	38,85	2.123.329,86	946,14
27/05	O00000	01231	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNOR RH	-13.520,00	2.109.809,86	14.466,14
29/05	O00000	07985	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	1.400,00	2.111.209,86	13.066,14
29/05	O00000	07986	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	13.066,06	2.124.275,92	0,08
26/06	O00000	01231	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-19.548,00	2.104.727,92	19.548,08
29/06	O00000	08966	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	18.147,28	2.122.875,20	1.400,80
29/06	O00000	08967	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	1.400,00	2.124.275,20	0,80
29/07	O00000	01231	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-20.000,00	2.104.275,20	20.000,80
30/07	O00000	10398	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	2.250,00	2.106.525,20	17.750,80
30/07	O00000	10399	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	17.617,80	2.124.143,00	133,00
11/08	O00000	10906	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	110,00	2.124.253,00	23,00
27/08	O00000	01231	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-19.000,00	2.105.253,00	19.023,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 09			Inicial ....: 2.146.777,00
2020	3	168	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5003-2.019	Final .....: 1.909.744,57
			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
28/08	O00000	11730	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	17.617,80	2.122.870,80	1.405,20
28/08	O00000	11731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	1.400,00	2.124.270,80	5,20
25/09	O00000	01231	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-91.000,00	2.033.270,80	91.005,20
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01752/2020	-90.290,54	2.033.270,80	714,66
29/09	O00000	01231	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-65.000,00	1.968.270,80	65.714,66
29/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01785/2020	-64.240,89	1.968.270,80	1.473,77
26/10	O00000	01231	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-31.000,00	1.937.270,80	32.473,77
28/10	O00000	14566	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	13.264,05	1.950.534,85	19.209,72
28/10	O00000	14601	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	17.617,80	1.968.152,65	1.591,92
28/10	O00000	14602	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	1.400,00	1.969.552,65	191,92
26/11	O00000	01231	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-41.000,00	1.928.552,65	41.191,92
27/11	O00000	01226	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.589,02	1.925.963,63	43.780,94
27/11	O00000	01226	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.512,28	1.924.451,35	45.293,22
27/11	O00000	01226	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.512,27	1.922.939,08	46.805,49
27/11	O00000	01226	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-11.502,86	1.911.436,22	58.308,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09			Inicial ....:	2.146.777,00
2020	4	169	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	15.122.5003-2.019	Final ......:	1.909.744,57

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/11	O00000	01226	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.640,91	1.908.795,31	60.949,26
27/11	O00000	01226	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-2.028,40	1.906.766,91	62.977,66
27/11	O00000	15838	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	1.400,00	1.908.166,91	61.577,66
27/11	O00000	15839	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	13.264,05	1.921.430,96	48.313,61
27/11	O00000	15840	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	26.426,70	1.947.857,66	21.886,91
14/12	O00000	16644	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	72,37	1.947.930,03	21.814,54
16/12	O00000	07209	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-81.359,04	1.866.570,99	103.173,58
18/12	O00000	01226	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.468,15	1.865.102,84	104.641,73
18/12	O00000	01226	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.468,15	1.863.634,69	106.109,88
18/12	O00000	01226	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.468,15	1.862.166,54	107.578,03
18/12	O00000	16769	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	8.808,90	1.870.975,44	98.769,13
18/12	O00000	16770	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	6.632,02	1.877.607,46	92.137,11
22/12	O00000	17014	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	13.191,68	1.890.799,14	78.945,43
22/12	O00000	17015	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1.400,00	1.892.199,14	77.545,43
22/12	O00000	17016	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	17.545,43	1.909.744,57	60.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 09			Inicial ....: 2.146.777,00
2020	5 170	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5003-2.019	Final .....: 1.909.744,57
		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
29/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26030/2020	-60.000,00	1.909.744,57	0,00
30/12	O00000	01224	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-22.782,71	1.886.961,86	22.782,71
30/12	O00000	01225	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-13.624,46	1.873.337,40	36.407,17
30/12	O00000	01226	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	estorno para regularizacao	-1.468,15	1.871.869,25	37.875,32
30/12	O00000	01227	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-93.199,35	1.778.669,90	131.074,67
30/12	O00000	01229	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-7.665,04	1.771.004,86	138.739,71
30/12	O00000	01230	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-45.330,56	1.725.674,30	184.070,27
30/12	O00000	01231	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-160.984,98	1.564.689,32	345.055,25
30/12	O00000	07209	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	estorno para regularizacao	-6.640,96	1.558.048,36	351.696,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	15.122.5003-2.019	Inicial ....:	103.045,00
2020	1	171	Unid. Desp: 00			Final ......:	103.045,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	103.045,00
02/01	O00000	01008	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	59.178,45	59.178,45	43.866,55
30/04	O00000	07235	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	43.000,00	102.178,45	866,55
30/11	O00000	01008	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-629,41	101.549,04	1.495,96
30/11	O00000	01008	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-609,11	100.939,93	2.105,07
30/11	O00000	01008	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-412,75	100.527,18	2.517,82
30/11	O00000	01008	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-350,38	100.176,80	2.868,20
30/11	O00000	01008	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-350,38	99.826,42	3.218,58
09/12	O00000	01008	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-602,63	99.223,79	3.821,21
30/12	O00000	07235	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-35.194,67	64.029,12	39.015,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	15.122.5003-2.019	Inicial ....:	1.000,00
2020	1	172	Unid. Desp: 00			Final ......:	23.500,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
02/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00697/2020	22.500,00	0,00	23.500,00
02/04	O00000	06322	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	23.472,90	23.472,90	27,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09			Inicial ....:	450.380,00
2020	1	173	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	15.122.5003-2.019	Final ......:	450.380,00
			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
							0,00	450.380,00
02/01	O00000	01041	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	91.498,59	91.498,59	358.881,41
02/01	O00000	01083	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	232.314,50	323.813,09	126.566,91
02/01	O00000	01114	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	110.728,91	434.542,00	15.838,00
30/04	O00000	07261	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	15.000,00	449.542,00	838,00
29/06	O00000	01083	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-6.400,00	443.142,00	7.238,00
30/06	O00000	09060	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	7.215,30	450.357,30	22,70
02/07	O00000	01083	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-137,00	450.220,30	159,70
03/07	O00000	09222	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	158,74	450.379,04	0,96
31/07	O00000	01041	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-8.000,00	442.379,04	8.000,96
31/07	O00000	10549	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	7.267,84	449.646,88	733,12
12/08	O00000	10944	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	159,89	449.806,77	573,23
31/08	O00000	01041	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO	-7.000,00	442.806,77	7.573,23
31/08	O00000	11853	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	7.544,65	450.351,42	28,58
11/09	O00000	01041	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-200,00	450.151,42	228,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09			Inicial ....:	450.380,00
2020	2	174	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	15.122.5003-2.019	Final ......:	450.380,00
			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
11/09	O00000	12289	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	165,98	450.317,40	62,60
30/09	O00000	01041	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-8.000,00	442.317,40	8.062,60
30/09	O00000	13232	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	7.271,75	449.589,15	790,85
30/09	O00000	13282	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	159,98	449.749,13	630,87
28/10	O00000	01083	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-6.000,00	443.749,13	6.630,87
29/10	O00000	01041	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-5,00	443.744,13	6.635,87
29/10	O00000	14733	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	6.492,51	450.236,64	143,36
29/10	O00000	14797	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	142,83	450.379,47	0,53
30/11	O00000	01041	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-171,54	450.207,93	172,07
30/11	O00000	01041	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-179,79	450.028,14	351,86
30/11	O00000	01041	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-165,03	449.863,11	516,89
30/11	O00000	01041	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-179,08	449.684,03	695,97
30/11	O00000	01041	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-162,46	449.521,57	858,43
30/11	O00000	01083	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-7.000,00	442.521,57	7.858,43
30/11	O00000	01083	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-1.367,84	441.153,73	9.226,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	15.122.5003-2.019	Inicial ....:	450.380,00
2020	3	175	Unid. Desp: 00			Final ......:	450.380,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/11	O00000	01083	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-1.485,75	439.667,98	10.712,02
30/11	O00000	01083	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-1.426,79	438.241,19	12.138,81
30/11	O00000	01083	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-1.429,52	436.811,67	13.568,33
30/11	O00000	01083	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-1.435,41	435.376,26	15.003,74
30/11	O00000	01083	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-1.426,39	433.949,87	16.430,13
30/11	O00000	01114	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-791,73	433.158,14	17.221,86
30/11	O00000	01114	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-732,89	432.425,25	17.954,75
30/11	O00000	01114	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-737,05	431.688,20	18.691,80
30/11	O00000	01114	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-707,80	430.980,40	19.399,60
30/11	O00000	01114	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-714,19	430.266,21	20.113,79
30/11	O00000	01114	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-613,94	429.652,27	20.727,73
30/11	O00000	09222	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-158,74	429.493,53	20.886,47
30/11	O00000	16006	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	6.549,53	436.043,06	14.336,94
30/11	O00000	16075	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	144,09	436.187,15	14.192,85
16/12	O00000	07261	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-15.000,00	421.187,15	29.192,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	15.122.5003-2.019	Inicial ....:	450.380,00
2020	4	176	Unid. Desp: 00			Final ......:	450.380,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/12	O00000	16846	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	5.676,18	426.863,33	23.516,67
29/12	O00000	17151	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	3.621,79	430.485,12	19.894,88
29/12	O00000	17169	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	6.492,56	436.977,68	13.402,32
30/12	O00000	01041	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO	-28.439,83	408.537,85	41.842,15
30/12	O00000	01114	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO	-1.812,27	406.725,58	43.654,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 16			Inicial ....:	12.924.197,00
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	15.314.619,91
2020	1	177	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	12.924.197,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00214/2020	800,00	0,00	12.924.997,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00084/2020	550.000,00	0,00	13.474.997,00
02/01	O00000	01232	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	295.331,22	295.331,22	13.179.665,78
02/01	O00000	01233	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	199.284,93	494.616,15	12.980.380,85
02/01	O00000	01234	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	1.268.003,47	1.762.619,62	11.712.377,38
02/01	O00000	01235	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	1.693.975,56	3.456.595,18	10.018.401,82
02/01	O00000	01236	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	194.830,72	3.651.425,90	9.823.571,10
02/01	O00000	01237	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	1.236.398,54	4.887.824,44	8.587.172,56
02/01	O00000	01238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	8.586.371,56	13.474.196,00	801,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00024/2020	-1,00	13.474.196,00	800,00
03/01	O00000	02672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	752,60	13.474.948,60	47,40
28/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00336/2020	1.000,00	13.474.948,60	1.047,40
28/01	O00000	03784	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	376,30	13.475.324,90	671,10
28/02	O00000	04761	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	467,34	13.475.792,24	203,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 16				
2020	2	178	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	12.924.197,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	15.314.619,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/03	O00000	01234	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.440,61	13.474.351,63	1.644,37
20/03	O00000	01238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-10.266,47	13.464.085,16	11.910,84
26/03	O00000	06047	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	758,87	13.464.844,03	11.151,97
29/04	O00000	06985	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	2.158,63	13.467.002,66	8.993,34
29/04	O00000	07015	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	4.822,81	13.471.825,47	4.170,53
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00800/2020	2.600.000,00	13.471.825,47	2.604.170,53
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25730/2020	1.350.000,00	13.471.825,47	3.954.170,53
30/04	O00000	07210	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	3.954.000,00	17.425.825,47	170,53
27/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00947/2020	8.729,00	17.425.825,47	8.899,53
29/05	O00000	07987	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	6.739,92	17.432.565,39	2.159,61
29/05	O00000	07988	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	2.158,64	17.434.724,03	0,97
10/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01067/2020	1.500,00	17.434.724,03	1.500,97
10/06	O00000	08359	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	1.455,09	17.436.179,12	45,88
26/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01157/2020	22.073,00	17.436.179,12	22.118,88
29/06	O00000	08930	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	18.147,28	17.454.326,40	3.971,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 16				
			Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	12.924.197,00
2020	3	179	Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	15.314.619,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/06	O00000	08968	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	2.158,64	17.456.485,04	1.812,96
29/06	O00000	08969	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	1.812,06	17.458.297,10	0,90
13/07	O00000	01238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-684,00	17.457.613,10	684,90
13/07	O00000	09468	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	684,68	17.458.297,78	0,22
29/07	O00000	01238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-21.000,00	17.437.297,78	21.000,22
30/07	O00000	10400	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	1.195,86	17.438.493,64	19.804,36
30/07	O00000	10401	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	2.158,64	17.440.652,28	17.645,72
30/07	O00000	10402	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	17.617,80	17.458.270,08	27,92
05/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01401/2020	4.716,60	17.458.270,08	4.744,52
05/08	O00000	10727	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	1.523,50	17.459.793,58	3.221,02
05/08	O00000	10749	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	3.173,95	17.462.967,53	47,07
12/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01469/2020	2.400,00	17.462.967,53	2.447,07
12/08	O00000	10976	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	2.423,37	17.465.390,90	23,70
18/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01535/2020	3.750,00	17.465.390,90	3.773,70
18/08	O00000	11226	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	3.747,14	17.469.138,04	26,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 16				
			Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	12.924.197,00
2020	4	180	Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	15.314.619,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/08	O00000	01238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-23.000,00	17.446.138,04	23.026,56
28/08	O00000	11732	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	1.743,61	17.447.881,65	21.282,95
28/08	O00000	11733	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	1.499,96	17.449.381,61	19.782,99
28/08	O00000	11734	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	2.158,64	17.451.540,25	17.624,35
28/08	O00000	11735	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	17.617,80	17.469.158,05	6,55
18/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01710/2020	5.185,85	17.469.158,05	5.192,40
18/09	O00000	12471	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	5.192,40	17.474.350,45	0,00
25/09	O00000	07210	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.119.000,00	16.355.350,45	1.119.000,00
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01741/2020	-1.118.083,24	16.355.350,45	916,76
13/10	O00000	13844	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	588,78	16.355.939,23	327,98
22/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01897/2020	17.000,00	16.355.939,23	17.327,98
22/10	O00000	14110	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	12.975,48	16.368.914,71	4.352,50
22/10	O00000	14111	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	3.644,10	16.372.558,81	708,40
26/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01911/2020	27.000,00	16.372.558,81	27.708,40
27/10	O00000	07210	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-817.000,00	15.555.558,81	844.708,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 16			Inicial ....:	12.924.197,00
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	15.314.619,91
2020	5	181	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
27/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01921/2020	-816.647,30	15.555.558,81	28.061,10
28/10	O00000	14603	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	1.850,27	15.557.409,08	26.210,83
28/10	O00000	14604	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	1.027,02	15.558.436,10	25.183,81
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01950/2020	-20.600,00	15.558.436,10	4.583,81
03/11	O00000	01238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-8.000,00	15.550.436,10	12.583,81
03/11	O00000	14905	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	11.745,20	15.562.181,30	838,61
11/11	O00000	15332	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	146,36	15.562.327,66	692,25
16/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02043/2020	3.600,00	15.562.327,66	4.292,25
16/11	O00000	15457	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	4.281,73	15.566.609,39	10,52
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02087/2020	11.000,00	15.566.609,39	11.010,52
27/11	O00000	01234	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-4.323,54	15.562.285,85	15.334,06
27/11	O00000	15841	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	1.027,02	15.563.312,87	14.307,04
27/11	O00000	15842	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	8.014,26	15.571.327,13	6.292,78
27/11	O00000	15843	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	1.850,27	15.573.177,40	4.442,51
01/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02133/2020	5.000,00	15.573.177,40	9.442,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 16			Inicial ....:	12.924.197,00
2020	6	182	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	15.314.619,91
			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
01/12	O00000	16240	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	8.981,56	15.582.158,96	460,95
11/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02208/2020	7.000,00	15.582.158,96	7.460,95
11/12	O00000	16572	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	6.570,72	15.588.729,68	890,23
15/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02240/2020	5.000,00	15.588.729,68	5.890,23
16/12	O00000	01237	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-2.000,00	15.586.729,68	7.890,23
16/12	O00000	16663	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	5.563,87	15.592.293,55	2.326,36
18/12	O00000	01234	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.716,24	15.590.577,31	4.042,60
18/12	O00000	16771	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1.027,01	15.591.604,32	3.015,59
18/12	O00000	16772	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1.245,83	15.592.850,15	1.769,76
22/12	O00000	07210	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-105.000,00	15.487.850,15	106.769,76
22/12	O00000	07210	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-11.000,00	15.476.850,15	117.769,76
22/12	O00000	17017	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	3.632,42	15.480.482,57	114.137,34
22/12	O00000	17018	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1.027,02	15.481.509,59	113.110,32
22/12	O00000	17019	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	7.241,90	15.488.751,49	105.868,42
22/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02315/2020	-105.000,00	15.488.751,49	868,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 16			Inicial ....: 12.924.197,00
2020	7	183	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final .....: 15.314.619,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	O00000	07210	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-174.131,58	15.314.619,91	175.000,00
29/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02358/2020	-175.000,00	15.314.619,91	0,00
30/12	O00000	01233	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-22.685,19	15.291.934,72	22.685,19
30/12	O00000	01235	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-151.819,13	15.140.115,59	174.504,32
30/12	O00000	01236	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-88.432,06	15.051.683,53	262.936,38
30/12	O00000	01237	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-149.711,72	14.901.971,81	412.648,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 16			Inicial ....:	86.841,00
2020	1	184	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	64.841,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	86.841,00
02/01	O00000	01009	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	29.409,12	29.409,12	57.431,88
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00084/2020	-57.000,00	29.409,12	431,88
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25730/2020	35.000,00	29.409,12	35.431,88
30/04	O00000	07236	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	35.000,00	64.409,12	431,88
30/11	O00000	01009	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-381,20	64.027,92	813,08
30/11	O00000	01009	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-488,08	63.539,84	1.301,16
30/11	O00000	01009	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-397,63	63.142,21	1.698,79
30/11	O00000	01009	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-377,76	62.764,45	2.076,55
30/11	O00000	07236	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-410,89	62.353,56	2.487,44
09/12	O00000	01009	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-397,64	61.955,92	2.885,08
30/12	O00000	17223	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	1.215,64	63.171,56	1.669,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 16			Inicial ....:	2.117.260,00
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.963.565,29
2020	1	185	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	2.117.260,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00085/2020	4.500,00	0,00	2.121.760,00
02/01	O00000	01239	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	2.081.704,95	2.081.704,95	40.055,05
28/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00336/2020	-1.000,00	2.081.704,95	39.055,05
30/04	O00000	07211	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	39.000,00	2.120.704,95	55,05
25/09	O00000	01239	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-128.000,00	1.992.704,95	128.055,05
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01755/2020	-127.194,71	1.992.704,95	860,34
16/12	O00000	07211	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-39.000,00	1.953.704,95	39.860,34
29/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26030/2020	-30.000,00	1.953.704,95	9.860,34
30/12	O00000	01239	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-436.403,33	1.517.301,62	446.263,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 16			Inicial ....:	3.066.645,00
2020	1	186	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	376.157,15

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.066.645,00
02/01	O00000	01991	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	12.299,78	12.299,78	3.054.345,22
02/01	O00000	02152	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	19.314,00	31.613,78	3.035.031,22
02/01	O00000	02173	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	9.121,73	40.735,51	3.025.909,49
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00214/2020	-800,00	40.735,51	3.025.109,49
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00085/2020	-4.500,00	40.735,51	3.020.609,49
20/03	O00000	05613	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	11.655,73	52.391,24	3.008.953,76
20/03	O00000	05613	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-11.655,73	40.735,51	3.020.609,49
20/03	O00000	05674	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	11.655,73	52.391,24	3.008.953,76
25/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00641/2020	-3.400,00	52.391,24	3.005.553,76
26/03	O00000	06097	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	10.732,95	63.124,19	2.994.820,81
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00800/2020	-2.600.000,00	63.124,19	394.820,81
27/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00947/2020	-8.729,00	63.124,19	386.091,81
10/06	O00000	08360	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	178.174,90	241.299,09	207.916,91
10/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01067/2020	-1.500,00	241.299,09	206.416,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 16			Inicial ....:	3.066.645,00
2020	2	187	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	376.157,15
			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
26/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01157/2020	-22.073,00	241.299,09	184.343,91
18/09	O00000	12472	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	65.451,84	306.750,93	118.892,07
18/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01710/2020	-5.185,85	306.750,93	113.706,22
13/10	O00000	13845	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	48.387,77	355.138,70	65.318,45
22/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01897/2020	-17.000,00	355.138,70	48.318,45
26/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01911/2020	-27.000,00	355.138,70	21.318,45
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01950/2020	-18.000,00	355.138,70	3.318,45
16/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02043/2020	-3.300,00	355.138,70	18,45
17/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02269/2020	21.000,00	355.138,70	21.018,45
17/12	O00000	16735	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	20.594,86	375.733,56	423,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 16				
2020	1	188	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	3.847.076,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	3.569.376,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.847.076,00
02/01	O00000	01042	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	443.418,45	443.418,45	3.403.657,55
02/01	O00000	01084	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	1.081.315,14	1.524.733,59	2.322.342,41
02/01	O00000	01115	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	1.714.432,37	3.239.165,96	607.910,04
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00086/2020	-89.000,00	3.239.165,96	518.910,04
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00084/2020	-493.000,00	3.239.165,96	25.910,04
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25730/2020	140.000,00	3.239.165,96	165.910,04
30/04	O00000	07262	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	165.000,00	3.404.165,96	910,04
29/06	O00000	01115	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-37.700,00	3.366.465,96	38.610,04
30/06	O00000	09061	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	38.532,78	3.404.998,74	77,26
02/07	O00000	01115	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO	-771,00	3.404.227,74	848,26
03/07	O00000	09223	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	847,72	3.405.075,46	0,54
31/07	O00000	01042	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-40.000,00	3.365.075,46	40.000,54
31/07	O00000	10550	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	39.466,22	3.404.541,68	534,32
10/08	O00000	01115	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO	-400,00	3.404.141,68	934,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 16			Inicial ....:	3.847.076,00
2020	2	189	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	3.569.376,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/08	O00000	10945	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	868,26	3.405.009,94	66,06
31/08	O00000	01042	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO	-38.400,00	3.366.609,94	38.466,06
31/08	O00000	11854	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	38.369,35	3.404.979,29	96,71
11/09	O00000	01042	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-800,00	3.404.179,29	896,71
11/09	O00000	12290	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	844,12	3.405.023,41	52,59
30/09	O00000	07262	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-59.000,00	3.346.023,41	59.052,59
30/09	O00000	13233	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	38.413,43	3.384.436,84	20.639,16
30/09	O00000	13283	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	845,09	3.385.281,93	19.794,07
28/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01950/2020	38.600,00	3.385.281,93	58.394,07
29/10	O00000	14734	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	35.562,38	3.420.844,31	22.831,69
29/10	O00000	14798	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	782,37	3.421.626,68	22.049,32
16/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02043/2020	-300,00	3.421.626,68	21.749,32
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02087/2020	-11.000,00	3.421.626,68	10.749,32
30/11	O00000	01042	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-46.000,00	3.375.626,68	56.749,32
30/11	O00000	01042	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-955,23	3.374.671,45	57.704,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 16				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	3.847.076,00
2020	3	190	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.569.376,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/11	O00000	01042	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-872,13	3.373.799,32	58.576,68
30/11	O00000	01042	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-845,06	3.372.954,26	59.421,74
30/11	O00000	01042	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-845,16	3.372.109,10	60.266,90
30/11	O00000	01042	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-851,71	3.371.257,39	61.118,61
30/11	O00000	01084	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-6.802,09	3.364.455,30	67.920,70
30/11	O00000	01084	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-7.061,85	3.357.393,45	74.982,55
30/11	O00000	01084	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-6.897,41	3.350.496,04	81.879,96
30/11	O00000	01084	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-6.900,75	3.343.595,29	88.780,71
30/11	O00000	01084	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-7.057,75	3.336.537,54	95.838,46
30/11	O00000	01084	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-6.603,61	3.329.933,93	102.442,07
30/11	O00000	01115	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-11.664,57	3.318.269,36	114.106,64
30/11	O00000	01115	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-12.176,27	3.306.093,09	126.282,91
30/11	O00000	01115	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-12.050,05	3.294.043,04	138.332,96
30/11	O00000	01115	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-11.730,56	3.282.312,48	150.063,52
30/11	O00000	01115	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-11.672,82	3.270.639,66	161.736,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 16			Inicial ....:	3.847.076,00
2020	4	191	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	3.569.376,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/11	O00000	01115	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-11.960,41	3.258.679,25	173.696,75
30/11	O00000	09223	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-847,72	3.257.831,53	174.544,47
30/11	O00000	15977	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	23.091,32	3.280.922,85	151.453,15
30/11	O00000	16007	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	31.676,36	3.312.599,21	119.776,79
30/11	O00000	16057	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	12.048,45	3.324.647,66	107.728,34
30/11	O00000	16076	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	770,06	3.325.417,72	106.958,28
01/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02133/2020	-5.000,00	3.325.417,72	101.958,28
11/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02208/2020	-7.000,00	3.325.417,72	94.958,28
15/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02240/2020	-5.000,00	3.325.417,72	89.958,28
16/12	O00000	01084	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-25.000,00	3.300.417,72	114.958,28
17/12	O00000	01042	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO	-30.000,00	3.270.417,72	144.958,28
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02269/2020	-21.000,00	3.270.417,72	123.958,28
18/12	O00000	16847	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	28.496,36	3.298.914,08	95.461,92
18/12	O00000	16866	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	91.390,70	3.390.304,78	4.071,22
29/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02358/2020	175.000,00	3.390.304,78	179.071,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 16				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	3.847.076,00
2020	5	192	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.569.376,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	O00000	17170	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	31.746,41	3.422.051,19	147.324,81
29/12	O00000	17193	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	147.002,64	3.569.053,83	322,17
30/12	O00000	01042	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO	-85.244,71	3.483.809,12	85.566,88
30/12	O00000	01084	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-19.445,18	3.464.363,94	105.012,06
30/12	O00000	07262	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-106.000,00	3.358.363,94	211.012,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 16				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	2.447.948,00
2020	1	193	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.734.108,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.447.948,00
02/01	O05825	00174	IOLANDA APARECIDA F.DE HOLANDA ABADIE	41589	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5.825-5/2019 VOL 03 FLS.1789/1790	2.000,00	2.000,00	2.445.948,00
02/01	O05825	00177	HELOISA HELENA CAMARGO	41153	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5.825-5/2019 VOL 03 FLS.1789/1790	3.000,00	5.000,00	2.442.948,00
02/01	O05825	00179	AMIR SILVEIRA BITTAR	42138	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5.825-5/2019 VOL 03 FLS.1789/1790	2.000,00	7.000,00	2.440.948,00
02/01	O05825	00180	NADIR MACHUGA	41393	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5.825-5/2019 VOL 03 FLS.1789/1790	3.000,00	10.000,00	2.437.948,00
02/01	O05825	00181	MARISA CERQUEIRA ROBERTO DOMINGUES	44819	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5.825-5/2019 VOL 03 FLS.1789/1790	2.000,00	12.000,00	2.435.948,00
02/01	O05825	00183	TERESINHA DE JESUS CORREA	41394	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5.825-5/2019 VOL 03 FLS.1789/1790	3.500,00	15.500,00	2.432.448,00
02/01	O05825	00184	VERONICA MACHUGA	51739	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5.825-5/2019 VOL 03 FLS.1789/1790	1.000,00	16.500,00	2.431.448,00
02/01	O05825	00185	LUCIA HELENA MATEUS DINI OLIVEIRA	41155	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5.825-5/2019 VOL 03 FLS.1789/1790	3.500,00	20.000,00	2.427.948,00
02/01	O05825	00186	FABIO LEITE PERSIANI	41682	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5.825-5/2019 VOL 03 FLS.1789/1790	2.000,00	22.000,00	2.425.948,00
02/01	O05825	00188	JANETE MARIA RIBEIRO SARAIVA	41463	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5.825-5/2019 VOL 03 FLS.1789/1790	1.000,00	23.000,00	2.424.948,00
02/01	O05825	00189	PEDRO MARCELO NOBREGA TORTELLO	45120	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5.825-5/2019 VOL 03 FLS.1789/1790	3.500,00	26.500,00	2.421.448,00
02/01	O05825	00191	RIVANIA DE SOUZA SANTOS	45199	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5.825-5/2019 VOL 03 FLS.1789/1790	1.000,00	27.500,00	2.420.448,00
02/01	O01897	01746	ADRIANA DE CASSIA BUGANZA SANCHES	41399	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 1.97-6/2020 FLS.34/35	3.000,00	30.500,00	2.417.448,00
02/01	O01897	01747	CREUSA TAEKO KIKUCHI GUAZZELLI	48713	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 1.97-6/2020 FLS.34/35	1.000,00	31.500,00	2.416.448,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	2.447.948,00
			Orgao ....: 16				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.734.108,00
2020	2	194	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	O01897	01748	GISELE BETE DOS SANTOS	41447	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 1. 97-6/2020 FLS.34/35	2.500,00	34.000,00	2.413.948,00
02/01	O01897	01749	HANDERSON WILLIAM BREDA	50939	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 1. 97-6/2020 FLS.34/35	1.000,00	35.000,00	2.412.948,00
02/01	O01897	01753	KARIN REGINA MILANI GOMES	49406	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 1. 97-6/2020 FLS.34/35	2.000,00	37.000,00	2.410.948,00
02/01	O01897	01757	MARCIO PEREIRA DE MACEDO	44816	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 1. 97-6/2020 FLS.34/35	2.500,00	39.500,00	2.408.448,00
02/01	O01897	01758	MARIANA DO NASCIMENTO B.DEL CISTIA	44818	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 1. 97-6/2020 FLS.34/35	1.000,00	40.500,00	2.407.448,00
02/01	O01897	01759	RICARDO CAMPOS LUCIANO	50333	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 1. 97-6/2020 FLS.34/35	1.000,00	41.500,00	2.406.448,00
02/01	O02291	01831	ADEMAR ADADE	18764	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/2019 - LEI 9.852/2011	6.128,69	47.628,69	2.400.319,31
02/01	O02291	01832	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/2019 - LEI 9.852/2011	6.128,69	53.757,38	2.394.190,62
02/01	O02291	01833	ANA LUCIA SABBADIN	17730	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/2019 - LEI 9.852/2011	6.128,69	59.886,07	2.388.061,93
02/01	O02291	01834	ANESIO APARECIDO LIMA	27545	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/2019 - LEI 9.852/2011	6.128,69	66.014,76	2.381.933,24
02/01	O02291	01835	ANTONIA MARINETE BARBE	29555	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/2019 - LEI 9.852/2011	6.128,69	72.143,45	2.375.804,55
02/01	O02291	01836	ARLINDO RAFAEL MONTEIRO	18765	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/2019 - LEI 9.852/2011	6.128,69	78.272,14	2.369.675,86
02/01	O02291	01837	CARLOS FERREIRA	10258	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/2019 - LEI 9.852/2011	6.128,69	84.400,83	2.363.547,17
02/01	O02291	01838	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI	16730	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/2019 - LEI 9.852/2011	6.128,84	90.529,67	2.357.418,33
02/01	O02291	01839	CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS	13723	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/2019 - LEI 9.852/2011	6.128,69	96.658,36	2.351.289,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	2.447.948,00
			Orgao ....: 16				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.734.108,00
2020	3	195	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	O02291	01840	CLEIDE COSTA MENDES	28057	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/2019 - LEI 9.852/2011	6.128,69	102.787,05	2.345.160,95
02/01	O02291	01841	DORIVAL DEL OMO	32399	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/2019 - LEI 9.852/2011	6.128,69	108.915,74	2.339.032,26
02/01	O02291	01842	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/2019 - LEI 9.852/2011	6.128,69	115.044,43	2.332.903,57
02/01	O02291	01843	HELIO ROSA BALDY FILHO	33648	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/2019 - LEI 9.852/2011	6.128,69	121.173,12	2.326.774,88
02/01	O02291	01844	JANE MARQUES DA SILVA	45037	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/2019 - LEI 9.852/2011	6.128,69	127.301,81	2.320.646,19
02/01	O02291	01845	JOAO BENEDITO MARTINS	47916	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/2019 - LEI 9.852/2011	6.128,69	133.430,50	2.314.517,50
02/01	O02291	01846	JOAO DIAS DE SOUZA FILHO	17968	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/2019 - LEI 9.852/2011	6.128,69	139.559,19	2.308.388,81
02/01	O02291	01847	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA	17420	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/2019 - LEI 9.852/2011	6.128,69	145.687,88	2.302.260,12
02/01	O02291	01848	JULIA GALVAO ANDERSON	29762	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/2019 - LEI 9.852/2011	6.128,69	151.816,57	2.296.131,43
02/01	O02291	01849	LEVY RACCA	11154	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/2019 - LEI 9.852/2011	6.128,69	157.945,26	2.290.002,74
02/01	O02291	01850	LILIAN ROSE DE LEMOS SANTOS	15946	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/2019 - LEI 9.852/2011	6.128,69	164.073,95	2.283.874,05
02/01	O02291	01851	LUCIA TONELLI CARVALHO	31944	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/2019 - LEI 9.852/2011	6.128,69	170.202,64	2.277.745,36
02/01	O02291	01852	LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI	28055	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/2019 - LEI 9.852/2011	6.128,69	176.331,33	2.271.616,67
02/01	O02291	01853	LUIZ ANTONIO GALLERANI CUTER	49784	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/2019 - LEI 9.852/2011	6.128,69	182.460,02	2.265.487,98
02/01	O02291	01854	MARCIA PEGORELLI ANTUNES	11823	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/2019 - LEI 9.852/2011	6.128,69	188.588,71	2.259.359,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	2.447.948,00
2020	4	196	Orgao ....: 16 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.734.108,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O02291	01855	MARCIA RENATA VIEIRA	45024	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/2019 - LEI 9.852/2011	6.128,69	194.717,40	2.253.230,60
02/01	O02291	01856	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/2019 - LEI 9.852/2011	6.128,69	200.846,09	2.247.101,91
02/01	O02291	01857	REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES	43278	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/2019 - LEI 9.852/2011	6.128,69	206.974,78	2.240.973,22
02/01	O02291	01858	RENI VALLERINE PELLINI	07067	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/2019 - LEI 9.852/2011	6.128,69	213.103,47	2.234.844,53
02/01	O02291	01860	ROBERTO JULIANO	26959	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/2019 - LEI 9.852/2011	6.128,69	219.232,16	2.228.715,84
02/01	O02291	01861	ROQUE SERAFIM DE ARAUJO	18767	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/2019 - LEI 9.852/2011	6.128,69	225.360,85	2.222.587,15
02/01	O02291	01862	ROSELENE LUIZ DE OLIVEIRA	42551	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/2019 - LEI 9.852/2011	6.128,69	231.489,54	2.216.458,46
02/01	O02291	01863	SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO	32975	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/2019 - LEI 9.852/2011	6.128,69	237.618,23	2.210.329,77
02/01	O02291	01864	SUELI APARECIDA TORTELLO LOPES CAMARGO	18163	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/2019 - LEI 9.852/2011	6.128,69	243.746,92	2.204.201,08
02/01	O02291	01865	TANIA REGINA AMARAL DOS REIS	41518	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/2019 - LEI 9.852/2011	6.128,69	249.875,61	2.198.072,39
02/01	O02291	01866	ULISSES DE OLIVEIRA LOUSADA	39574	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZ/2019 - LEI 9.852/2011	6.128,69	256.004,30	2.191.943,70
02/01	O02291	01867	THAYNA MACHADO BARBOSA FRANCO	51773	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. DEZ/2019 - EI 9.852/11 - PA 2291/2019	6.128,69	262.132,99	2.185.815,01
02/01	O00000	01963	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	142.346,58	404.479,57	2.043.468,43
21/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00296/2020	-855.640,00	404.479,57	1.187.828,43
20/02	O00137	04078	ADEMAR ADADE	18764	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020 (LE I 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	32.800,00	437.279,57	1.155.028,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	5 197	Orgao ....: 16 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....: 2.447.948,00 Final .....: 1.734.108,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/02	O00137	04080	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	32.800,00	470.079,57	1.122.228,43
20/02	O00137	04082	ANA LUCIA SABBADIN	17730	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	32.800,00	502.879,57	1.089.428,43
20/02	O00137	04083	ANESIO APARECIDO LIMA	27545	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	32.800,00	535.679,57	1.056.628,43
20/02	O00137	04086	ANTONIA MARINETE BARBE	29555	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	32.800,00	568.479,57	1.023.828,43
20/02	O00137	04087	ARLINDO RAFAEL MONTEIRO	18765	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	32.800,00	601.279,57	991.028,43
20/02	O00137	04089	CARLOS FERREIRA	10258	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	32.800,00	634.079,57	958.228,43
20/02	O00137	04090	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI	16730	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	32.800,00	666.879,57	925.428,43
20/02	O00137	04091	CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS	13723	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	32.800,00	699.679,57	892.628,43
20/02	O00137	04093	CLEIDE COSTA MENDES	28057	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	32.800,00	732.479,57	859.828,43
20/02	O00137	04095	DORIVAL DEL OMO	32399	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	32.800,00	765.279,57	827.028,43
20/02	O00137	04096	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	32.800,00	798.079,57	794.228,43
20/02	O00137	04098	HELIO ROSA BALDY FILHO	33648	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	32.800,00	830.879,57	761.428,43
20/02	O00137	04100	JANE MARQUES DA SILVA	45037	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	32.800,00	863.679,57	728.628,43
20/02	O00137	04101	JOAO BENEDITO MARTINS	47916	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	32.800,00	896.479,57	695.828,43
20/02	O00137	04102	JOAO DIAS DE SOUZA FILHO	17968	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	32.800,00	929.279,57	663.028,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	2.447.948,00
			Orgao ....: 16				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.734.108,00
2020	6	198	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
20/02	O00137	04103	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA	17420	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	32.800,00	962.079,57	630.228,43
20/02	O00137	04104	JULIA GALVAO ANDERSON	29762	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	32.800,00	994.879,57	597.428,43
20/02	O00137	04105	LEVY RACCA	11154	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	32.800,00	1.027.679,57	564.628,43
20/02	O00137	04106	LILIAN ROSE DE LEMOS SANTOS	15946	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	32.800,00	1.060.479,57	531.828,43
20/02	O00137	04107	LUCIA TONELLI CARVALHO	31944	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	32.800,00	1.093.279,57	499.028,43
20/02	O00137	04110	LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI	28055	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	32.800,00	1.126.079,57	466.228,43
20/02	O00137	04111	LUIZ ANTONIO GALLERANI CUTER	49784	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	32.800,00	1.158.879,57	433.428,43
20/02	O00137	04115	MARCIA PEGORELLI ANTUNES	11823	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	32.800,00	1.191.679,57	400.628,43
20/02	O00137	04116	MARCIA RENATA VIEIRA	45024	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	32.800,00	1.224.479,57	367.828,43
20/02	O00137	04117	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	32.800,00	1.257.279,57	335.028,43
20/02	O00137	04118	REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES	43278	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	32.800,00	1.290.079,57	302.228,43
20/02	O00137	04119	RENI VALLERINE PELLINI	07067	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	32.800,00	1.322.879,57	269.428,43
20/02	O00137	04120	ROBERTO JULIANO	26959	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	32.800,00	1.355.679,57	236.628,43
20/02	O00137	04121	ROQUE SERAFIM DE ARAUJO	18767	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	32.800,00	1.388.479,57	203.828,43
20/02	O00137	04122	ROSELENE LUIZ DE OLIVEIRA	42551	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	32.800,00	1.421.279,57	171.028,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 16			Inicial ....:	2.447.948,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.734.108,00
2020	7	199	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
20/02	O00137	04123	SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO	32975	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	32.800,00	1.454.079,57	138.228,43
20/02	O00137	04124	SUELI APARECIDA TORTELLO LOPES CAMARGO	18163	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	32.800,00	1.486.879,57	105.428,43
20/02	O00137	04125	TANIA REGINA AMARAL DOS REIS	41518	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	32.800,00	1.519.679,57	72.628,43
20/02	O00137	04126	ULISSES DE OLIVEIRA LOUSADA	39574	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	32.800,00	1.552.479,57	39.828,43
28/02	O01897	04861	ANA MARIA ROSA MAZZOLA	41588	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 1.97-6/2020 FLS.110/111	2.000,00	1.554.479,57	37.828,43
28/02	O01897	04862	CINTIA GALVAO VITONIS	31596	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 1.97-6/2020 FLS.110/111	1.000,00	1.555.479,57	36.828,43
28/02	O01897	04863	DALVA MARIA DE ARAUJO	46170	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 1.97-6/2020 FLS.110/111	2.000,00	1.557.479,57	34.828,43
28/02	O01897	04864	IVETE TAVARES LANGES	41449	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 1.97-6/2020 FLS.110/111	1.000,00	1.558.479,57	33.828,43
28/02	O01897	04866	KEILA RENATA OLIVEIRA CARNEIRO	47213	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 1.97-6/2020 FLS.110/111	1.500,00	1.559.979,57	32.328,43
28/02	O01897	04870	MARCOS ROBERTO DOS SANTOS	41465	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 1.97-6/2020 FLS.110/111	1.000,00	1.560.979,57	31.328,43
28/02	O01897	04871	MARINA APARECIDA KURNICH DE MELO	41158	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 1.97-6/2020 FLS.110/111	1.000,00	1.561.979,57	30.328,43
28/02	O01897	04872	VALERIA BELOMO DE ARRUDA	41468	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 1.97-6/2020 FLS.110/111	1.000,00	1.562.979,57	29.328,43
19/03	O01897	05563	ADRIANO GARGANO CAVALHEIRO	41441	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 187/2020 FLS.201 E 202	1.000,00	1.563.979,57	28.328,43
19/03	O01897	05564	ANDERSON LUIS PINHALVEL DA ROCHA	41149	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 187/2020 FLS.201 E 202	1.000,00	1.564.979,57	27.328,43
19/03	O01897	05565	ANTONIO CARLOS CANDIDO DA SILVA	41443	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 187/2020 FLS.201 E 202	2.000,00	1.566.979,57	25.328,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	2.447.948,00
			Orgao ....: 16				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.734.108,00
2020	8	200	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
19/03	O01897	05566	LEILA MARIA DE OLIVEIRA	44814	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 18 7/2020 FLS.201 E 202	1.000,00	1.567.979,57	24.328,43
19/03	O01897	05567	MARIA APARECIDA PRESOTO MORALES	41157	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 18 7/2020 FLS.201 E 202	1.000,00	1.568.979,57	23.328,43
24/04	O00137	04078	ADEMAR ADADE	18764	VALOR ESTORNADO - MOTIVO: FALECIMENTO	-26.447,24	1.542.532,33	49.775,67
26/06	O00137	08842	DOMINGOS PAES VIEIRA FILHO	18879	HONORARIOS ADV. APOSENTADOS REF.2020 (LE I 9.852/11 E DECRETO 22.451/16) PA137/20	22.591,86	1.565.124,19	27.183,81
18/09	O01897	12455	CELIO DE ANDRADE	41398	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 1. 97-6/2020 FLS.336	750,00	1.565.874,19	26.433,81
18/09	O01897	12456	CLAUDIO DE CAMARGO	39815	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 1. 97-6/2020 FLS.336	750,00	1.566.624,19	25.683,81
18/09	O01897	12457	DEBORA VIRGINA DE GRANDI	41462	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 1. 97-6/2020 FLS.336	750,00	1.567.374,19	24.933,81
18/09	O01897	12458	ELAINE DE CARLA NOBREGA DE SALLES	41152	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 1. 97-6/2020 FLS.336	750,00	1.568.124,19	24.183,81
18/09	O01897	12459	FELIPE JOSE GONCALVES FERNANDES	41445	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 1. 97-6/2020 FLS.336	750,00	1.568.874,19	23.433,81
18/09	O01897	12460	LUIZ ROBERTO PROENCA	41452	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 1. 97-6/2020 FLS.336	750,00	1.569.624,19	22.683,81
18/09	O01897	12461	MARCUS VINICIUS NOBREGA DE SALLES	41145	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 1. 97-6/2020 FLS.336	750,00	1.570.374,19	21.933,81
18/09	O01897	12462	MAURILIO DE OLIVEIRA	41679	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 1. 97-6/2020 FLS.336	750,00	1.571.124,19	21.183,81
18/09	O01897	12463	VALMEIRE ALVES DA ROCHA CESAR	41595	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 1. 97-6/2020 FLS.336	750,00	1.571.874,19	20.433,81
18/09	O01897	12464	ZORAIDE CRISTINA SALLES DE OLIVEIRA	41488	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 1. 97-6/2020 FLS.336	750,00	1.572.624,19	19.683,81
18/09	O00137	12465	RUY ELIAS MEDEIROS JUNIOR	32473	HONORARIOS ADVOC.(SALDO).REF.AGO E PARCE LA DO 13. CF FLS.356 PA 137-6/2020	3.384,33	1.576.008,52	16.299,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 16			Inicial ....:	2.447.948,00
2020	9	201	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.734.108,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/09	O00137	12466	RUY ELIAS MEDEIROS JUNIOR	32473	HONORARIOS ADVOC.(SALDO).REF.7/12 13.(JAN/20 A JUL/20) CF FLS.354 PA 137-8/2020	1.348,64	1.577.357,16	14.950,84
30/09	O00000	13198	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	4.149,17	1.581.506,33	10.801,67
09/10	O00000	13811	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	80,36	1.581.586,69	10.721,31
28/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01942/2020	6.000,00	1.581.586,69	16.721,31
28/10	O00000	14697	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	16.306,10	1.597.892,79	415,21
27/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02108/2020	15.000,00	1.597.892,79	15.415,21
27/11	O00000	15919	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	15.263,27	1.613.156,06	151,94
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02175/2020	800,00	1.613.156,06	951,94
10/12	O00000	16471	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	883,96	1.614.040,02	67,98
18/12	O05825	00186	FABIO LEITE PERSIANI	41682	ESTRONO REF NAO UTILIZACAO SALDO	-300,00	1.613.740,02	367,98
18/12	O01897	16902	NILSON INACIO PASSOS	41680	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 1897-6/2020 FLS 499	248,49	1.613.988,51	119,49
22/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02315/2020	105.000,00	1.613.988,51	105.119,49
22/12	O00137	16921	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631	(COMPL.E:4080)HONOR.ADV.APOSENTADOS REF. 2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16)	2.955,91	1.616.944,42	102.163,58
22/12	O00137	16922	ANA LUCIA SABBADIN	17730	(COMPL.E:4082)HONOR.ADV.APOSENTADOS REF. 2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16)	2.955,91	1.619.900,33	99.207,67
22/12	O00137	16923	ANESIO APARECIDO LIMA	27545	(COMPL.E:4083)HONOR.ADV.APOSENTADOS REF. 2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16)	2.955,91	1.622.856,24	96.251,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	2.447.948,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.734.108,00
2020	10 202	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
22/12	O00137	16924	ANTONIA MARINETE BARBE	29555	(COMPL.E:4086)HONOR.ADV.APOSENTADOS REF. 2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16)	2.955,91	1.625.812,15	93.295,85
22/12	O00137	16925	ARLINDO RAFAEL MONTEIRO	18765	(COMPL.E:4087)HONOR.ADV.APOSENTADOS REF. 2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16)	2.955,91	1.628.768,06	90.339,94
22/12	O00137	16926	CARLOS FERREIRA	10258	(COMPL.E:4089)HONOR.ADV.APOSENTADOS REF. 2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16)	2.955,91	1.631.723,97	87.384,03
22/12	O00137	16927	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI	16730	(COMPL.E:4090)HONOR.ADV.APOSENTADOS REF. 2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16)	2.956,10	1.634.680,07	84.427,93
22/12	O00137	16928	CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS	13723	(COMPL.E:4091)HONOR.ADV.APOSENTADOS REF. 2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16)	2.956,24	1.637.636,31	81.471,69
22/12	O00137	16929	CLEIDE COSTA MENDES	28057	(COMPL.E:4093)HONOR.ADV.APOSENTADOS REF. 2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16)	2.956,38	1.640.592,69	78.515,31
22/12	O00137	16930	DORIVAL DEL OMO	32399	(COMPL.E:4095)HONOR.ADV.APOSENTADOS REF. 2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16)	2.956,20	1.643.548,89	75.559,11
22/12	O00137	16931	DOMINGOS PAES VIEIRA FILHO	18879	(COMPL.E:8842)HONOR.ADV.APOSENTADOS REF. 2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16)	2.955,93	1.646.504,82	72.603,18
22/12	O00137	16932	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907	(COMPL.E:4096)HONOR.ADV.APOSENTADOS REF. 2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16)	2.955,91	1.649.460,73	69.647,27
22/12	O00137	16933	HELIO ROSA BALDY FILHO	33648	(COMPL.E:4098)HONOR.ADV.APOSENTADOS REF. 2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16)	2.955,91	1.652.416,64	66.691,36
22/12	O00137	16934	JANE MARQUES DA SILVA	45037	(COMPL.E:4100)HONOR.ADV.APOSENTADOS REF. 2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16)	2.955,91	1.655.372,55	63.735,45
22/12	O00137	16935	JOAO BENEDITO MARTINS	47916	(COMPL.E:4101)HONOR.ADV.APOSENTADOS REF. 2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16)	2.955,91	1.658.328,46	60.779,54
22/12	O00137	16936	JOAO DIAS DE SOUZA FILHO	17968	(COMPL.E:4102)HONOR.ADV.APOSENTADOS REF. 2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16)	2.955,91	1.661.284,37	57.823,63
22/12	O00137	16937	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA	17420	(COMPL.E:4103)HONOR.ADV.APOSENTADOS REF. 2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16)	2.955,91	1.664.240,28	54.867,72
22/12	O00137	16938	JULIA GALVAO ANDERSON	29762	(COMPL.E:4104)HONOR.ADV.APOSENTADOS REF. 2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16)	2.955,91	1.667.196,19	51.911,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 16			Inicial ....: 2.447.948,00
2020	11 203	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final ......: 1.734.108,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/12	O00137	16939	LEVY RACCA	11154	(COMPL.E:4105)HONOR.ADV.APOSENTADOS REF. 2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16)	2.955,91	1.670.152,10	48.955,90
22/12	O00137	16940	LILIAN ROSE DE LEMOS SANTOS	15946	(COMPL.E:4106)HONOR.ADV.APOSENTADOS REF. 2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16)	2.955,91	1.673.108,01	45.999,99
22/12	O00137	16941	LUCIA TONELLI CARVALHO	31944	(COMPL.E:4107)HONOR.ADV.APOSENTADOS REF. 2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16)	2.955,91	1.676.063,92	43.044,08
22/12	O00137	16942	LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI	28055	(COMPL.E:4110)HONOR.ADV.APOSENTADOS REF. 2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16)	2.955,91	1.679.019,83	40.088,17
22/12	O00137	16943	LUIZ ANTONIO GALLERANI CUTER	49784	(COMPL.E:4111)HONOR.ADV.APOSENTADOS REF. 2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16)	2.955,91	1.681.975,74	37.132,26
22/12	O00137	16944	MARCIA PEGORELLI ANTUNES	11823	(COMPL.E:4115)HONOR.ADV.APOSENTADOS REF. 2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16)	2.955,91	1.684.931,65	34.176,35
22/12	O00137	16945	MARCIA RENATA VIEIRA	45024	(COMPL.E:4116)HONOR.ADV.APOSENTADOS REF. 2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16)	2.955,91	1.687.887,56	31.220,44
22/12	O00137	16946	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015	(COMPL.E:4117)HONOR.ADV.APOSENTADOS REF. 2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16)	2.955,91	1.690.843,47	28.264,53
22/12	O00137	16947	REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES	43278	(COMPL.E:4118)HONOR.ADV.APOSENTADOS REF. 2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16)	2.955,91	1.693.799,38	25.308,62
22/12	O00137	16948	RENI VALLERINE PELLINI	07067	(COMPL.E:4119)HONOR.ADV.APOSENTADOS REF. 2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16)	2.955,91	1.696.755,29	22.352,71
22/12	O00137	16949	ROBERTO JULIANO	26959	(COMPL.E:4120)HONOR.ADV.APOSENTADOS REF. 2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16)	2.955,91	1.699.711,20	19.396,80
22/12	O00137	16950	ROQUE SERAFIM DE ARAUJO	18767	(COMPL.E:4121)HONOR.ADV.APOSENTADOS REF. 2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16)	2.955,91	1.702.667,11	16.440,89
22/12	O00137	16951	ROSELENE LUIZ DE OLIVEIRA	42551	(COMPL.E:4122)HONOR.ADV.APOSENTADOS REF. 2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16)	2.955,91	1.705.623,02	13.484,98
22/12	O00137	16952	SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO	32975	(COMPL.E:4123)HONOR.ADV.APOSENTADOS REF. 2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16)	2.955,91	1.708.578,93	10.529,07
22/12	O00137	16953	SUELI APARECIDA TORTELLO LOPES CAMARGO	18163	(COMPL.E:4124)HONOR.ADV.APOSENTADOS REF. 2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16)	2.955,91	1.711.534,84	7.573,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	12 204	Orgao ....: 16 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....: 2.447.948,00 Final .....: 1.734.108,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/12	O00137	16954	TANIA REGINA AMARAL DOS REIS	41518	(COMPL.E:4125)HONOR.ADV.APOSENTADOS REF. 2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16)	2.955,91	1.714.490,75	4.617,25
22/12	O00137	16955	ULISSES DE OLIVEIRA LOUSADA	39574	(COMPL.E:4126)HONOR.ADV.APOSENTADOS REF. 2020 (LEI 9.852/11 E DECRETO 22.451/16)	2.955,91	1.717.446,66	1.661,34
28/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02331/2020	15.000,00	1.717.446,66	16.661,34
28/12	O00000	17129	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	15.833,84	1.733.280,50	827,50
30/12	O05825	00174	IOLANDA APARECIDA F.DE HOLANDA ABADIE	41589	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-1.429,91	1.731.850,59	2.257,41
30/12	O05825	00177	HELOISA HELENA CAMARGO	41153	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-2.181,42	1.729.669,17	4.438,83
30/12	O05825	00179	AMIR SILVEIRA BITTAR	42138	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-1.762,12	1.727.907,05	6.200,95
30/12	O05825	00180	NADIR MACHUGA	41393	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-1.786,71	1.726.120,34	7.987,66
30/12	O05825	00181	MARISA CERQUEIRA ROBERTO DOMINGUES	44819	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-1.671,92	1.724.448,42	9.659,58
30/12	O05825	00183	TERESINHA DE JESUS CORREA	41394	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-2.674,94	1.721.773,48	12.334,52
30/12	O05825	00184	VERONICA MACHUGA	51739	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-522,46	1.721.251,02	12.856,98
30/12	O05825	00185	LUCIA HELENA MATEUS DINI OLIVEIRA	41155	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-3.171,92	1.718.079,10	16.028,90
30/12	O05825	00186	FABIO LEITE PERSIANI	41682	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-1.537,58	1.716.541,52	17.566,48
30/12	O05825	00188	JANETE MARIA RIBEIRO SARAIVA	41463	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-509,50	1.716.032,02	18.075,98
30/12	O05825	00189	PEDRO MARCELO NOBREGA TORTELLO	45120	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-2.840,60	1.713.191,42	20.916,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	2.447.948,00
2020	13 205	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.734.108,00
		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
30/12	O05825	00191	RIVANIA DE SOUZA SANTOS	45199	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-754,75	1.712.436,67	21.671,33
30/12	O01897	01746	ADRIANA DE CASSIA BUGANZA SANCHES	41399	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-2.012,52	1.710.424,15	23.683,85
30/12	O01897	01747	CREUSA TAEKO KIKUCHI GUAZZELLI	48713	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-840,82	1.709.583,33	24.524,67
30/12	O01897	01748	GISELE BETE DOS SANTOS	41447	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-1.592,11	1.707.991,22	26.116,78
30/12	O01897	01749	HANDERSON WILLIAM BREDA	50939	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-754,75	1.707.236,47	26.871,53
30/12	O01897	01753	KARIN REGINA MILANI GOMES	49406	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-1.589,09	1.705.647,38	28.460,62
30/12	O01897	01757	MARCIO PEREIRA DE MACEDO	44816	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-1.926,67	1.703.720,71	30.387,29
30/12	O01897	01758	MARIANA DO NASCIMENTO B.DEL CISTIA	44818	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-840,82	1.702.879,89	31.228,11
30/12	O01897	01759	RICARDO CAMPOS LUCIANO	50333	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-595,57	1.702.284,32	31.823,68
30/12	O01897	04861	ANA MARIA ROSA MAZZOLA	41588	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-1.671,92	1.700.612,40	33.495,60
30/12	O01897	04862	CINTIA GALVAO VITONIS	31596	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-675,16	1.699.937,24	34.170,76
30/12	O01897	04863	DALVA MARIA DE ARAUJO	46170	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-1.429,91	1.698.507,33	35.600,67
30/12	O01897	04864	IVETE TAVARES LANGES	41449	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-837,58	1.697.669,75	36.438,25
30/12	O01897	04866	KEILA RENATA OLIVEIRA CARNEIRO	47213	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-1.417,17	1.696.252,58	37.855,42
30/12	O01897	04870	MARCOS ROBERTO DOS SANTOS	41465	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-834,34	1.695.418,24	38.689,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	2.447.948,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.734.108,00
2020	14 206	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
30/12	O01897	04871	MARINA APARECIDA KURNICH DE MELO	41158	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-837,58	1.694.580,66	39.527,34
30/12	O01897	04872	VALERIA BELOMO DE ARRUDA	41468	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-668,68	1.693.911,98	40.196,02
30/12	O01897	05563	ADRIANO GARGANO CAVALHEIRO	41441	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-598,81	1.693.313,17	40.794,83
30/12	O01897	05564	ANDERSON LUIS PINHALVEL DA ROCHA	41149	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-751,51	1.692.561,66	41.546,34
30/12	O01897	05565	ANTONIO CARLOS CANDIDO DA SILVA	41443	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-1.337,36	1.691.224,30	42.883,70
30/12	O01897	05566	LEILA MARIA DE OLIVEIRA	44814	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-675,16	1.690.549,14	43.558,86
30/12	O01897	05567	MARIA APARECIDA PRESOTO MORALES	41157	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-834,34	1.689.714,80	44.393,20
30/12	O01897	12455	CELIO DE ANDRADE	41398	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-667,17	1.689.047,63	45.060,37
30/12	O01897	12456	CLAUDIO DE CAMARGO	39815	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-584,34	1.688.463,29	45.644,71
30/12	O01897	12457	DEBORA VIRGINA DE GRANDI	41462	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-501,51	1.687.961,78	46.146,22
30/12	O01897	12458	ELAINE DE CARLA NOBREGA DE SALLES	41152	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-667,17	1.687.294,61	46.813,39
30/12	O01897	12459	FELIPE JOSE GONCALVES FERNANDES	41445	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-418,68	1.686.875,93	47.232,07
30/12	O01897	12460	LUIZ ROBERTO PROENCA	41452	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-501,51	1.686.374,42	47.733,58
30/12	O01897	12461	MARCUS VINICIUS NOBREGA DE SALLES	41145	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-584,34	1.685.790,08	48.317,92
30/12	O01897	12462	MAURILIO DE OLIVEIRA	41679	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-418,68	1.685.371,40	48.736,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	15 207	Orgao ....: 16 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....: 2.447.948,00 Final .....: 1.734.108,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	O01897	12463	VALMEIRE ALVES DA ROCHA CESAR	41595	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-501,51	1.684.869,89	49.238,11
30/12	O01897	12464	ZORAIDE CRISTINA SALLES DE OLIVEIRA	41488	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-667,17	1.684.202,72	49.905,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 17			Inicial ....:	14.856.685,00
2020	1	208	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	11.929.722,66
			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	14.856.685,00
02/01	O00000	01240	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	271.246,47	271.246,47	14.585.438,53
02/01	O00000	01241	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	135.930,45	407.176,92	14.449.508,08
02/01	O00000	01242	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	931.592,02	1.338.768,94	13.517.916,06
02/01	O00000	01243	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	2.073.424,98	3.412.193,92	11.444.491,08
02/01	O00000	01244	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	27.160,33	3.439.354,25	11.417.330,75
02/01	O00000	01245	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	18.856,61	3.458.210,86	11.398.474,14
02/01	O00000	01246	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	1.268.311,90	4.726.522,76	10.130.162,24
02/01	O00000	01247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	7.634.446,47	12.360.969,23	2.495.715,77
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00025/2020		-1,00	12.360.969,23	2.495.714,77
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00087/2020	-95.900,00	12.360.969,23	2.399.814,77
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00223/2020	-21.400,00	12.360.969,23	2.378.414,77
21/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00285/2020	-185.000,00	12.360.969,23	2.193.414,77
25/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00642/2020	-10.600,00	12.360.969,23	2.182.814,77
01/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00680/2020	-194.705,32	12.360.969,23	1.988.109,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 17			Inicial ....:	14.856.685,00
2020	2	209	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	11.929.722,66

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00718/2020	-254.000,00	12.360.969,23	1.734.109,45
29/04	O00000	06986	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	1.701,24	12.362.670,47	1.732.408,21
29/04	O00000	06987	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	5.072,72	12.367.743,19	1.727.335,49
30/04	O00000	07212	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	1.500.000,00	13.867.743,19	227.335,49
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25730/2020	-200.000,00	13.867.743,19	27.335,49
11/05	O00000	07372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	70,16	13.867.813,35	27.265,33
27/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00948/2020	318,00	13.867.813,35	27.583,33
28/05	O00000	01247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-3.000,00	13.864.813,35	30.583,33
28/05	O00000	01247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-27.237,00	13.837.576,35	57.820,33
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00961/2020	-11.000,00	13.837.576,35	46.820,33
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00971/2020	-19.237,00	13.837.576,35	27.583,33
29/05	O00000	07961	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	14.517,82	13.852.094,17	13.065,51
29/05	O00000	07989	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	3.231,67	13.855.325,84	9.833,84
29/05	O00000	07990	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	4.187,27	13.859.513,11	5.646,57
29/05	O00000	07991	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	5.645,59	13.865.158,70	0,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 17			Inicial ....:	14.856.685,00
2020	3	210	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	11.929.722,66
			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
10/06	O00000	01247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-17.600,00	13.847.558,70	17.600,98
10/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01095/2020	-17.600,00	13.847.558,70	0,98
26/06	O00000	01247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-29.600,00	13.817.958,70	29.600,98
29/06	O00000	08970	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	18.147,28	13.836.105,98	11.453,70
29/06	O00000	08971	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	3.231,67	13.839.337,65	8.222,03
29/06	O00000	08972	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	5.072,73	13.844.410,38	3.149,30
29/06	O00000	08973	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	3.148,87	13.847.559,25	0,43
30/06	O00000	01247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-19.300,00	13.828.259,25	19.300,43
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01188/2020	-19.300,00	13.828.259,25	0,43
29/07	O00000	01247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-35.000,00	13.793.259,25	35.000,43
30/07	O00000	01247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-21.000,00	13.772.259,25	56.000,43
30/07	O00000	10403	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	3.763,97	13.776.023,22	52.236,46
30/07	O00000	10404	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	8.181,14	13.784.204,36	44.055,32
30/07	O00000	10405	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	5.072,73	13.789.277,09	38.982,59
30/07	O00000	10406	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	17.617,80	13.806.894,89	21.364,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 17			Inicial ....:	14.856.685,00
2020	4	211	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	11.929.722,66

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01369/2020	-21.200,00	13.806.894,89	164,79
05/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01402/2020	29.027,43	13.806.894,89	29.192,22
05/08	O00000	10750	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	28.977,04	13.835.871,93	215,18
10/08	O00000	01247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-39.600,00	13.796.271,93	39.815,18
10/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01438/2020	-39.600,00	13.796.271,93	215,18
12/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01470/2020	7.400,00	13.796.271,93	7.615,18
12/08	O00000	10977	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	7.553,34	13.803.825,27	61,84
18/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01536/2020	11.300,00	13.803.825,27	11.361,84
18/08	O00000	11227	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	10.559,94	13.814.385,21	801,90
18/08	O00000	11228	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	771,45	13.815.156,66	30,45
27/08	O00000	01247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-36.900,00	13.778.256,66	36.930,45
27/08	O00000	07212	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-72.500,00	13.705.756,66	109.430,45
28/08	O00000	07212	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-36.900,00	13.668.856,66	146.330,45
28/08	O00000	11736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	17.617,80	13.686.474,46	128.712,65
28/08	O00000	11737	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	5.072,73	13.691.547,19	123.639,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	5 212	Orgao ....: 17 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....: 14.856.685,00 Final .....: 11.929.722,66

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/08	O00000	11738	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	10.958,76	13.702.505,95	112.681,16
28/08	O00000	11739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	3.229,93	13.705.735,88	109.451,23
28/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01588/2020	-109.355,00	13.705.735,88	96,23
31/08	O00000	01247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-6.400,00	13.699.335,88	6.496,23
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01595/2020	-6.400,00	13.699.335,88	96,23
10/09	O00000	01247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-95.700,00	13.603.635,88	95.796,23
10/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01645/2020	-95.700,00	13.603.635,88	96,23
11/09	O00000	01247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-600,00	13.603.035,88	696,23
11/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01672/2020	-600,00	13.603.035,88	96,23
25/09	O00000	07212	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-914.000,00	12.689.035,88	914.096,23
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01742/2020	-913.403,60	12.689.035,88	692,63
30/09	O00000	07212	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-8.000,00	12.681.035,88	8.692,63
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01808/2020	-420,00	12.681.035,88	8.272,63
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01798/2020	-7.200,00	12.681.035,88	1.072,63
13/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01848/2020	200,00	12.681.035,88	1.272,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 17			Inicial ....:	14.856.685,00
2020	6	213	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	11.929.722,66

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/10	O00000	13866	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	1.206,49	12.682.242,37	66,14
26/10	O00000	01247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-576.000,00	12.106.242,37	576.066,14
27/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01922/2020	-575.385,85	12.106.242,37	680,29
28/10	O00000	01243	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-9.000,00	12.097.242,37	9.680,29
28/10	O00000	14605	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	6.334,84	12.103.577,21	3.345,45
28/10	O00000	14606	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	3.229,93	12.106.807,14	115,52
29/10	O00000	01240	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-600,00	12.106.207,14	715,52
29/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01971/2020	-600,00	12.106.207,14	115,52
03/11	O00000	01247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-9.000,00	12.097.207,14	9.115,52
03/11	O00000	14906	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	8.231,80	12.105.438,94	883,72
26/11	O00000	01247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-42.000,00	12.063.438,94	42.883,72
27/11	O00000	01242	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-723,55	12.062.715,39	43.607,27
27/11	O00000	01242	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.370,39	12.060.345,00	45.977,66
27/11	O00000	15844	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	3.229,93	12.063.574,93	42.747,73
27/11	O00000	15845	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	6.409,89	12.069.984,82	36.337,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 17			Inicial ....:	14.856.685,00
2020	7 214	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	11.929.722,66
		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
27/11	O00000	15846	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	9.086,01	12.079.070,83	27.251,83
27/11	O00000	15847	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	23.490,40	12.102.561,23	3.761,43
01/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02134/2020	7.700,00	12.102.561,23	11.461,43
01/12	O00000	16241	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	11.368,80	12.113.930,03	92,63
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02181/2020	3.000,00	12.113.930,03	3.092,63
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02195/2020	3.000,00	12.113.930,03	6.092,63
10/12	O00000	01247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-43.000,00	12.070.930,03	49.092,63
10/12	O00000	16498	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	2.963,56	12.073.893,59	46.129,07
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02194/2020	-46.000,00	12.073.893,59	129,07
11/12	O00000	01246	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-2.000,00	12.071.893,59	2.129,07
11/12	O00000	16573	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1.240,13	12.073.133,72	888,94
14/12	O00000	16645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	72,37	12.073.206,09	816,57
16/12	O00000	01243	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-13.000,00	12.060.206,09	13.816,57
16/12	O00000	01247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-2.000,00	12.058.206,09	15.816,57
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02261/2020	-1.300,00	12.058.206,09	14.516,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 17				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....:	14.856.685,00
2020	8	215	Unid. Desp: 00			Final ......:	11.929.722,66

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/12	O00000	01242	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.612,31	12.055.593,78	17.128,88
18/12	O00000	01242	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-3.184,39	12.052.409,39	20.313,27
18/12	O00000	16773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	5.872,60	12.058.281,99	14.440,67
18/12	O00000	16774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	5.409,80	12.063.691,79	9.030,87
22/12	O00000	01243	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-32.000,00	12.031.691,79	41.030,87
22/12	O00000	17020	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	16.274,60	12.047.966,39	24.756,27
22/12	O00000	17021	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	6.337,52	12.054.303,91	18.418,75
22/12	O00000	17022	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	17.545,43	12.071.849,34	873,32
29/12	O00000	01246	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-91.782,97	11.980.066,37	92.656,29
29/12	O00000	07212	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-50.343,71	11.929.722,66	143.000,00
29/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02360/2020	-134.000,00	11.929.722,66	9.000,00
29/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02359/2020	-9.000,00	11.929.722,66	0,00
30/12	O00000	01240	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-80.557,43	11.849.165,23	80.557,43
30/12	O00000	01242	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	estorno para regularizacao	-128.822,09	11.720.343,14	209.379,52
30/12	O00000	01243	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-232.654,48	11.487.688,66	442.034,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 17				
			Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	14.856.685,00
2020	9	216	Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	11.929.722,66

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	O00000	01244	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.122,44	11.486.566,22	443.156,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 17			Inicial ....:	105.498,00
2020	1	217	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	73.398,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	105.498,00
02/01	O00000	01010	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	10.238,13	10.238,13	95.259,87
30/04	O00000	07147	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	71,75	10.309,88	95.188,12
30/04	O00000	07237	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	16.000,00	26.309,88	79.188,12
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00801/2020	-79.000,00	26.309,88	188,12
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01377/2020	4.000,00	26.309,88	4.188,12
31/07	O00000	10527	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	3.749,82	30.059,70	438,30
10/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01429/2020	200,00	30.059,70	638,30
12/08	O00000	10924	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	538,97	30.598,67	99,33
31/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01595/2020	6.400,00	30.598,67	6.499,33
31/08	O00000	11832	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	6.467,74	37.066,41	31,59
11/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01672/2020	600,00	37.066,41	631,59
11/09	O00000	12268	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	538,98	37.605,39	92,61
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01808/2020	600,00	37.605,39	692,61
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01798/2020	7.200,00	37.605,39	7.892,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 17			Inicial ....:	105.498,00
2020	2	218	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	73.398,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/09	O00000	13213	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	7.263,01	44.868,40	629,60
30/09	O00000	13262	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	605,25	45.473,65	24,35
28/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01951/2020	9.000,00	45.473,65	9.024,35
29/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01971/2020	600,00	45.473,65	9.624,35
29/10	O00000	14750	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	8.853,57	54.327,22	770,78
29/10	O00000	14777	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	737,80	55.065,02	32,98
30/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02113/2020	9.000,00	55.065,02	9.032,98
30/11	O00000	01010	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-190,61	54.874,41	9.223,59
30/11	O00000	01010	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-207,03	54.667,38	9.430,62
30/11	O00000	01010	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-124,86	54.542,52	9.555,48
30/11	O00000	07147	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-71,75	54.470,77	9.627,23
30/11	O00000	07237	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-472,50	53.998,27	10.099,73
30/11	O00000	07237	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-549,20	53.449,07	10.648,93
30/11	O00000	15988	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	8.853,56	62.302,63	1.795,37
02/12	O00000	16316	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	737,80	63.040,43	1.057,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 17			Inicial ....:	105.498,00
2020	3	219	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	73.398,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/12	O00000	01010	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-198,82	62.841,61	1.256,39
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02195/2020	-1.000,00	62.841,61	256,39
16/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02261/2020	1.300,00	62.841,61	1.556,39
18/12	O00000	16828	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1.550,68	64.392,29	5,71
29/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02359/2020	9.000,00	64.392,29	9.005,71
30/12	O00000	17224	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	8.853,57	73.245,86	152,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 17				
2020	1	220	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....:	218.076,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	386.112,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	218.076,00
11/05	O00000	07368	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	63.191,79	63.191,79	154.884,21
14/05	O00000	07539	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	22.696,08	85.887,87	132.188,13
27/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00948/2020	-318,00	85.887,87	131.870,13
27/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00950/2020	-16.500,00	85.887,87	115.370,13
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00961/2020	-115.046,00	85.887,87	324,13
10/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01095/2020	17.600,00	85.887,87	17.924,13
10/06	O00000	08361	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	17.865,97	103.753,84	58,16
10/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01438/2020	39.600,00	103.753,84	39.658,16
10/08	O00000	10881	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	39.617,98	143.371,82	40,18
10/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01645/2020	95.700,00	143.371,82	95.740,18
10/09	O00000	12215	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	95.738,26	239.110,08	1,92
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02194/2020	147.000,00	239.110,08	147.001,92
10/12	O00000	16499	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	146.932,00	386.042,08	69,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 17			Inicial ....:	3.079.015,00
2020	1	221	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	3.000.215,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.079.015,00
02/01	O00000	01043	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	573.778,05	573.778,05	2.505.236,95
02/01	O00000	01085	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	1.396.091,16	1.969.869,21	1.109.145,79
02/01	O00000	01116	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	1.000.151,25	2.970.020,46	108.994,54
29/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00780/2020	-4.800,00	2.970.020,46	104.194,54
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25730/2020	-104.000,00	2.970.020,46	194,54
29/06	O00000	01085	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-42.300,00	2.927.720,46	42.494,54
30/06	O00000	09062	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	42.472,07	2.970.192,53	22,47
02/07	O00000	01085	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-912,00	2.969.280,53	934,47
03/07	O00000	09224	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	934,39	2.970.214,92	0,08
31/07	O00000	01043	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-50.000,00	2.920.214,92	50.000,08
31/07	O00000	10551	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	45.582,35	2.965.797,27	4.417,73
10/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01429/2020	-200,00	2.965.797,27	4.217,73
12/08	O00000	10946	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	1.002,81	2.966.800,08	3.214,92
31/08	O00000	01043	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO	-40.800,00	2.926.000,08	44.014,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 17				
2020	2	222	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....:	3.079.015,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	3.000.215,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/08	O00000	11855	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	43.929,20	2.969.929,28	85,72
11/09	O00000	01043	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-900,00	2.969.029,28	985,72
11/09	O00000	12291	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	966,45	2.969.995,73	19,27
30/09	O00000	01043	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-46.000,00	2.923.995,73	46.019,27
30/09	O00000	13234	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	42.961,94	2.966.957,67	3.057,33
30/09	O00000	13284	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	945,16	2.967.902,83	2.112,17
13/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01848/2020	-200,00	2.967.902,83	1.912,17
28/10	O00000	01085	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-54.000,00	2.913.902,83	55.912,17
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01951/2020	-9.000,00	2.913.902,83	46.912,17
29/10	O00000	14735	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	42.412,31	2.956.315,14	4.499,86
29/10	O00000	14799	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	933,07	2.957.248,21	3.566,79
30/11	O00000	01043	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-38.000,00	2.919.248,21	41.566,79
30/11	O00000	01043	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-971,68	2.918.276,53	42.538,47
30/11	O00000	01043	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-1.027,03	2.917.249,50	43.565,50
30/11	O00000	01043	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-1.016,86	2.916.232,64	44.582,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 17			Inicial ....:	3.079.015,00
2020	3	223	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	3.000.215,00
			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
30/11	O00000	01043	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-970,85	2.915.261,79	45.553,21
30/11	O00000	01043	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-1.019,12	2.914.242,67	46.572,33
30/11	O00000	01085	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-8.245,56	2.905.997,11	54.817,89
30/11	O00000	01085	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-9.068,89	2.896.928,22	63.886,78
30/11	O00000	01085	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-8.727,83	2.888.200,39	72.614,61
30/11	O00000	01085	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-8.572,49	2.879.627,90	81.187,10
30/11	O00000	01085	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-8.313,39	2.871.314,51	89.500,49
30/11	O00000	01085	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-8.105,77	2.863.208,74	97.606,26
30/11	O00000	01116	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-6.969,41	2.856.239,33	104.575,67
30/11	O00000	01116	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-6.942,08	2.849.297,25	111.517,75
30/11	O00000	01116	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-6.851,95	2.842.445,30	118.369,70
30/11	O00000	01116	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-6.302,86	2.836.142,44	124.672,56
30/11	O00000	01116	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-6.630,42	2.829.512,02	131.302,98
30/11	O00000	01116	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-6.870,43	2.822.641,59	138.173,41
30/11	O00000	09224	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-934,39	2.821.707,20	139.107,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	3.079.015,00
			Orgao ....: 17				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	3.000.215,00
2020	4	224	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
30/11	O00000	16008	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	41.306,11	2.863.013,31	97.801,69
30/11	O00000	16058	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	2.253,08	2.865.266,39	95.548,61
30/11	O00000	16077	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	931,61	2.866.198,00	94.617,00
01/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02134/2020	-7.700,00	2.866.198,00	86.917,00
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02195/2020	-900,00	2.866.198,00	86.017,00
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02194/2020	-83.000,00	2.866.198,00	3.017,00
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02181/2020	-3.000,00	2.866.198,00	17,00
16/12	O00000	01043	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO	-88.000,00	2.778.198,00	88.017,00
18/12	O00000	16848	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	35.474,47	2.813.672,47	52.542,53
18/12	O00000	16867	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	51.567,94	2.865.240,41	974,59
29/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02360/2020	134.000,00	2.865.240,41	134.974,59
29/12	O00000	17152	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	4.083,56	2.869.323,97	130.891,03
29/12	O00000	17171	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	41.881,74	2.911.205,71	89.009,29
29/12	O00000	17194	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	88.283,70	2.999.489,41	725,59
30/12	O00000	01043	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO	-77.548,32	2.921.941,09	78.273,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 17			Inicial ....:	3.079.015,00
2020	5	225	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	3.000.215,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	101.863,00
2020	1	226	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	12.122.2001-2.019	Final ......:	102.007,00
			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
							0,00	101.863,00
02/01	O00000	01011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	30.131,12	30.131,12	71.731,88
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00057/2020	-65.000,00	30.131,12	6.731,88
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00056/2020	-5.128,00	30.131,12	1.603,88
16/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00549/2020	-600,00	30.131,12	1.003,88
25/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00627/2020	-1.000,00	30.131,12	3,88
31/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00673/2020	35.200,00	30.131,12	35.203,88
31/03	O00000	06191	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	83,40	30.214,52	35.120,48
22/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00747/2020	-12.600,00	30.214,52	22.520,48
30/04	O00000	07104	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	8.658,13	38.872,65	13.862,35
30/04	O00000	07148	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	721,51	39.594,16	13.140,84
30/04	O00000	07238	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	13.000,00	52.594,16	140,84
29/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01185/2020	5.900,00	52.594,16	6.040,84
30/06	O00000	09042	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	5.958,97	58.553,13	81,87
03/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01206/2020	667,00	58.553,13	748,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	101.863,00
2020	2	227	Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	12.122.2001-2.019	Final ......:	102.007,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/07	O00000	09206	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	748,02	59.301,15	0,85
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01378/2020	8.000,00	59.301,15	8.000,85
31/07	O00000	10528	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	7.660,65	66.961,80	340,20
10/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01430/2020	300,00	66.961,80	640,20
12/08	O00000	10925	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	638,39	67.600,19	1,81
31/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01596/2020	6.500,00	67.600,19	6.501,81
31/08	O00000	11833	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	6.467,74	74.067,93	34,07
11/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01658/2020	505,00	74.067,93	539,07
11/09	O00000	12269	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	538,98	74.606,91	0,09
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01809/2020	600,00	74.606,91	600,09
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01803/2020	6.500,00	74.606,91	7.100,09
30/09	O00000	13214	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	6.467,74	81.074,65	632,35
30/09	O00000	13263	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	538,97	81.613,62	93,38
28/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01952/2020	9.000,00	81.613,62	9.093,38
29/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01971/2020	300,00	81.613,62	9.393,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	12.122.2001-2.019	Inicial ....:	101.863,00
2020	3	228	Unid. Desp: 00			Final ......:	102.007,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/10	O00000	14751	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	8.644,75	90.258,37	748,63
29/10	O00000	14778	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	720,40	90.978,77	28,23
30/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02117/2020	6.000,00	90.978,77	6.028,23
30/11	O00000	01011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-808,41	90.170,36	6.836,64
30/11	O00000	01011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-767,76	89.402,60	7.604,40
30/11	O00000	07148	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-721,51	88.681,09	8.325,91
30/11	O00000	07238	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-767,90	87.913,19	9.093,81
30/11	O00000	09206	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-748,02	87.165,17	9.841,83
30/11	O00000	15989	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	5.651,36	92.816,53	4.190,47
02/12	O00000	16317	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	470,94	93.287,47	3.719,53
09/12	O00000	01011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-664,62	92.622,85	4.384,15
09/12	O00000	06191	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-83,40	92.539,45	4.467,55
18/12	O00000	16829	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	2.764,77	95.304,22	1.702,78
29/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02361/2020	5.000,00	95.304,22	6.702,78
30/12	O00000	17225	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	6.467,74	101.771,96	235,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	12.122.2001-2.019	Inicial ....:	101.863,00
2020	4	229	Unid. Desp: 00			Final ......:	102.007,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	42.024,00
2020	1	230	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	12.122.2001-2.019	Final ......:	143.624,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	42.024,00
02/01	O00000	02144	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	18.848,98	18.848,98	23.175,02
25/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00627/2020	-5.000,00	18.848,98	18.175,02
25/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00618/2020	-17.300,00	18.848,98	875,02
22/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00747/2020	12.600,00	18.848,98	13.475,02
22/04	O00000	06797	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	13.386,59	32.235,57	88,43
25/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01146/2020	71.500,00	32.235,57	71.588,43
25/06	O00000	08776	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	71.539,77	103.775,34	48,66
08/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01227/2020	11.800,00	103.775,34	11.848,66
08/07	O00000	09361	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	11.841,98	115.617,32	6,68
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02199/2020	1.000,00	115.617,32	1.006,68
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02182/2020	18.000,00	115.617,32	19.006,68
10/12	O00000	16500	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	18.485,52	134.102,84	521,16
14/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02226/2020	9.000,00	134.102,84	9.521,16
14/12	O00000	16622	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	9.441,08	143.543,92	80,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	12.122.2001-2.019	Inicial ....: 42.024,00
2020	2	231	Unid. Desp: 00			Final ......: 143.624,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	2.474.935,00
2020	1	232	Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	12.122.2001-2.019	Final ......:	3.561.695,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.474.935,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00054/2020	716.000,00	0,00	3.190.935,00
02/01	O00000	01044	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	560.345,83	560.345,83	2.630.589,17
02/01	O00000	01086	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	1.133.586,97	1.693.932,80	1.497.002,20
02/01	O00000	01117	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	1.496.004,34	3.189.937,14	997,86
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00439/2020	-440,00	3.189.937,14	557,86
29/06	O00000	01117	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-49.000,00	3.140.937,14	49.557,86
30/06	O00000	09063	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	49.548,24	3.190.485,38	9,62
02/07	O00000	01117	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO	-1.266,00	3.189.219,38	1.275,62
03/07	O00000	09225	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	1.275,51	3.190.494,89	0,11
31/07	O00000	01117	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-57.000,00	3.133.494,89	57.000,11
31/07	O00000	10552	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	48.337,64	3.181.832,53	8.662,47
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01378/2020	-8.000,00	3.181.832,53	662,47
10/08	O00000	01117	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO	-600,00	3.181.232,53	1.262,47
10/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01430/2020	-300,00	3.181.232,53	962,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2020	2	233	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	12.122.2001-2.019	Inicial ....: Final ......:	2.474.935,00 3.561.695,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01455/2020	300,00	3.181.232,53	1.262,47
12/08	O00000	10947	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	1.248,88	3.182.481,41	13,59
31/08	O00000	01044	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO	-49.400,00	3.133.081,41	49.413,59
31/08	O00000	11856	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	49.330,18	3.182.411,59	83,41
11/09	O00000	01044	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-1.200,00	3.181.211,59	1.283,41
11/09	O00000	12292	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1.270,72	3.182.482,31	12,69
30/09	O00000	01044	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-55.000,00	3.127.482,31	55.012,69
30/09	O00000	13235	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	46.563,13	3.174.045,44	8.449,56
30/09	O00000	13285	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1.209,84	3.175.255,28	7.239,72
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01809/2020	-600,00	3.175.255,28	6.639,72
28/10	O00000	01086	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-9.000,00	3.166.255,28	15.639,72
28/10	O00000	01117	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-42.000,00	3.124.255,28	57.639,72
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01952/2020	-9.000,00	3.124.255,28	48.639,72
29/10	O00000	01044	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-5.200,00	3.119.055,28	53.839,72
29/10	O00000	14719	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	286,32	3.119.341,60	53.553,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.474.935,00
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	12.122.2001-2.019	Final ......:	3.561.695,00
2020	3	234	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
29/10	O00000	14736	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	41.771,80	3.161.113,40	11.781,60
29/10	O00000	14800	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	1.226,78	3.162.340,18	10.554,82
29/10	O00000	14813	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	10.506,63	3.172.846,81	48,19
30/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02118/2020	213.000,00	3.172.846,81	213.048,19
30/11	O00000	01044	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-1.355,43	3.171.491,38	214.403,62
30/11	O00000	01044	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-1.308,52	3.170.182,86	215.712,14
30/11	O00000	01044	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-1.277,26	3.168.905,60	216.989,40
30/11	O00000	01044	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-1.283,53	3.167.622,07	218.272,93
30/11	O00000	01044	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-1.292,02	3.166.330,05	219.564,95
30/11	O00000	01086	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-8.598,17	3.157.731,88	228.163,12
30/11	O00000	01086	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-9.724,57	3.148.007,31	237.887,69
30/11	O00000	01086	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-8.659,51	3.139.347,80	246.547,20
30/11	O00000	01086	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-8.597,80	3.130.750,00	255.145,00
30/11	O00000	01086	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-8.563,78	3.122.186,22	263.708,78
30/11	O00000	01086	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-8.078,09	3.114.108,13	271.786,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	2.474.935,00
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	12.122.2001-2.019	Final ......:	3.561.695,00
2020	4	235	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
30/11	O00000	01117	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-10.299,64	3.103.808,49	282.086,51
30/11	O00000	01117	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-10.251,83	3.093.556,66	292.338,34
30/11	O00000	01117	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-10.732,81	3.082.823,85	303.071,15
30/11	O00000	01117	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-9.822,11	3.073.001,74	312.893,26
30/11	O00000	01117	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-10.435,67	3.062.566,07	323.328,93
30/11	O00000	01117	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-10.502,64	3.052.063,43	333.831,57
30/11	O00000	09225	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-1.275,51	3.050.787,92	335.107,08
30/11	O00000	15970	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	39.653,53	3.090.441,45	295.453,55
30/11	O00000	15978	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	128.979,10	3.219.420,55	166.474,45
30/11	O00000	16009	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	44.406,24	3.263.826,79	122.068,21
30/11	O00000	16059	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	10.748,26	3.274.575,05	111.319,95
30/11	O00000	16078	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	1.280,15	3.275.855,20	110.039,80
30/11	O00000	16094	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	7.402,31	3.283.257,51	102.637,49
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02182/2020	-18.000,00	3.283.257,51	84.637,49
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02199/2020	-1.000,00	3.283.257,51	83.637,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.474.935,00
2020	5	236	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	12.122.2001-2.019	Final ......:	3.561.695,00
			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
11/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02209/2020	-20.000,00	3.283.257,51	63.637,49
14/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02231/2020	-16.000,00	3.283.257,51	47.637,49
14/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02227/2020	-200,00	3.283.257,51	47.437,49
14/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02226/2020	-9.000,00	3.283.257,51	38.437,49
15/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02241/2020	-6.000,00	3.283.257,51	32.437,49
16/12	O00000	01044	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO	-117.000,00	3.166.257,51	149.437,49
17/12	O00000	01044	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO	-5.000,00	3.161.257,51	154.437,49
18/12	O00000	16834	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	49.205,63	3.210.463,14	105.231,86
18/12	O00000	16849	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	33.996,65	3.244.459,79	71.235,21
18/12	O00000	16868	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	69.389,38	3.313.849,17	1.845,83
28/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02336/2020	246.000,00	3.313.849,17	247.845,83
29/12	O00000	17153	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	88.639,85	3.402.489,02	159.205,98
29/12	O00000	17172	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	40.808,77	3.443.297,79	118.397,21
29/12	O00000	17195	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	118.369,95	3.561.667,74	27,26
30/12	O00000	01044	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO	-67.798,43	3.493.869,31	67.825,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	12.122.2001-2.019	Inicial ....:	2.474.935,00
2020	6	237	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.561.695,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	11.282.582,00
2020	1	238	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Final ......:	16.175.530,90

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	11.282.582,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00055/2020	2.388.000,00	0,00	13.670.582,00
02/01	O00000	01248	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	96.602,48	96.602,48	13.573.979,52
02/01	O00000	01249	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	292.152,61	388.755,09	13.281.826,91
02/01	O00000	01250	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	100.754,63	489.509,72	13.181.072,28
02/01	O00000	01251	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	1.006.880,62	1.496.390,34	12.174.191,66
02/01	O00000	01252	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	1.495.215,65	2.991.605,99	10.678.976,01
02/01	O00000	01253	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	31.701,38	3.023.307,37	10.647.274,63
02/01	O00000	01254	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	3.186,05	3.026.493,42	10.644.088,58
02/01	O00000	01255	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	837.836,37	3.864.329,79	9.806.252,21
02/01	O00000	01256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	9.805.616,17	13.669.945,96	636,04
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00008/2020	-1,00	13.669.945,96	635,04
28/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00439/2020	440,00	13.669.945,96	1.075,04
28/02	O00000	01253	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-500,00	13.669.445,96	1.575,04
28/02	O00000	04762	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	1.571,13	13.671.017,09	3,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Inicial ....:	11.282.582,00
2020	2	239	Unid. Desp: 00			Final ......:	16.175.530,90

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00549/2020	600,00	13.671.017,09	603,91
16/03	O00000	05430	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	552,45	13.671.569,54	51,46
25/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00618/2020	17.300,00	13.671.569,54	17.351,46
25/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00627/2020	-17.000,00	13.671.569,54	351,46
26/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00659/2020	17.000,00	13.671.569,54	17.351,46
26/03	O00000	06048	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	17.327,59	13.688.897,13	23,87
01/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00682/2020	500,00	13.688.897,13	523,87
01/04	O00000	06264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	511,51	13.689.408,64	12,36
28/04	O00000	01256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-64.400,00	13.625.008,64	64.412,36
29/04	O00000	06988	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	425,09	13.625.433,73	63.987,27
29/04	O00000	06989	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	46.841,12	13.672.274,85	17.146,15
29/04	O00000	07016	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	17.064,43	13.689.339,28	81,72
18/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00910/2020	500,00	13.689.339,28	581,72
18/05	O00000	07601	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	501,45	13.689.840,73	80,27
27/05	O00000	01256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNOR RH	-62.359,00	13.627.481,73	62.439,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	11.282.582,00
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Final ......:	16.175.530,90
2020	3	240	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
29/05	O00000	07992	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	16.331,61	13.643.813,34	46.107,66
29/05	O00000	07993	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	46.107,34	13.689.920,68	0,32
15/06	O00000	01256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.900,00	13.688.020,68	1.900,32
15/06	O00000	08418	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	1.838,10	13.689.858,78	62,22
16/06	O00000	01256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-946,00	13.688.912,78	1.008,22
16/06	O00000	08469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	1.007,25	13.689.920,03	0,97
26/06	O00000	01256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-77.425,00	13.612.495,03	77.425,97
29/06	O00000	08974	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	12.281,20	13.624.776,23	65.144,77
29/06	O00000	08975	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	45.006,44	13.669.782,67	20.138,33
29/06	O00000	08976	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	15.762,73	13.685.545,40	4.375,60
29/06	O00000	08977	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	4.375,14	13.689.920,54	0,46
01/07	O00000	01256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-3,00	13.689.917,54	3,46
01/07	O00000	09153	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	3,00	13.689.920,54	0,46
03/07	O00000	01251	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-667,00	13.689.253,54	667,46
03/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01206/2020	-667,00	13.689.253,54	0,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	11.282.582,00
2020	4	241	Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Final ......:	16.175.530,90

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/07	O00000	01256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.036,00	13.688.217,54	1.036,46
13/07	O00000	09469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	1.036,00	13.689.253,54	0,46
16/07	O00000	01256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-900,00	13.688.353,54	900,46
16/07	O00000	09649	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	896,70	13.689.250,24	3,76
29/07	O00000	01256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-84.000,00	13.605.250,24	84.003,76
30/07	O00000	10407	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	14.992,93	13.620.243,17	69.010,83
30/07	O00000	10408	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	4.375,14	13.624.618,31	64.635,69
30/07	O00000	10409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	46.544,12	13.671.162,43	18.091,57
30/07	O00000	10410	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	17.617,80	13.688.780,23	473,77
03/08	O00000	01256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-802,00	13.687.978,23	1.275,77
03/08	O00000	10626	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	1.274,95	13.689.253,18	0,82
05/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01395/2020	50.253,90	13.689.253,18	50.254,72
05/08	O00000	10751	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	47.138,44	13.736.391,62	3.116,28
05/08	O00000	10752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	3.083,91	13.739.475,53	32,37
12/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01477/2020	4.300,00	13.739.475,53	4.332,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	11.282.582,00
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Final ......:	16.175.530,90
2020	5 242	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
12/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01476/2020	49.223,00	13.739.475,53	53.555,37
12/08	O00000	10978	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	45.977,54	13.785.453,07	7.577,83
12/08	O00000	10979	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	7.496,75	13.792.949,82	81,08
18/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01537/2020	46.600,00	13.792.949,82	46.681,08
18/08	O00000	11229	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	46.630,01	13.839.579,83	51,07
27/08	O00000	01256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-84.000,00	13.755.579,83	84.051,07
28/08	O00000	11740	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	17.617,80	13.773.197,63	66.433,27
28/08	O00000	11741	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	49.850,91	13.823.048,54	16.582,36
28/08	O00000	11742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	1.097,87	13.824.146,41	15.484,49
28/08	O00000	11743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	15.388,37	13.839.534,78	96,12
31/08	O00000	01256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-6.500,00	13.833.034,78	6.596,12
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01596/2020	-6.500,00	13.833.034,78	96,12
01/09	O00000	01256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-800,00	13.832.234,78	896,12
01/09	O00000	12019	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	850,00	13.833.084,78	46,12
29/09	O00000	01256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-80.000,00	13.753.084,78	80.046,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 11.282.582,00
2020	6	243	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Final ......: 16.175.530,90
			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
29/09	O00000	13162	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	56.410,49	13.809.495,27	23.635,63
29/09	O00000	13163	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	4.375,14	13.813.870,41	19.260,49
29/09	O00000	13164	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1.433,06	13.815.303,47	17.827,43
29/09	O00000	13165	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	17.617,80	13.832.921,27	209,63
30/09	O00000	01251	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-7.000,00	13.825.921,27	7.209,63
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01803/2020	-6.500,00	13.825.921,27	709,63
13/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01864/2020	17.000,00	13.825.921,27	17.709,63
13/10	O00000	13867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	17.617,80	13.843.539,07	91,83
28/10	O00000	01256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-60.000,00	13.783.539,07	60.091,83
28/10	O00000	14607	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	3.523,56	13.787.062,63	56.568,27
28/10	O00000	14608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	50.221,77	13.837.284,40	6.346,50
28/10	O00000	14609	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	4.375,14	13.841.659,54	1.971,36
28/10	O00000	14610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	1.870,32	13.843.529,86	101,04
29/10	O00000	01249	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-300,00	13.843.229,86	401,04
29/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01971/2020	-300,00	13.843.229,86	101,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 11.282.582,00
2020	7 244	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Final ......: 16.175.530,90

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02100/2020	620.000,00	13.843.229,86	620.101,04
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02104/2020	200.000,00	13.843.229,86	820.101,04
26/11	O00000	01251	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-100.000,00	13.743.229,86	920.101,04
26/11	O00000	01256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-150.000,00	13.593.229,86	1.070.101,04
27/11	O00000	01251	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-3.228,52	13.590.001,34	1.073.329,56
27/11	O00000	01251	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.370,39	13.587.630,95	1.075.699,95
27/11	O00000	01251	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-3.314,32	13.584.316,63	1.079.014,27
27/11	O00000	01251	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-3.228,51	13.581.088,12	1.082.242,78
27/11	O00000	01251	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-3.313,71	13.577.774,41	1.085.556,49
27/11	O00000	01251	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-56,69	13.577.717,72	1.085.613,18
27/11	O00000	15848	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	773.533,37	14.351.251,09	312.079,81
27/11	O00000	15849	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	54.862,54	14.406.113,63	257.217,27
27/11	O00000	15850	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	71,31	14.406.184,94	257.145,96
27/11	O00000	15851	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	1.415,00	14.407.599,94	255.730,96
27/11	O00000	15852	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	111.811,70	14.519.411,64	143.919,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	11.282.582,00
2020	8	245	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Final ......:	16.175.530,90

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/11	O00000	15853	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	3.791,78	14.523.203,42	140.127,48
27/11	O00000	15854	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	50.559,70	14.573.763,12	89.567,78
27/11	O00000	15855	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	22.903,14	14.596.666,26	66.664,64
01/12	O00000	16242	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	9.172,43	14.605.838,69	57.492,21
01/12	O00000	16243	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	7.707,15	14.613.545,84	49.785,06
01/12	O00000	16244	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	41.430,39	14.654.976,23	8.354,67
10/12	O00000	16468	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	4.000,13	14.658.976,36	4.354,54
10/12	O00000	16501	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	273,29	14.659.249,65	4.081,25
10/12	O00000	16502	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	542,07	14.659.791,72	3.539,18
11/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02209/2020	20.000,00	14.659.791,72	23.539,18
11/12	O00000	16574	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	3.874,07	14.663.665,79	19.665,11
11/12	O00000	16575	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	7.748,13	14.671.413,92	11.916,98
11/12	O00000	16576	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	11.622,20	14.683.036,12	294,78
14/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02227/2020	200,00	14.683.036,12	494,78
14/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02231/2020	16.000,00	14.683.036,12	16.494,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Inicial ....:	11.282.582,00
2020	9	246	Unid. Desp: 00			Final ......:	16.175.530,90

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/12	O00000	16623	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	457,46	14.683.493,58	16.037,32
14/12	O00000	16646	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	15.838,05	14.699.331,63	199,27
14/12	O00000	16647	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	72,37	14.699.404,00	126,90
15/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02241/2020	6.000,00	14.699.404,00	6.126,90
16/12	O00000	01251	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-171.000,00	14.528.404,00	177.126,90
16/12	O00000	16664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	4.284,88	14.532.688,88	172.842,02
16/12	O00000	16665	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1.428,29	14.534.117,17	171.413,73
17/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02287/2020	170.000,00	14.534.117,17	341.413,73
18/12	O00000	01251	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.220,06	14.532.897,11	342.633,79
18/12	O00000	01251	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.326,27	14.530.570,84	344.960,06
18/12	O00000	01251	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.151,75	14.529.419,09	346.111,81
18/12	O00000	16775	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	22.402,30	14.551.821,39	323.709,51
18/12	O00000	16776	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	305.381,48	14.857.202,87	18.328,03
18/12	O00000	16777	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	8.808,90	14.866.011,77	9.519,13
22/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02317/2020	1.300.000,00	14.866.011,77	1.309.519,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	10 247	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Inicial ....: 11.282.582,00 Final .....: 16.175.530,90

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/12	O00000	17023	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	44.545,56	14.910.557,33	1.264.973,57
22/12	O00000	17024	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	141.737,45	15.052.294,78	1.123.236,12
22/12	O00000	17025	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1.400,00	15.053.694,78	1.121.836,12
22/12	O00000	17026	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	87.404,78	15.141.099,56	1.034.431,34
22/12	O00000	17027	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	17.545,43	15.158.644,99	1.016.885,91
22/12	O00000	17028	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1.016.484,08	16.175.129,07	401,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	80.683,00
2020	1	248	Unid. Orc.: 03 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.362.2001-2.019	Final ......:	382,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	80.683,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00009/2020		-1,00	0,00	80.682,00
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	25730/2020	-80.000,00	0,00	682,00
20/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01323/2020	-300,00	0,00	382,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 03	3.1.90.13.00	12.362.2001-2.019	Inicial ....:	2.773,00
2020	1	249	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.773,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.773,00
02/01	O00000	01012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	416,52	416,52	2.356,48
30/12	O00000	01012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EFETUADO	-416,52	0,00	2.773,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	19.766,00
2020	1	250	Unid. Orc.: 03 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	12.362.2001-2.019	Final ......:	766,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	19.766,00
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25730/2020	-19.000,00	0,00	766,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 03	3.1.90.94.00	12.362.2001-2.019	Inicial ....:	1.000,00
2020	1	251	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	6.991,00
2020	1	252	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	1.825.891,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	6.991,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00177/2020	65.900,00	0,00	72.891,00
02/01	O00000	02145	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	72.841,85	72.841,85	49,15
17/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02274/2020	1.753.000,00	72.841,85	1.753.049,15
17/12	O00000	16736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1.753.007,32	1.825.849,17	41,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	10.151.893,09
2020	1	253	Unid. Desp: 00			Final ......:	29.562.979,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.151.893,09
02/01	O00000	01926	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	720.079,18	720.079,18	9.431.813,91
02/01	O00000	01927	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	1.973,00	722.052,18	9.429.840,91
02/01	O00000	01928	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	2.153.970,95	2.876.023,13	7.275.869,96
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00216/2020	-42.000,00	2.876.023,13	7.233.869,96
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00010/2020	-1,00	2.876.023,13	7.233.868,96
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00148/2020	-5.031.000,00	2.876.023,13	2.202.868,96
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00184/2020	-11.600,00	2.876.023,13	2.191.268,96
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00177/2020	-65.900,00	2.876.023,13	2.125.368,96
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00168/2020	-113.000,00	2.876.023,13	2.012.368,96
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00215/2020	-30.000,00	2.876.023,13	1.982.368,96
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00220/2020	-4.100,00	2.876.023,13	1.978.268,96
06/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00249/2020	-3.500,00	2.876.023,13	1.974.768,96
22/01	O00000	03612	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	19.714,15	2.895.737,28	1.955.054,81
27/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00414/2020	-42.200,00	2.895.737,28	1.912.854,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2020	2	254	Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	10.151.893,09
			Unid. Desp: 00			Final ......:	29.562.979,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/02	O00000	04887	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	29.829,64	2.925.566,92	1.883.025,17
16/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00550/2020	-2.100,00	2.925.566,92	1.880.925,17
25/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00629/2020	-4.200,00	2.925.566,92	1.876.725,17
25/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00628/2020	-23.100,00	2.925.566,92	1.853.625,17
25/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00627/2020	-23.600,00	2.925.566,92	1.830.025,17
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00659/2020	-17.000,00	2.925.566,92	1.813.025,17
31/03	O00000	06179	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	27.613,75	2.953.180,67	1.785.411,42
31/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00673/2020	-35.200,00	2.953.180,67	1.750.211,42
01/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00682/2020	-500,00	2.953.180,67	1.749.711,42
01/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00683/2020	-2.000,00	2.953.180,67	1.747.711,42
28/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00768/2020	-62.300,00	2.953.180,67	1.685.411,42
28/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00767/2020	-18.500,00	2.953.180,67	1.666.911,42
29/04	O00000	06990	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	160.361,35	3.113.542,02	1.506.550,07
29/04	O00000	06991	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	431.703,16	3.545.245,18	1.074.846,91
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00810/2020	3.000.000,00	3.545.245,18	4.074.846,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.151.893,09
2020	3	255	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	29.562.979,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/04	O00000	07117	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	27.452,06	3.572.697,24	4.047.394,85
30/04	O00000	07213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	4.047.000,00	7.619.697,24	394,85
21/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00928/2020	-32,00	7.619.697,24	362,85
27/05	O00000	07213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-595.300,00	7.024.397,24	595.662,85
29/05	O00000	07213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-126.425,00	6.897.972,24	722.087,85
29/05	O00000	07994	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	188.849,65	7.086.821,89	533.238,20
29/05	O00000	07995	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	406.808,24	7.493.630,13	126.429,96
29/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00976/2020	-126.425,00	7.493.630,13	4,96
04/06	O00000	07213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-27.506,00	7.466.124,13	27.510,96
05/06	O00000	08293	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	27.510,18	7.493.634,31	0,78
25/06	O00000	07213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-71.500,00	7.422.134,31	71.500,78
25/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01146/2020	-71.500,00	7.422.134,31	0,78
26/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01171/2020	3.030.000,00	7.422.134,31	3.030.000,78
26/06	O00000	07213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-617.851,00	6.804.283,31	3.647.851,78
29/06	O00000	08931	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	126.223,00	6.930.506,31	3.521.628,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	10.151.893,09
2020	4	256	Unid. Desp: 00			Final ......:	29.562.979,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/06	O00000	08932	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	19.757,76	6.950.264,07	3.501.871,02
29/06	O00000	08933	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	894,11	6.951.158,18	3.500.976,91
29/06	O00000	08978	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	273.116,56	7.224.274,74	3.227.860,35
29/06	O00000	08979	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	224.432,47	7.448.707,21	3.003.427,88
29/06	O00000	08980	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	393.419,21	7.842.126,42	2.610.008,67
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01182/2020	-414.000,00	7.842.126,42	2.196.008,67
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01180/2020	-124.900,00	7.842.126,42	2.071.108,67
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01186/2020	-146.000,00	7.842.126,42	1.925.108,67
03/07	O00000	09253	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	27.227,13	7.869.353,55	1.897.881,54
08/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01227/2020	-11.800,00	7.869.353,55	1.886.081,54
09/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01239/2020	-200,00	7.869.353,55	1.885.881,54
22/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01326/2020	-4.500,00	7.869.353,55	1.881.381,54
30/07	O00000	10411	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	230.707,47	8.100.061,02	1.650.674,07
30/07	O00000	10412	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	370.242,66	8.470.303,68	1.280.431,41
05/08	O00000	10753	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	4.075,35	8.474.379,03	1.276.356,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.151.893,09
2020	5	257	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	29.562.979,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/08	O00000	10754	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	31.905,32	8.506.284,35	1.244.450,74
07/08	O00000	10754	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-2.750,63	8.503.533,72	1.247.201,37
11/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01456/2020	-500,00	8.503.533,72	1.246.701,37
12/08	O00000	10980	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	177.938,25	8.681.471,97	1.068.763,12
12/08	O00000	10981	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	288.158,26	8.969.630,23	780.604,86
20/08	O00000	11390	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	27.190,82	8.996.821,05	753.414,04
26/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01566/2020	6.009.000,00	8.996.821,05	6.762.414,04
28/08	O00000	11744	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	140.026,77	9.136.847,82	6.622.387,27
28/08	O00000	11745	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	82.925,75	9.219.773,57	6.539.461,52
31/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01606/2020	150.000,00	9.219.773,57	6.689.461,52
31/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01601/2020	4.355.000,00	9.219.773,57	11.044.461,52
31/08	O00000	11944	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	128.724,81	9.348.498,38	10.915.736,71
31/08	O00000	11945	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	27.158,27	9.375.656,65	10.888.578,44
31/08	O00000	11946	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	9.243.382,78	18.619.039,43	1.645.195,66
31/08	O00000	12011	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	970.211,28	19.589.250,71	674.984,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	6 258	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 10.151.893,09 Final .....: 29.562.979,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01599/2020	-160.500,00	19.589.250,71	514.484,38
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01598/2020	-117.126,00	19.589.250,71	397.358,38
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01597/2020	-375.200,00	19.589.250,71	22.158,38
04/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01620/2020	3.670,00	19.589.250,71	25.828,38
04/09	O00000	12104	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	25.797,43	19.615.048,14	30,95
29/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01788/2020	2.942.000,00	19.615.048,14	2.942.030,95
29/09	O00000	13166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	2.463.275,50	22.078.323,64	478.755,45
29/09	O00000	13167	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	210.298,16	22.288.621,80	268.457,29
29/09	O00000	13168	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	154.525,12	22.443.146,92	113.932,17
29/09	O00000	13169	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	112.687,27	22.555.834,19	1.244,90
29/09	O00000	13170	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1.052,49	22.556.886,68	192,41
30/09	O00000	11944	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-24.000,00	22.532.886,68	24.192,41
30/09	O00000	13253	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	23.748,81	22.556.635,49	443,60
23/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01899/2020	-200,00	22.556.635,49	243,60
27/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01930/2020	5.398.000,00	22.556.635,49	5.398.243,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.151.893,09
		Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	29.562.979,09
2020	7 259	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
28/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01936/2020	359.000,00	22.556.635,49	5.757.243,60
28/10	O00000	14611	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	247.823,53	22.804.459,02	5.509.420,07
28/10	O00000	14612	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	234.506,01	23.038.965,03	5.274.914,06
28/10	O00000	14613	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	191.288,62	23.230.253,65	5.083.625,44
28/10	O00000	14614	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	5.083.461,20	28.313.714,85	164,24
29/10	O00000	11944	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-23.000,00	28.290.714,85	23.164,24
29/10	O00000	14761	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	22.509,36	28.313.224,21	654,88
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02088/2020	345.000,00	28.313.224,21	345.654,88
27/11	O00000	03612	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-19.714,15	28.293.510,06	365.369,03
27/11	O00000	04887	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-29.829,64	28.263.680,42	395.198,67
27/11	O00000	06179	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-27.613,75	28.236.066,67	422.812,42
27/11	O00000	07117	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-27.452,06	28.208.614,61	450.264,48
27/11	O00000	08293	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-27.510,18	28.181.104,43	477.774,66
27/11	O00000	09253	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-27.227,13	28.153.877,30	505.001,79
27/11	O00000	15856	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	117.128,12	28.271.005,42	387.873,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	10.151.893,09
2020	8	260	Unid. Desp: 00			Final ......:	29.562.979,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/11	O00000	15857	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	228.284,04	28.499.289,46	159.589,63
17/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02288/2020	102.000,00	28.499.289,46	261.589,63
17/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02281/2020	741.000,00	28.499.289,46	1.002.589,63
17/12	O00000	16737	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	740.741,40	29.240.030,86	261.848,23
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02273/2020	-159.000,00	29.240.030,86	102.848,23
18/12	O00000	11390	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-4.204,14	29.235.826,72	107.052,37
18/12	O00000	12104	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-25.797,43	29.210.029,29	132.849,80
18/12	O00000	13253	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-23.748,81	29.186.280,48	156.598,61
18/12	O00000	14761	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-22.509,36	29.163.771,12	179.107,97
18/12	O00000	16778	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	100.955,93	29.264.727,05	78.152,04
22/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02324/2020	53.000,00	29.264.727,05	131.152,04
22/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02318/2020	168.000,00	29.264.727,05	299.152,04
22/12	O00000	17029	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	208.702,33	29.473.429,38	90.449,71
22/12	O00000	17030	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	89.499,82	29.562.929,20	949,89
30/12	O00000	11944	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EFETUADO	-52.732,06	29.510.197,14	53.681,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 10.151.893,09
2020	9	261	Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final .....: 29.562.979,09
			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
30/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02378/2020	-900,00	29.510.197,14	52.781,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.562.738,00
2020	1	262	Unid. Orc.: 04	3.1.90.13.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	4.250.048,24
			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	2.562.738,00
02/01	O00000	01013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	877.950,06	877.950,06	1.684.787,94
02/01	O00000	01025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	22.376,15	900.326,21	1.662.411,79
28/02	O00000	04751	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	50.908,54	951.234,75	1.611.503,25
28/02	O00000	04894	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	68.589,36	1.019.824,11	1.542.913,89
06/03	O00000	04998	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	29,49	1.019.853,60	1.542.884,40
13/03	O00000	05308	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	289,02	1.020.142,62	1.542.595,38
25/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00620/2020	-66.000,00	1.020.142,62	1.476.595,38
25/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00619/2020	-19.000,00	1.020.142,62	1.457.595,38
26/03	O00000	06102	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	412,86	1.020.555,48	1.457.182,52
27/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00663/2020	-36.000,00	1.020.555,48	1.421.182,52
31/03	O00000	06165	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	86.229,10	1.106.784,58	1.334.953,42
31/03	O00000	06195	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	86.226,46	1.193.011,04	1.248.726,96
31/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00674/2020	-34.300,00	1.193.011,04	1.214.426,96
29/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00782/2020	-28.700,00	1.193.011,04	1.185.726,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 2.562.738,00
2020	2	263	Unid. Orc.: 04	3.1.90.13.00	12.361.2001-2.019	Final .....: 4.250.048,24
			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
29/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00783/2020	-37.600,00	1.193.011,04	1.148.126,96
30/04	O00000	07107	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	88.856,67	1.281.867,71	1.059.270,29
30/04	O00000	07145	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	2,21	1.281.869,92	1.059.268,08
30/04	O00000	07149	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	16.292,75	1.298.162,67	1.042.975,33
30/04	O00000	07153	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	88.856,67	1.387.019,34	954.118,66
30/04	O00000	07239	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	875.000,00	2.262.019,34	79.118,66
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00790/2020	-78.600,00	2.262.019,34	518,66
14/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00883/2020	-57,00	2.262.019,34	461,66
21/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00928/2020	52,00	2.262.019,34	513,66
21/05	O00000	07831	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	513,17	2.262.532,51	0,49
29/05	O00000	07239	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-87.880,00	2.174.652,51	87.880,49
29/05	O00000	08044	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	87.878,93	2.262.531,44	1,56
03/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01009/2020	70,00	2.262.531,44	71,56
03/06	O00000	08146	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	70,78	2.262.602,22	0,78
05/06	O00000	07239	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-87.900,00	2.174.702,22	87.900,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	2.562.738,00
2020	3	264	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	4.250.048,24

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/06	O00000	08301	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	87.876,80	2.262.579,02	23,98
29/06	O00000	07239	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-86.900,00	2.175.679,02	86.923,98
30/06	O00000	09045	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	86.911,91	2.262.590,93	12,07
03/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01207/2020	86.898,00	2.262.590,93	86.910,07
03/07	O00000	09208	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	86.909,75	2.349.500,68	0,32
09/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01239/2020	200,00	2.349.500,68	200,32
09/07	O00000	09400	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	182,84	2.349.683,52	17,48
13/07	O00000	07239	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-300,00	2.349.383,52	317,48
13/07	O00000	09461	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	304,94	2.349.688,46	12,54
24/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01344/2020	700,00	2.349.688,46	712,54
24/07	O00000	10120	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	701,94	2.350.390,40	10,60
30/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01364/2020	1.800,00	2.350.390,40	1.810,60
30/07	O00000	10295	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	1.732,66	2.352.123,06	77,94
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01379/2020	268.000,00	2.352.123,06	268.077,94
31/07	O00000	10529	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	184.817,43	2.536.940,49	83.260,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04			Inicial ....:	2.562.738,00
2020	4	265	Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	4.250.048,24

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/07	O00000	10533	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	82.750,56	2.619.691,05	509,95
06/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01413/2020	100,00	2.619.691,05	609,95
06/08	O00000	10803	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	576,79	2.620.267,84	33,16
10/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01431/2020	102.900,00	2.620.267,84	102.933,16
11/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01456/2020	500,00	2.620.267,84	103.433,16
12/08	O00000	10926	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	20.617,59	2.640.885,43	82.815,57
12/08	O00000	10929	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	82.748,39	2.723.633,82	67,18
13/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01499/2020	-60,00	2.723.633,82	7,18
25/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01563/2020	400,00	2.723.633,82	407,18
25/08	O00000	11540	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	312,63	2.723.946,45	94,55
27/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01575/2020	900,00	2.723.946,45	994,55
27/08	O00000	11607	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	982,23	2.724.928,68	12,32
31/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01597/2020	375.200,00	2.724.928,68	375.212,32
31/08	O00000	11834	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	280.133,88	3.005.062,56	95.078,44
31/08	O00000	11838	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	95.008,20	3.100.070,76	70,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	5 266	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 2.562.738,00 Final .....: 4.250.048,24

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/09	O00000	12015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	2,26	3.100.073,02	67,98
11/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01659/2020	118.284,00	3.100.073,02	118.351,98
11/09	O00000	12270	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	23.342,79	3.123.415,81	95.009,19
11/09	O00000	12274	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	95.008,20	3.218.424,01	0,99
17/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01699/2020	400,00	3.218.424,01	400,99
17/09	O00000	12432	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	358,54	3.218.782,55	42,45
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01815/2020	131.000,00	3.218.782,55	131.042,45
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01806/2020	1.000,00	3.218.782,55	132.042,45
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01805/2020	35.000,00	3.218.782,55	167.042,45
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01799/2020	415.000,00	3.218.782,55	582.042,45
30/09	O00000	13215	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	307.895,55	3.526.678,10	274.146,90
30/09	O00000	13218	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	106.190,11	3.632.868,21	167.956,79
30/09	O00000	13264	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	25.655,84	3.658.524,05	142.300,95
30/09	O00000	13267	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	106.187,84	3.764.711,89	36.113,11
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01804/2020	-36.000,00	3.764.711,89	113,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.562.738,00
			Unid. Orc.: 04	3.1.90.13.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	4.250.048,24
2020	6	267	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
23/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01899/2020	200,00	3.764.711,89	313,11
23/10	O00000	14290	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	277,23	3.764.989,12	35,88
28/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01953/2020	410.000,00	3.764.989,12	410.035,88
29/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01972/2020	130.000,00	3.764.989,12	540.035,88
29/10	O00000	14752	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	304.457,43	4.069.446,55	235.578,45
29/10	O00000	14755	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	105.025,31	4.174.471,86	130.553,14
29/10	O00000	14779	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	25.369,33	4.199.841,19	105.183,81
29/10	O00000	14782	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	105.023,03	4.304.864,22	160,78
11/11	O00000	15318	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	71,03	4.304.935,25	89,75
12/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02024/2020	30,00	4.304.935,25	119,75
12/11	O00000	15405	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	117,97	4.305.053,22	1,78
16/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02038/2020	300,00	4.305.053,22	301,78
16/11	O00000	15452	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	294,93	4.305.348,15	6,85
23/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02065/2020	300,00	4.305.348,15	306,85
23/11	O00000	15585	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	253,64	4.305.601,79	53,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.562.738,00
		Unid. Orc.: 04	3.1.90.13.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	4.250.048,24
2020	7 268	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
27/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02105/2020	600,00	4.305.601,79	653,21
27/11	O00000	15774	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	648,85	4.306.250,64	4,36
30/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02119/2020	441.000,00	4.306.250,64	441.004,36
30/11	O00000	01013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-509,73	4.305.740,91	441.514,09
30/11	O00000	01013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-16.495,34	4.289.245,57	458.009,43
30/11	O00000	01013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-5.102,31	4.284.143,26	463.111,74
30/11	O00000	01025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-2.345,59	4.281.797,67	465.457,33
30/11	O00000	04894	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-68.589,36	4.213.208,31	534.046,69
30/11	O00000	07149	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-16.292,75	4.196.915,56	550.339,44
30/11	O00000	07153	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-88.856,67	4.108.058,89	639.196,11
30/11	O00000	07239	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-21.273,86	4.086.785,03	660.469,97
30/11	O00000	07239	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-20.959,31	4.065.825,72	681.429,28
30/11	O00000	08301	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-87.876,80	3.977.948,92	769.306,08
30/11	O00000	09208	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-86.909,75	3.891.039,17	856.215,83
30/11	O00000	15990	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	298.387,42	4.189.426,59	557.828,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	8 269	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 2.562.738,00 Final .....: 4.250.048,24

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/11	O00000	16021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	142.598,71	4.332.025,30	415.229,70
30/11	O00000	16090	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	142.595,31	4.474.620,61	272.634,39
01/12	O00000	06195	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-86.226,46	4.388.394,15	358.860,85
02/12	O00000	16318	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	24.863,93	4.413.258,08	333.996,92
09/12	O00000	01013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-20.928,31	4.392.329,77	354.925,23
14/12	O00000	16604	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	73,73	4.392.403,50	354.851,50
17/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02282/2020	98.000,00	4.392.403,50	452.851,50
17/12	O00000	16729	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	98.673,89	4.491.077,39	354.177,61
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02274/2020	-210.000,00	4.491.077,39	144.177,61
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02273/2020	-144.000,00	4.491.077,39	177,61
18/12	O00000	10926	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-16.944,64	4.474.132,75	17.122,25
18/12	O00000	10929	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO	-82.748,39	4.391.384,36	99.870,64
18/12	O00000	12270	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-23.342,79	4.368.041,57	123.213,43
18/12	O00000	12274	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO	-95.008,20	4.273.033,37	218.221,63
18/12	O00000	13264	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-25.655,84	4.247.377,53	243.877,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.562.738,00
2020	9	270	Unid. Orc.: 04	3.1.90.13.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	4.250.048,24
			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
18/12	O00000	13267	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-106.187,84	4.141.189,69	350.065,31
18/12	O00000	14779	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTONOR	-25.369,33	4.115.820,36	375.434,64
18/12	O00000	14782	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO	-105.023,03	4.010.797,33	480.457,67
18/12	O00000	15990	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNOR	-24.863,92	3.985.933,41	505.321,59
18/12	O00000	16090	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO	-142.595,31	3.843.338,10	647.916,90
22/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02316/2020	-458.710,76	3.843.338,10	189.206,14
28/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02337/2020	276.000,00	3.843.338,10	465.206,14
28/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02327/2020	-57.996,00	3.843.338,10	407.210,14
30/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02379/2020	404.000,00	3.843.338,10	811.210,14
30/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02378/2020	2.500,00	3.843.338,10	813.710,14
30/12	O00000	17213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	2.628,12	3.845.966,22	811.082,02
30/12	O00000	17226	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	403.953,51	4.249.919,73	407.128,51
30/12	O00000	17233	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	25,28	4.249.945,01	407.103,23
30/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02376/2020	-136.000,00	4.249.945,01	271.103,23
30/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02377/2020	-271.000,00	4.249.945,01	103,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			
		Unid. Orc.: 04			Inicial ....: 2.562.738,00
2020	10 271	Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	12.361.2001-2.019	Final ......: 4.250.048,24

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	30.141.000,00
2020	1	272	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	9.899.589,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.141.000,00
02/01	O00000	01045	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	770.551,26	770.551,26	29.370.448,74
02/01	O00000	01087	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	1.122.876,67	1.893.427,93	28.247.572,07
02/01	O00000	01118	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	1.561.550,15	3.454.978,08	26.686.021,92
02/01	O00000	01460	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	26.686.021,92	30.141.000,00	0,00
29/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01186/2020	146.000,00	30.141.000,00	146.000,00
29/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01182/2020	414.000,00	30.141.000,00	560.000,00
29/06	O00000	01460	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO	-66.600,00	30.074.400,00	626.600,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01185/2020	-5.900,00	30.074.400,00	620.700,00
30/06	O00000	09048	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	145.428,44	30.219.828,44	475.271,56
30/06	O00000	09064	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	474.772,82	30.694.601,26	498,74
03/07	O00000	01460	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO	-221.143,00	30.473.458,26	221.641,74
03/07	O00000	09211	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	49.265,03	30.522.723,29	172.376,71
03/07	O00000	09226	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	10.263,37	30.532.986,66	162.113,34
03/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01209/2020	-35.610,00	30.532.986,66	126.503,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	30.141.000,00
2020	2	273	Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	9.899.589,00
			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
03/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01208/2020	-39.603,00	30.532.986,66	86.900,34
03/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01207/2020	-86.898,00	30.532.986,66	2,34
31/07	O00000	01460	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-409.000,00	30.123.986,66	409.002,34
31/07	O00000	10537	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	80.319,98	30.204.306,64	328.682,36
31/07	O00000	10553	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	60.168,39	30.264.475,03	268.513,97
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01379/2020	-268.000,00	30.264.475,03	513,97
10/08	O00000	01460	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO	-140.400,00	30.124.075,03	140.913,97
10/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01433/2020	-43.800,00	30.124.075,03	97.113,97
10/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01432/2020	-38.600,00	30.124.075,03	58.513,97
12/08	O00000	10933	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	48.271,63	30.172.346,66	10.242,34
12/08	O00000	10948	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	10.188,83	30.182.535,49	53,51
31/08	O00000	01045	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO	-140.900,00	30.041.635,49	140.953,51
31/08	O00000	11842	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	81.174,98	30.122.810,47	59.778,53
31/08	O00000	11857	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	59.729,38	30.182.539,85	49,15
11/09	O00000	01460	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-58.300,00	30.124.239,85	58.349,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	30.141.000,00
2020	3	274	Unid. Desp: 00			Final ......:	9.899.589,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/09	O00000	12278	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	47.936,32	30.172.176,17	10.412,83
11/09	O00000	12293	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	10.362,53	30.182.538,70	50,30
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01804/2020	12.000,00	30.182.538,70	12.050,30
30/09	O00000	01460	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EFETUADO	-129.000,00	30.053.538,70	141.050,30
30/09	O00000	01460	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO	-279.000,00	29.774.538,70	420.050,30
30/09	O00000	13211	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	81.174,97	29.855.713,67	338.875,33
30/09	O00000	13236	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	59.829,07	29.915.542,74	279.046,26
30/09	O00000	13271	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	47.533,91	29.963.076,65	231.512,35
30/09	O00000	13286	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	10.368,20	29.973.444,85	221.144,15
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01817/2020	-56.000,00	29.973.444,85	165.144,15
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01816/2020	-34.000,00	29.973.444,85	131.144,15
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01815/2020	-131.000,00	29.973.444,85	144,15
27/10	O00000	01460	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO	-5.398.000,00	24.575.444,85	5.398.144,15
27/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01930/2020	-5.398.000,00	24.575.444,85	144,15
28/10	O00000	01460	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO	-412.000,00	24.163.444,85	412.144,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	30.141.000,00
2020	4	275	Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	9.899.589,00
			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
28/10	O00000	01460	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO	-826.000,00	23.337.444,85	1.238.144,15
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01953/2020	-410.000,00	23.337.444,85	828.144,15
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01938/2020	-13.000,00	23.337.444,85	815.144,15
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01937/2020	-40.000,00	23.337.444,85	775.144,15
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01936/2020	-359.000,00	23.337.444,85	416.144,15
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01960/2020	-173.000,00	23.337.444,85	243.144,15
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01959/2020	-107.000,00	23.337.444,85	136.144,15
29/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01966/2020	12.000,00	23.337.444,85	148.144,15
29/10	O00000	01045	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-58.000,00	23.279.444,85	206.144,15
29/10	O00000	14722	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	81.819,34	23.361.264,19	124.324,81
29/10	O00000	14737	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	65.540,20	23.426.804,39	58.784,61
29/10	O00000	14786	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	47.581,66	23.474.386,05	11.202,95
29/10	O00000	14801	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	10.360,79	23.484.746,84	842,16
26/11	O00000	01460	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-358.000,00	23.126.746,84	358.842,16
26/11	O00000	01460	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-620.000,00	22.506.746,84	978.842,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 30.141.000,00
2020	5 276	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Final ......: 9.899.589,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/11	O00000	01460	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO	-200.000,00	22.306.746,84	1.178.842,16
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02104/2020	-200.000,00	22.306.746,84	978.842,16
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02100/2020	-620.000,00	22.306.746,84	358.842,16
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02094/2020	-13.000,00	22.306.746,84	345.842,16
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02088/2020	-345.000,00	22.306.746,84	842,16
30/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02122/2020	1.000,00	22.306.746,84	1.842,16
30/11	O00000	01045	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-12.671,92	22.294.074,92	14.514,08
30/11	O00000	01045	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-10.614,83	22.283.460,09	25.128,91
30/11	O00000	01045	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-10.790,39	22.272.669,70	35.919,30
30/11	O00000	01045	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-10.776,59	22.261.893,11	46.695,89
30/11	O00000	01045	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-10.333,89	22.251.559,22	57.029,78
30/11	O00000	01087	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-49.393,11	22.202.166,11	106.422,89
30/11	O00000	01087	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-51.359,77	22.150.806,34	157.782,66
30/11	O00000	01087	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-49.488,11	22.101.318,23	207.270,77
30/11	O00000	01087	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-50.550,65	22.050.767,58	257.821,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	30.141.000,00
2020	6	277	Unid. Desp: 00			Final ......:	9.899.589,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/11	O00000	01087	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-50.204,45	22.000.563,13	308.025,87
30/11	O00000	01118	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-139.622,26	21.860.940,87	447.648,13
30/11	O00000	01118	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-139.298,42	21.721.642,45	586.946,55
30/11	O00000	01118	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-139.882,23	21.581.760,22	726.828,78
30/11	O00000	01118	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-130.247,08	21.451.513,14	857.075,86
30/11	O00000	01118	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-134.623,67	21.316.889,47	991.699,53
30/11	O00000	01460	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO	-904.000,00	20.412.889,47	1.895.699,53
30/11	O00000	01460	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-137.788,00	20.275.101,47	2.033.487,53
30/11	O00000	09211	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-49.265,03	20.225.836,44	2.082.752,56
30/11	O00000	09226	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-10.263,37	20.215.573,07	2.093.015,93
30/11	O00000	15971	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	80.220,34	20.295.793,41	2.012.795,59
30/11	O00000	16010	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	47.288,98	20.343.082,39	1.965.506,61
30/11	O00000	16079	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	11.163,87	20.354.246,26	1.954.342,74
30/11	O00000	16095	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	47.423,88	20.401.670,14	1.906.918,86
30/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02120/2020	-118.000,00	20.401.670,14	1.788.918,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	7 278	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 30.141.000,00 Final .....: 9.899.589,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02119/2020	-441.000,00	20.401.670,14	1.347.918,86
30/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02118/2020	-213.000,00	20.401.670,14	1.134.918,86
30/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02117/2020	-6.000,00	20.401.670,14	1.128.918,86
01/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02138/2020	-1.000,00	20.401.670,14	1.127.918,86
17/12	O00000	01460	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-748.000,00	19.653.670,14	1.875.918,86
17/12	O00000	01460	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO	-98.000,00	19.555.670,14	1.973.918,86
17/12	O00000	01460	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO	-300.000,00	19.255.670,14	2.273.918,86
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02281/2020	-741.000,00	19.255.670,14	1.532.918,86
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02288/2020	-102.000,00	19.255.670,14	1.430.918,86
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02287/2020	-170.000,00	19.255.670,14	1.260.918,86
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02280/2020	-7.000,00	19.255.670,14	1.253.918,86
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02282/2020	-98.000,00	19.255.670,14	1.155.918,86
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02274/2020	-1.127.000,00	19.255.670,14	28.918,86
18/12	O00000	01460	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO	-25.413,32	19.230.256,82	54.332,18
18/12	O00000	01460	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO	-139.397,02	19.090.859,80	193.729,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	30.141.000,00
2020	8	279	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	9.899.589,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao		Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/12	O00000	01460	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO		-139.172,42	18.951.687,38	332.901,62
18/12	O00000	01460	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO		-142.353,17	18.809.334,21	475.254,79
18/12	O00000	01460	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO		-138.926,16	18.670.408,05	614.180,95
18/12	O00000	12278	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO		-19.967,25	18.650.440,80	634.148,20
18/12	O00000	13271	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO		-47.533,91	18.602.906,89	681.682,11
18/12	O00000	14786	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO		-47.581,66	18.555.325,23	729.263,77
18/12	O00000	16079	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO		-5.478,96	18.549.846,27	734.742,73
18/12	O00000	16095	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO		-47.423,88	18.502.422,39	782.166,61
22/12	O00000	01460	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO		-8.773.000,00	9.729.422,39	9.555.166,61
22/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	02324/2020	-53.000,00	9.729.422,39	9.502.166,61
22/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	02319/2020	-3.110.000,00	9.729.422,39	6.392.166,61
22/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	02318/2020	-168.000,00	9.729.422,39	6.224.166,61
22/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	02317/2020	-1.300.000,00	9.729.422,39	4.924.166,61
22/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	02325/2020	-619.000,00	9.729.422,39	4.305.166,61
28/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	02337/2020	-276.000,00	9.729.422,39	4.029.166,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	30.141.000,00
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	9.899.589,00
2020	9	280	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
28/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02336/2020	-246.000,00	9.729.422,39	3.783.166,61
28/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02340/2020	-256.000,00	9.729.422,39	3.527.166,61
28/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02339/2020	-100.000,00	9.729.422,39	3.427.166,61
28/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02338/2020	-1.841.000,00	9.729.422,39	1.586.166,61
29/12	O00000	17154	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	179.575,98	9.908.998,37	1.406.590,63
29/12	O00000	17173	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	394.476,07	10.303.474,44	1.012.114,56
30/12	O00000	01045	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO	-203.937,94	10.099.536,50	1.216.052,50
30/12	O00000	01460	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO	-404.000,00	9.695.536,50	1.620.052,50
30/12	O00000	01460	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO	-1.939.188,79	7.756.347,71	3.559.241,29
30/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02379/2020	-404.000,00	7.756.347,71	3.155.241,29
30/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02376/2020	-238.000,00	7.756.347,71	2.917.241,29
30/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02375/2020	-69.000,00	7.756.347,71	2.848.241,29
30/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02374/2020	-705.000,00	7.756.347,71	2.143.241,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	8.045,89
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.16.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	1.045,89
2020	1	281	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	8.045,89
02/01	O00000	01257	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	2.768,71	2.768,71	5.277,18
07/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01420/2020	-4.000,00	2.768,71	1.277,18
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01489/2020	-1.000,00	2.768,71	277,18
22/12	O00000	01257	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.722,82	1.045,89	2.000,00
22/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02323/2020	-2.000,00	1.045,89	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.546.774,27
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	9.308.197,23
2020	1	282	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	10.546.774,27
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00061/2020	792.000,00	0,00	11.338.774,27
02/01	O00000	01258	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	255.612,96	255.612,96	11.083.161,31
02/01	O00000	01258	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-48.646,65	206.966,31	11.131.807,96
02/01	O00000	01259	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	19.599,08	226.565,39	11.112.208,88
02/01	O00000	01259	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-839,10	225.726,29	11.113.047,98
02/01	O00000	01260	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	859.262,72	1.084.989,01	10.253.785,26
02/01	O00000	01261	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	1.147.241,26	2.232.230,27	9.106.544,00
02/01	O00000	01262	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	10.866,77	2.243.097,04	9.095.677,23
02/01	O00000	01262	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-355,73	2.242.741,31	9.096.032,96
02/01	O00000	01263	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	77.244,30	2.319.985,61	9.018.788,66
02/01	O00000	01264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	8.968.107,04	11.288.092,65	50.681,62
02/01	O00000	01264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-145.387,85	11.142.704,80	196.069,47
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00014/2020	-1,00	11.142.704,80	196.068,47
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00098/2020	-1,00	11.142.704,80	196.067,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.546.774,27
2020	2	283	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	9.308.197,23

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00631/2020	-25.900,00	11.142.704,80	170.167,47
30/04	O00000	07214	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	170.000,00	11.312.704,80	167,47
28/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00951/2020	5.972,00	11.312.704,80	6.139,47
29/05	O00000	07996	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	6.138,54	11.318.843,34	0,93
26/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01158/2020	19.757,00	11.318.843,34	19.757,93
26/06	O00000	01264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-813.000,00	10.505.843,34	832.757,93
26/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01171/2020	-813.000,00	10.505.843,34	19.757,93
23/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01339/2020	-5.000,00	10.505.843,34	14.757,93
24/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01344/2020	-9.000,00	10.505.843,34	5.757,93
29/07	O00000	01264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-14.000,00	10.491.843,34	19.757,93
30/07	O00000	10413	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	19.757,76	10.511.601,10	0,17
05/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01404/2020	24.655,96	10.511.601,10	24.656,13
05/08	O00000	10728	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	23.327,51	10.534.928,61	1.328,62
06/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01418/2020	-1.000,00	10.534.928,61	328,62
12/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01480/2020	28.000,00	10.534.928,61	28.328,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	10.546.774,27
2020	3	284	Unid. Desp: 00			Final ......:	9.308.197,23

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01486/2020	500,00	10.534.928,61	28.828,62
12/08	O00000	10996	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	2.829,11	10.537.757,72	25.999,51
12/08	O00000	10998	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	25.252,06	10.563.009,78	747,45
13/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01500/2020	20,00	10.563.009,78	767,45
13/08	O00000	11022	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	766,49	10.563.776,27	0,96
18/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01538/2020	28.420,00	10.563.776,27	28.420,96
18/08	O00000	11230	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	25.903,87	10.589.680,14	2.517,09
18/08	O00000	11231	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	2.508,47	10.592.188,61	8,62
26/08	O00000	01264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNOR RH	-828.000,00	9.764.188,61	828.008,62
26/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01566/2020	-828.000,00	9.764.188,61	8,62
27/08	O00000	01264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-19.800,00	9.744.388,61	19.808,62
28/08	O00000	11746	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	19.757,76	9.764.146,37	50,86
28/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01932/2020	19.000,00	9.764.146,37	19.050,86
28/10	O00000	14615	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	18.974,00	9.783.120,37	76,86
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02089/2020	21.000,00	9.783.120,37	21.076,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.546.774,27
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	9.308.197,23
2020	4	285	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
27/11	O00000	15858	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	20.611,37	9.803.731,74	465,49
01/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02135/2020	2.000,00	9.803.731,74	2.465,49
01/12	O00000	16245	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	2.317,10	9.806.048,84	148,39
11/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02210/2020	3.000,00	9.806.048,84	3.148,39
11/12	O00000	16577	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	2.282,27	9.808.331,11	866,12
16/12	O00000	07214	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-170.000,00	9.638.331,11	170.866,12
22/12	O00000	01258	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-96.045,20	9.542.285,91	266.911,32
22/12	O00000	01260	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-95.124,58	9.447.161,33	362.035,90
22/12	O00000	01261	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-292.209,72	9.154.951,61	654.245,62
22/12	O00000	01262	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-529,56	9.154.422,05	654.775,18
22/12	O00000	01264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-570.000,00	8.584.422,05	1.224.775,18
22/12	O00000	01264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-149.331,74	8.435.090,31	1.374.106,92
22/12	O00000	17031	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	690.772,96	9.125.863,27	683.333,96
22/12	O00000	17032	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1.052,49	9.126.915,76	682.281,47
22/12	O00000	17033	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	92.127,24	9.219.043,00	590.154,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 10.546.774,27
2020	5	286	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final .....: 9.308.197,23
			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
22/12	O00000	17034	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	20.154,23	9.239.197,23	570.000,00
22/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02323/2020	-570.000,00	9.239.197,23	0,00
30/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02375/2020	69.000,00	9.239.197,23	69.000,00
30/12	O00000	17208	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	68.801,29	9.307.998,52	198,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	114.709.575,11
2020	1	287	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	110.274.075,31
			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	114.709.575,11
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00117/2020	3.300,00	0,00	114.712.875,11
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00062/2020	16.175.000,00	0,00	130.887.875,11
02/01	O00000	01265	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	2.688.036,13	2.688.036,13	128.199.838,98
02/01	O00000	01265	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-677.217,20	2.010.818,93	128.877.056,18
02/01	O00000	01266	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	9.989.150,46	11.999.969,39	118.887.905,72
02/01	O00000	01267	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	10.513.235,61	22.513.205,00	108.374.670,11
02/01	O00000	01268	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	27.703,92	22.540.908,92	108.346.966,19
02/01	O00000	01269	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	275.591,70	22.816.500,62	108.071.374,49
02/01	O00000	01269	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-13.475,02	22.803.025,60	108.084.849,51
02/01	O00000	01270	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	1.522.580,56	24.325.606,16	106.562.268,95
02/01	O00000	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	103.866.274,73	128.191.880,89	2.695.994,22
02/01	O00000	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.033.924,33	126.157.956,56	4.729.918,55
02/01	O00000	01480	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	3.214,50	126.161.171,06	4.726.704,05
02/01	O00000	01480	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-3.214,50	126.157.956,56	4.729.918,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 114.709.575,11
2020	2 288	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......: 110.274.075,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00013/2020	-1,00	126.157.956,56	4.729.917,55
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00097/2020	-1,00	126.157.956,56	4.729.916,55
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00069/2020	-517.000,00	126.157.956,56	4.212.916,55
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00068/2020	-737.000,00	126.157.956,56	3.475.916,55
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00067/2020	-748.000,00	126.157.956,56	2.727.916,55
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00221/2020	-1.000,00	126.157.956,56	2.726.916,55
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00178/2020	-92.800,00	126.157.956,56	2.634.116,55
22/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00310/2020	-68.500,00	126.157.956,56	2.565.616,55
27/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00416/2020	-23.300,00	126.157.956,56	2.542.316,55
20/03	O00000	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-737,35	126.157.219,21	2.543.053,90
25/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00630/2020	-158.300,00	126.157.219,21	2.384.753,90
27/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00664/2020	-2.007.006,00	126.157.219,21	377.747,90
27/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00759/2020	-7.000,00	126.157.219,21	370.747,90
27/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00758/2020	-128.100,00	126.157.219,21	242.647,90
30/04	O00000	07215	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	242.000,00	126.399.219,21	647,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	114.709.575,11
2020	3	289	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	110.274.075,31
			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
26/06	O00000	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-2.217.000,00	124.182.219,21	2.217.647,90
26/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01171/2020	-2.217.000,00	124.182.219,21	647,90
10/07	O00000	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-367.900,00	123.814.319,21	368.547,90
10/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01248/2020	-367.900,00	123.814.319,21	647,90
05/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01403/2020	160.188,20	123.814.319,21	160.836,10
05/08	O00000	10729	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	102.875,62	123.917.194,83	57.960,48
05/08	O00000	10730	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	50.822,67	123.968.017,50	7.137,81
06/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01418/2020	5.000,00	123.968.017,50	12.137,81
06/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01415/2020	-5.000,00	123.968.017,50	7.137,81
07/08	O00000	10816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	6.906,33	123.974.923,83	231,48
10/08	O00000	01267	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-92.600,00	123.882.323,83	92.831,48
10/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01439/2020	-92.600,00	123.882.323,83	231,48
12/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01481/2020	168.000,00	123.882.323,83	168.231,48
12/08	O00000	10999	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	107.331,19	123.989.655,02	60.900,29
12/08	O00000	11000	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	60.744,91	124.050.399,93	155,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	114.709.575,11
2020	4	290	Unid. Desp: 00			Final ......:	110.274.075,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01498/2020	20,00	124.050.399,93	175,38
18/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01539/2020	212.900,00	124.050.399,93	213.075,38
18/08	O00000	11232	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	158.307,49	124.208.707,42	54.767,89
18/08	O00000	11233	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	54.682,12	124.263.389,54	85,77
26/08	O00000	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNOR RH	-5.181.000,00	119.082.389,54	5.181.085,77
26/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01566/2020	-5.181.000,00	119.082.389,54	85,77
31/08	O00000	01267	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	AJUSTE DESPESA - FOLHA AGOSTO 2020	-970.211,28	118.112.178,26	970.297,05
31/08	O00000	01269	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	AJUSTE DESPESA - FOLHA AGOSTO 2020	-27.158,27	118.085.019,99	997.455,32
31/08	O00000	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	AJUSTE DESPESA - FOLHA AGOSTO 2020	-9.243.382,78	108.841.637,21	10.240.838,10
04/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01621/2020	-6.600,00	108.841.637,21	10.234.238,10
29/09	O00000	13171	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	103.042,65	108.944.679,86	10.131.195,45
29/09	O00000	13172	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	179.318,10	109.123.997,96	9.951.877,35
29/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01789/2020	-475.000,00	109.123.997,96	9.476.877,35
29/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01788/2020	-2.942.000,00	109.123.997,96	6.534.877,35
29/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01790/2020	-2.800.000,00	109.123.997,96	3.734.877,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	5 291	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 114.709.575,11 Final ......: 110.274.075,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01806/2020	-1.000,00	109.123.997,96	3.733.877,35
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01799/2020	-415.000,00	109.123.997,96	3.318.877,35
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01800/2020	-111.000,00	109.123.997,96	3.207.877,35
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01801/2020	-176.000,00	109.123.997,96	3.031.877,35
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01814/2020	-6.400,00	109.123.997,96	3.025.477,35
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01825/2020	-500,00	109.123.997,96	3.024.977,35
23/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01901/2020	-7.200,00	109.123.997,96	3.017.777,35
23/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01900/2020	-2.100,00	109.123.997,96	3.015.677,35
28/10	O00000	14616	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	169.989,13	109.293.987,09	2.845.688,22
28/10	O00000	14617	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	11.099,82	109.305.086,91	2.834.588,40
28/10	O00000	14618	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	18.402,12	109.323.489,03	2.816.186,28
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01961/2020	-1.700.000,00	109.323.489,03	1.116.186,28
29/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01969/2020	-7.000,00	109.323.489,03	1.109.186,28
03/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01982/2020	-1.000,00	109.323.489,03	1.108.186,28
05/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01995/2020	-1.100,00	109.323.489,03	1.107.086,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	114.709.575,11
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	110.274.075,31
2020	6 292	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
11/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02015/2020	-2.000,00	109.323.489,03	1.105.086,28
12/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02028/2020	-52.000,00	109.323.489,03	1.053.086,28
12/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02027/2020	-226.000,00	109.323.489,03	827.086,28
12/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02026/2020	-35.000,00	109.323.489,03	792.086,28
12/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02025/2020	-54.700,00	109.323.489,03	737.386,28
16/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02039/2020	-11.300,00	109.323.489,03	726.086,28
23/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02066/2020	-7.500,00	109.323.489,03	718.586,28
26/11	O00000	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-2.600.000,00	106.723.489,03	3.318.586,28
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02091/2020	-1.489.000,00	106.723.489,03	1.829.586,28
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02090/2020	-1.082.000,00	106.723.489,03	747.586,28
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02102/2020	-500.000,00	106.723.489,03	247.586,28
27/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02107/2020	58.000,00	106.723.489,03	305.586,28
27/11	O00000	15859	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	24.583,69	106.748.072,72	281.002,59
27/11	O00000	15860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	80.467,01	106.828.539,73	200.535,58
27/11	O00000	15861	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	199.592,58	107.028.132,31	943,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	7 293	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 114.709.575,11 Final .....: 110.274.075,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/11	O00000	01265	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.000.000,00	106.028.132,31	1.000.943,00
30/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02115/2020	-1.000.000,00	106.028.132,31	943,00
01/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02136/2020	4.000,00	106.028.132,31	4.943,00
01/12	O00000	16246	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	4.084,50	106.032.216,81	858,50
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02183/2020	4.000,00	106.032.216,81	4.858,50
10/12	O00000	16503	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	4.403,75	106.036.620,56	454,75
16/12	O00000	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-2.542.000,00	103.494.620,56	2.542.454,75
16/12	O00000	07215	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-242.000,00	103.252.620,56	2.784.454,75
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02265/2020	-2.412.000,00	103.252.620,56	372.454,75
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02262/2020	-345.000,00	103.252.620,56	27.454,75
17/12	O00000	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-90.000,00	103.162.620,56	117.454,75
18/12	O00000	01266	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.332,05	103.160.288,51	119.786,80
18/12	O00000	01266	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-109.772,67	103.050.515,84	229.559,47
18/12	O00000	01266	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-108.456,05	102.942.059,79	338.015,52
18/12	O00000	01271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-187.000,00	102.755.059,79	525.015,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	114.709.575,11
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	110.274.075,31
2020	8	294	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
18/12	O00000	16779	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	22.015,15	102.777.074,94	503.000,37
18/12	O00000	16780	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	86.523,80	102.863.598,74	416.476,57
18/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02289/2020	-187.000,00	102.863.598,74	229.476,57
22/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26029/2020	6.670.000,00	102.863.598,74	6.899.476,57
22/12	O00000	01265	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-769.486,59	102.094.112,15	7.668.963,16
22/12	O00000	01266	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-635.023,31	101.459.088,84	8.303.986,47
22/12	O00000	01270	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-40.000,00	101.419.088,84	8.343.986,47
22/12	O00000	17035	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	7.833.437,81	109.252.526,65	510.548,66
22/12	O00000	17036	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	18.083,57	109.270.610,22	492.465,09
22/12	O00000	17037	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	190.042,14	109.460.652,36	302.422,95
22/12	O00000	17038	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	74.714,41	109.535.366,77	227.708,54
22/12	O00000	17039	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	33.478,27	109.568.845,04	194.230,27
28/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02335/2020	-194.000,00	109.568.845,04	230,27
30/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02374/2020	705.000,00	109.568.845,04	705.230,27
30/12	O00000	17207	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	704.351,95	110.273.196,99	878,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 114.709.575,11
2020	9	295	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final .....: 110.274.075,31
			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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.248.334,96
2020	1	296	Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	1.507.430,96
			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	1.248.334,96
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00178/2020	92.800,00	0,00	1.341.134,96
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00199/2020	12.000,00	0,00	1.353.134,96
02/01	O00000	01272	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	8.825,71	8.825,71	1.344.309,25
02/01	O00000	02153	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	93.597,31	102.423,02	1.250.711,94
02/01	O00000	02540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	11.883,38	114.306,40	1.238.828,56
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00065/2020	-9.700,00	114.306,40	1.229.128,56
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00064/2020	-185.000,00	114.306,40	1.044.128,56
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00063/2020	-40.000,00	114.306,40	1.004.128,56
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00062/2020	-212.000,00	114.306,40	792.128,56
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00061/2020	-792.000,00	114.306,40	128,56
22/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00310/2020	68.500,00	114.306,40	68.628,56
22/01	O00000	03599	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO-11/02/20	68.559,12	182.865,52	69,44
02/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00474/2020	27.000,00	182.865,52	27.069,44
02/03	O00000	04932	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	26.954,07	209.819,59	115,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.248.334,96
2020	2	297	Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	1.507.430,96
			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
06/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00487/2020	500,00	209.819,59	615,37
06/03	O00000	04995	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	565,30	210.384,89	50,07
11/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00542/2020	21.500,00	210.384,89	21.550,07
11/03	O00000	05161	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	21.450,48	231.835,37	99,59
13/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00545/2020	4.000,00	231.835,37	4.099,59
13/03	O00000	05305	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	4.032,89	235.868,26	66,70
26/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00661/2020	2.400,00	235.868,26	2.466,70
26/03	O00000	06098	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	2.457,80	238.326,06	8,90
01/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00681/2020	400,00	238.326,06	408,90
01/04	O00000	06258	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	325,59	238.651,65	83,31
27/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00759/2020	7.000,00	238.651,65	7.083,31
27/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00758/2020	128.100,00	238.651,65	135.183,31
27/04	O00000	06908	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	135.136,78	373.788,43	46,53
11/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00832/2020	34.400,00	373.788,43	34.446,53
11/05	O00000	07373	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	34.437,15	408.225,58	9,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.248.334,96
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	1.507.430,96
2020	3	298	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
21/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00929/2020	5.521,00	408.225,58	5.530,38
21/05	O00000	07828	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	5.530,05	413.755,63	0,33
03/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01010/2020	3.834,00	413.755,63	3.834,33
03/06	O00000	08143	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	3.834,18	417.589,81	0,15
10/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01068/2020	80.100,00	417.589,81	80.100,15
10/06	O00000	08362	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	80.013,38	497.603,19	86,77
25/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01143/2020	38.000,00	497.603,19	38.086,77
25/06	O00000	08777	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	37.098,13	534.701,32	988,64
09/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01240/2020	3.400,00	534.701,32	4.388,64
09/07	O00000	09401	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	4.301,15	539.002,47	87,49
10/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01248/2020	367.900,00	539.002,47	367.987,49
10/07	O00000	09418	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	367.897,88	906.900,35	89,61
13/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01267/2020	6.941,00	906.900,35	7.030,61
13/07	O00000	09459	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	7.029,68	913.930,03	0,93
20/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01321/2020	13.000,00	913.930,03	13.000,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.248.334,96
2020	4	299	Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	1.507.430,96
			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
20/07	O00000	09844	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	12.682,18	926.612,21	318,75
23/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01339/2020	5.000,00	926.612,21	5.318,75
23/07	O00000	10093	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	5.088,07	931.700,28	230,68
24/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01344/2020	8.300,00	931.700,28	8.530,68
24/07	O00000	10118	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	8.479,41	940.179,69	51,27
30/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01364/2020	17.000,00	940.179,69	17.051,27
30/07	O00000	10290	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	16.934,93	957.114,62	116,34
06/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01414/2020	18.000,00	957.114,62	18.116,34
06/08	O00000	10799	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	17.691,36	974.805,98	424,98
10/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01439/2020	92.600,00	974.805,98	93.024,98
10/08	O00000	10882	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	93.019,70	1.067.825,68	5,28
25/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01564/2020	4.300,00	1.067.825,68	4.305,28
25/08	O00000	11538	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	4.301,15	1.072.126,83	4,13
27/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01576/2020	5.900,00	1.072.126,83	5.904,13
27/08	O00000	11605	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	5.898,72	1.078.025,55	5,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.248.334,96
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	1.507.430,96
2020	5	300	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
09/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01637/2020	500,00	1.078.025,55	505,41
09/09	O00000	12180	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	491,56	1.078.517,11	13,85
17/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01700/2020	6.900,00	1.078.517,11	6.913,85
17/09	O00000	12429	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	6.906,22	1.085.423,33	7,63
02/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01825/2020	500,00	1.085.423,33	507,63
02/10	O00000	13411	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	491,57	1.085.914,90	16,06
13/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01854/2020	172.000,00	1.085.914,90	172.016,06
13/10	O00000	13846	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	172.011,72	1.257.926,62	4,34
23/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01900/2020	2.100,00	1.257.926,62	2.104,34
23/10	O00000	14288	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	2.089,13	1.260.015,75	15,21
11/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02015/2020	2.000,00	1.260.015,75	2.015,21
11/11	O00000	15317	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	1.902,78	1.261.918,53	112,43
12/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02025/2020	54.700,00	1.261.918,53	54.812,43
12/11	O00000	15394	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	54.797,18	1.316.715,71	15,25
16/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02039/2020	11.300,00	1.316.715,71	11.315,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.248.334,96
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	1.507.430,96
2020	6	301	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
16/11	O00000	15451	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	11.218,14	1.327.933,85	97,11
23/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02066/2020	7.500,00	1.327.933,85	7.597,11
23/11	O00000	15581	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	7.594,65	1.335.528,50	2,46
27/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02106/2020	6.000,00	1.335.528,50	6.002,46
27/11	O00000	15773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	5.898,72	1.341.427,22	103,74
01/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02147/2020	900,00	1.341.427,22	1.003,74
01/12	O00000	16281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	995,41	1.342.422,63	8,33
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02184/2020	157.000,00	1.342.422,63	157.008,33
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02200/2020	2.000,00	1.342.422,63	159.008,33
10/12	O00000	16504	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	158.697,62	1.501.120,25	310,71
14/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02221/2020	2.000,00	1.501.120,25	2.310,71
14/12	O00000	16607	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	2.150,57	1.503.270,82	160,14
28/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02328/2020	4.000,00	1.503.270,82	4.160,14
28/12	O00000	17121	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	3.653,17	1.506.923,99	506,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	893,10
2020	1	302	Unid. Orc.: 07	3.1.90.16.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	2.790,10
			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	893,10
02/01	O00000	01273	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	830,80	830,80	62,30
28/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00952/2020	1.856,00	830,80	1.918,30
29/05	O00000	07997	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	1.917,77	2.748,57	0,53
28/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01593/2020	41,00	2.748,57	41,53
28/08	O00000	11747	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	40,87	2.789,44	0,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	467.103,01
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	207.161,01
2020	1	303	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	467.103,01
02/01	O00000	02146	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	5.603,92	5.603,92	461.499,09
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00199/2020	-12.000,00	5.603,92	449.499,09
06/01	O00000	03025	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	3.152,21	8.756,13	446.346,88
02/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00474/2020	-27.000,00	8.756,13	419.346,88
06/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00487/2020	-500,00	8.756,13	418.846,88
11/03	O00000	05162	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	8.882,33	17.638,46	409.964,55
11/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00542/2020	-21.500,00	17.638,46	388.464,55
13/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00545/2020	-4.000,00	17.638,46	384.464,55
18/03	O00000	05559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	5.258,16	22.896,62	379.206,39
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00661/2020	-2.400,00	22.896,62	376.806,39
01/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00681/2020	-400,00	22.896,62	376.406,39
27/04	O00000	06909	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	18.657,56	41.554,18	357.748,83
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00804/2020	-100.000,00	41.554,18	257.748,83
11/05	O00000	07374	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	47.544,77	89.098,95	210.204,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10				
2020	2	304	Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	467.103,01
			Unid. Desp: 00			Final ......:	207.161,01

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00832/2020	-34.400,00	89.098,95	175.804,06
21/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00929/2020	-5.521,00	89.098,95	170.283,06
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00953/2020	-746,00	89.098,95	169.537,06
03/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01010/2020	-3.834,00	89.098,95	165.703,06
10/06	O00000	08363	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	34.837,46	123.936,41	130.865,60
10/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01068/2020	-80.100,00	123.936,41	50.765,60
09/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01240/2020	-3.400,00	123.936,41	47.365,60
10/07	O00000	09419	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	14.147,57	138.083,98	33.218,03
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01486/2020	-500,00	138.083,98	32.718,03
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01489/2020	-7.000,00	138.083,98	25.718,03
13/08	O00000	11023	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	2.874,90	140.958,88	22.843,13
18/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01548/2020	-5.800,00	140.958,88	17.043,13
27/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01576/2020	-5.900,00	140.958,88	11.143,13
28/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01593/2020	-41,00	140.958,88	11.102,13
17/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01700/2020	-6.900,00	140.958,88	4.202,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	467.103,01
2020	3	305	Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	207.161,01
			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
13/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01855/2020	11.000,00	140.958,88	15.202,13
13/10	O00000	13847	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	15.099,28	156.058,16	102,85
12/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02026/2020	35.000,00	156.058,16	35.102,85
12/11	O00000	15395	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	34.418,77	190.476,93	684,08
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02185/2020	16.000,00	190.476,93	16.684,08
10/12	O00000	16505	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	16.472,83	206.949,76	211,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	73.255.696,92
2020	1	306	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	67.210.968,39
			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	73.255.696,92
02/01	O00000	01274	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	1.485.995,46	1.485.995,46	71.769.701,46
02/01	O00000	01274	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.364.259,41	121.736,05	73.133.960,87
02/01	O00000	01275	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	28.499,57	150.235,62	73.105.461,30
02/01	O00000	01275	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.302,70	147.932,92	73.107.764,00
02/01	O00000	01276	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	5.056.229,79	5.204.162,71	68.051.534,21
02/01	O00000	01277	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	7.415.590,75	12.619.753,46	60.635.943,46
02/01	O00000	01278	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	30.737,36	12.650.490,82	60.605.206,10
02/01	O00000	01279	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	115.653,64	12.766.144,46	60.489.552,46
02/01	O00000	01279	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-7.794,71	12.758.349,75	60.497.347,17
02/01	O00000	01280	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	681.658,03	13.440.007,78	59.815.689,14
02/01	O00000	01281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	53.227.566,90	66.667.574,68	6.588.122,24
02/01	O00000	01281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-4.089.693,28	62.577.881,40	10.677.815,52
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00062/2020	-5.213.000,00	62.577.881,40	5.464.815,52
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00015/2020	-1,00	62.577.881,40	5.464.814,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2020	2	307	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	73.255.696,92
			Unid. Desp: 00			Final ......:	67.210.968,39

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00417/2020	-9.300,00	62.577.881,40	5.455.514,52
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00444/2020	-1.960.000,00	62.577.881,40	3.495.514,52
20/03	O00000	01279	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-50,44	62.577.830,96	3.495.564,96
20/03	O00000	01281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-4.932,85	62.572.898,11	3.500.497,81
25/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00632/2020	-109.000,00	62.572.898,11	3.391.497,81
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00804/2020	-3.391.000,00	62.572.898,11	497,81
05/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01405/2020	149.272,47	62.572.898,11	149.770,28
05/08	O00000	10731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	60.129,06	62.633.027,17	89.641,22
05/08	O00000	10732	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	80.194,78	62.713.221,95	9.446,44
06/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01418/2020	-4.000,00	62.713.221,95	5.446,44
07/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01420/2020	4.000,00	62.713.221,95	9.446,44
07/08	O00000	10817	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	9.446,38	62.722.668,33	0,06
12/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01482/2020	156.500,00	62.722.668,33	156.500,06
12/08	O00000	11001	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	82.163,54	62.804.831,87	74.336,52
12/08	O00000	11012	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	64.360,68	62.869.192,55	9.975,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	73.255.696,92
2020	3	308	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	67.210.968,39

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01540/2020	167.800,00	62.869.192,55	177.775,84
18/08	O00000	11234	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	108.060,13	62.977.252,68	69.715,71
18/08	O00000	11235	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	69.630,86	63.046.883,54	84,85
26/08	O00000	01281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNOR RH	-4.237.000,00	58.809.883,54	4.237.084,85
26/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01567/2020	-4.237.000,00	58.809.883,54	84,85
27/08	O00000	01274	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-41,00	58.809.842,54	125,85
27/08	O00000	01281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-9.700,00	58.800.142,54	9.825,85
28/08	O00000	11748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	9.770,59	58.809.913,13	55,26
29/09	O00000	01281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-10.000,00	58.799.913,13	10.055,26
29/09	O00000	13173	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	9.770,59	58.809.683,72	284,67
28/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01933/2020	19.000,00	58.809.683,72	19.284,67
28/10	O00000	14619	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	9.770,59	58.819.454,31	9.514,08
28/10	O00000	14620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	8.923,95	58.828.378,26	590,13
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02090/2020	1.082.000,00	58.828.378,26	1.082.590,13
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02102/2020	1.200.000,00	58.828.378,26	2.282.590,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	73.255.696,92
2020	4	309	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	67.210.968,39
			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
26/11	O00000	01276	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-500.000,00	58.328.378,26	2.782.590,13
26/11	O00000	01277	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-600.000,00	57.728.378,26	3.382.590,13
26/11	O00000	01281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.000.000,00	56.728.378,26	4.382.590,13
27/11	O00000	15862	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	4.121.812,20	60.850.190,46	260.777,93
27/11	O00000	15863	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	38.800,37	60.888.990,83	221.977,56
27/11	O00000	15864	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	11.727,10	60.900.717,93	210.250,46
27/11	O00000	15865	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	166.442,50	61.067.160,43	43.807,96
27/11	O00000	15866	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	9.770,59	61.076.931,02	34.037,37
01/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02137/2020	48.000,00	61.076.931,02	82.037,37
01/12	O00000	16247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1.814,33	61.078.745,35	80.223,04
01/12	O00000	16248	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	79.285,80	61.158.031,15	937,24
03/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02156/2020	15.000,00	61.158.031,15	15.937,24
03/12	O00000	16337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	11.272,62	61.169.303,77	4.664,62
03/12	O00000	16338	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	3.757,54	61.173.061,31	907,08
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02176/2020	3.000,00	61.173.061,31	3.907,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 73.255.696,92
2020	5 310	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......: 67.210.968,39

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02196/2020	4.000,00	61.173.061,31	7.907,08
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02186/2020	13.000,00	61.173.061,31	20.907,08
10/12	O00000	16469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	3.772,64	61.176.833,95	17.134,44
10/12	O00000	16506	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	13.240,56	61.190.074,51	3.893,88
10/12	O00000	16507	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	3.447,71	61.193.522,22	446,17
11/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02203/2020	1.000,00	61.193.522,22	1.446,17
11/12	O00000	16556	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1.367,44	61.194.889,66	78,73
14/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02222/2020	2.000,00	61.194.889,66	2.078,73
14/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02232/2020	49.000,00	61.194.889,66	51.078,73
14/12	O00000	16608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1.793,87	61.196.683,53	49.284,86
14/12	O00000	16648	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	48.818,34	61.245.501,87	466,52
15/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02242/2020	104.000,00	61.245.501,87	104.466,52
16/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02262/2020	345.000,00	61.245.501,87	449.466,52
16/12	O00000	01278	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-30.729,02	61.214.772,85	480.195,54
16/12	O00000	16666	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	77.635,97	61.292.408,82	402.559,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	6 311	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 73.255.696,92 Final .....: 67.210.968,39

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	O00000	16667	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	25.881,44	61.318.290,26	376.678,13
17/12	O00000	01276	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-190.000,00	61.128.290,26	566.678,13
17/12	O00000	16738	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	199.758,96	61.328.049,22	366.919,17
18/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02289/2020	187.000,00	61.328.049,22	553.919,17
18/12	O00000	01276	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-29.404,17	61.298.645,05	583.323,34
18/12	O00000	01276	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-28.587,47	61.270.057,58	611.910,81
18/12	O00000	01276	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-26.315,37	61.243.742,21	638.226,18
18/12	O00000	16781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	10.606,21	61.254.348,42	627.619,97
18/12	O00000	16782	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	538.861,17	61.793.209,59	88.758,80
18/12	O00000	16783	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	3.584,37	61.796.793,96	85.174,43
22/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02323/2020	4.150.000,00	61.796.793,96	4.235.174,43
22/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26029/2020	805.000,00	61.796.793,96	5.040.174,43
22/12	O00000	17040	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	68.992,90	61.865.786,86	4.971.181,53
22/12	O00000	17041	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	4.308.083,64	66.173.870,50	663.097,89
22/12	O00000	17042	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	11.718,14	66.185.588,64	651.379,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 73.255.696,92
2020	7 312	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......: 67.210.968,39

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/12	O00000	17043	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	644.500,46	66.830.089,10	6.879,29
22/12	O00000	17044	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	6.879,29	66.836.968,39	0,00
30/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02376/2020	374.000,00	66.836.968,39	374.000,00
30/12	O00000	17209	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	373.128,55	67.210.096,94	871,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.16.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	3.722,19
2020	1	313	Unid. Desp: 00			Final ......:	722,19

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.722,19
02/01	O00000	01282	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	585,89	585,89	3.136,30
28/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01352/2020	-1.000,00	585,89	2.136,30
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01489/2020	-2.000,00	585,89	136,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.529.423,77
2020	1	314	Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	1.366.011,77
			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	1.529.423,77
02/01	O00000	02147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	58.254,57	58.254,57	1.471.169,20
06/01	O00000	03026	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	33.813,72	92.068,29	1.437.355,48
22/01	O00000	03600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO-11/02/20	111.008,33	203.076,62	1.326.347,15
06/03	O00000	04996	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	680,47	203.757,09	1.325.666,68
11/03	O00000	05163	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	36.277,07	240.034,16	1.289.389,61
12/03	O00000	05272	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	814,57	240.848,73	1.288.575,04
18/03	O00000	05560	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	983,10	241.831,83	1.287.591,94
20/03	O00000	05614	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	983,10	242.814,93	1.286.608,84
20/03	O00000	05614	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-983,10	241.831,83	1.287.591,94
20/03	O00000	05675	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	983,10	242.814,93	1.286.608,84
26/03	O00000	06099	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	37.610,44	280.425,37	1.248.998,40
27/04	O00000	06910	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	95.102,81	375.528,18	1.153.895,59
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00804/2020	-800.000,00	375.528,18	353.895,59
11/05	O00000	07375	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	57.096,52	432.624,70	296.799,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.529.423,77
2020	2	315	Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	1.366.011,77
			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
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00952/2020	-1.856,00	432.624,70	294.943,07
10/06	O00000	08364	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	44.372,16	476.996,86	250.570,91
25/06	O00000	08778	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	78.302,64	555.299,50	172.268,27
25/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01143/2020	-43.000,00	555.299,50	129.268,27
26/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01159/2020	-99,00	555.299,50	129.169,27
26/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01158/2020	-19.757,00	555.299,50	109.412,27
10/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01245/2020	-11.600,00	555.299,50	97.812,27
20/07	O00000	09845	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	800,55	556.100,05	97.011,72
20/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01321/2020	-13.000,00	556.100,05	84.011,72
22/07	O00000	09921	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	4.915,52	561.015,57	79.096,20
30/07	O00000	10291	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	5.898,62	566.914,19	73.197,58
06/08	O00000	10800	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	4.915,52	571.829,71	68.282,06
10/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01440/2020	-41.000,00	571.829,71	27.282,06
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01495/2020	-6.000,00	571.829,71	21.282,06
13/08	O00000	11027	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	1.200,82	573.030,53	20.081,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2020	3	316	Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	1.529.423,77
			Unid. Desp: 00			Final ......:	1.366.011,77

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/08	O00000	11582	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	11.951,81	584.982,34	8.129,43
04/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01624/2020	-6.200,00	584.982,34	1.929,43
09/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01638/2020	5.000,00	584.982,34	6.929,43
09/09	O00000	12181	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	6.881,72	591.864,06	47,71
10/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01646/2020	113.400,00	591.864,06	113.447,71
10/09	O00000	12216	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	113.417,71	705.281,77	30,00
15/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01687/2020	5.600,00	705.281,77	5.630,00
15/09	O00000	12355	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	5.617,74	710.899,51	12,26
17/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01701/2020	6.900,00	710.899,51	6.912,26
17/09	O00000	12430	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	6.881,72	717.781,23	30,54
13/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01856/2020	102.000,00	717.781,23	102.030,54
13/10	O00000	13848	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	101.839,71	819.620,94	190,83
23/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01901/2020	7.200,00	819.620,94	7.390,83
23/10	O00000	14289	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	7.303,05	826.923,99	87,78
12/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02027/2020	226.000,00	826.923,99	226.087,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	1.529.423,77
2020	4	317	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.366.011,77

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/11	O00000	15396	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	225.911,80	1.052.835,79	175,98
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02187/2020	313.000,00	1.052.835,79	313.175,98
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02202/2020	10.000,00	1.052.835,79	323.175,98
10/12	O00000	16508	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	312.842,02	1.365.677,81	10.333,96
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02200/2020	-2.000,00	1.365.677,81	8.333,96
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02198/2020	-1.000,00	1.365.677,81	7.333,96
22/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02323/2020	-7.000,00	1.365.677,81	333,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	20.614.217,89
2020	1	318	Unid. Desp: 00			Final ......:	23.002.971,01

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.614.217,89
02/01	O00000	01283	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	456.441,12	456.441,12	20.157.776,77
02/01	O00000	01283	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-456.441,12	0,00	20.614.217,89
02/01	O00000	01284	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	1.816.307,18	1.816.307,18	18.797.910,71
02/01	O00000	01285	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	2.602.883,39	4.419.190,57	16.195.027,32
02/01	O00000	01286	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	44.228,44	4.463.419,01	16.150.798,88
02/01	O00000	01286	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-4.316,24	4.459.102,77	16.155.115,12
02/01	O00000	01287	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	159.662,14	4.618.764,91	15.995.452,98
02/01	O00000	01288	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	15.534.694,62	20.153.459,53	460.758,36
02/01	O00000	01288	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-101.300,00	20.052.159,53	562.058,36
02/01	O00000	01288	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.672.759,01	18.379.400,52	2.234.817,37
02/01	O00000	01641	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	101.218,61	18.480.619,13	2.133.598,76
02/01	O00000	01641	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-101.218,61	18.379.400,52	2.234.817,37
02/01	O00000	02103	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	1.796,08	18.381.196,60	2.233.021,29
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00016/2020		-1,00	18.381.196,60	2.233.020,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	20.614.217,89
2020	2	319	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	23.002.971,01
			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
04/03	O00000	04955	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	1.881,68	18.383.078,28	2.231.138,61
20/03	O00000	01288	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-3.151,55	18.379.926,73	2.234.290,16
25/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00633/2020	-17.700,00	18.379.926,73	2.216.590,16
30/04	O00000	07216	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	316.000,00	18.695.926,73	1.900.590,16
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00804/2020	-1.900.000,00	18.695.926,73	590,16
26/06	O00000	01288	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-13.200,00	18.682.726,73	13.790,16
26/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01172/2020	-13.200,00	18.682.726,73	590,16
05/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01406/2020	16.054,12	18.682.726,73	16.644,28
05/08	O00000	10733	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	5.363,05	18.688.089,78	11.281,23
05/08	O00000	10734	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	10.637,40	18.698.727,18	643,83
12/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01483/2020	21.000,00	18.698.727,18	21.643,83
12/08	O00000	11002	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	9.364,44	18.708.091,62	12.279,39
12/08	O00000	11003	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	12.207,16	18.720.298,78	72,23
18/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01541/2020	24.600,00	18.720.298,78	24.672,23
18/08	O00000	11236	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	17.693,43	18.737.992,21	6.978,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	20.614.217,89
2020	3	320	Unid. Desp: 00			Final ......:	23.002.971,01

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/08	O00000	11237	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	6.974,94	18.744.967,15	3,86
29/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01789/2020	475.000,00	18.744.967,15	475.003,86
29/09	O00000	13174	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	474.120,60	19.219.087,75	883,26
28/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01934/2020	1.816.000,00	19.219.087,75	1.816.883,26
28/10	O00000	14621	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	1.815.917,56	21.035.005,31	965,70
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02091/2020	1.489.000,00	21.035.005,31	1.489.965,70
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02103/2020	10.000,00	21.035.005,31	1.499.965,70
26/11	O00000	01285	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-400.000,00	20.635.005,31	1.899.965,70
27/11	O00000	15867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	1.889.080,12	22.524.085,43	10.885,58
27/11	O00000	15868	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	10.347,42	22.534.432,85	538,16
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02188/2020	4.000,00	22.534.432,85	4.538,16
10/12	O00000	16509	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	3.636,59	22.538.069,44	901,57
14/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02233/2020	15.000,00	22.538.069,44	15.901,57
14/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02223/2020	1.000,00	22.538.069,44	16.901,57
14/12	O00000	16609	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1.038,07	22.539.107,51	15.863,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	20.614.217,89
2020	4	321	Unid. Desp: 00			Final ......:	23.002.971,01

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/12	O00000	16649	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	15.704,17	22.554.811,68	159,33
18/12	O00000	01284	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-33.431,48	22.521.380,20	33.590,81
18/12	O00000	01284	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-45.841,06	22.475.539,14	79.431,87
22/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26029/2020	450.000,00	22.475.539,14	529.431,87
22/12	O00000	17045	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	125.826,92	22.601.366,06	403.604,95
22/12	O00000	17046	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	398.313,04	22.999.679,10	5.291,91
28/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02328/2020	-2.000,00	22.999.679,10	3.291,91
30/12	O00000	01286	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-3.025,90	22.996.653,20	6.317,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	514.044,32
2020	1	322	Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	500.644,32
			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	514.044,32
02/01	O00000	02148	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	4.817,43	4.817,43	509.226,89
22/01	O00000	03601	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO-11/02/20	103.946,19	108.763,62	405.280,70
27/02	O00000	04495	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	933,96	109.697,58	404.346,74
20/03	O00000	05615	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	983,10	110.680,68	403.363,64
20/03	O00000	05615	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-983,10	109.697,58	404.346,74
20/03	O00000	05676	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	983,10	110.680,68	403.363,64
29/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00784/2020	-200.000,00	110.680,68	203.363,64
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00804/2020	-100.000,00	110.680,68	103.363,64
11/05	O00000	07376	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	80.338,40	191.019,08	23.025,24
14/05	O00000	07540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	2.801,89	193.820,97	20.223,35
21/05	O00000	07829	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	2.268,20	196.089,17	17.955,15
10/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01069/2020	50.300,00	196.089,17	68.255,15
10/06	O00000	08365	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	68.237,84	264.327,01	17,31
25/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01143/2020	5.000,00	264.327,01	5.017,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	514.044,32
2020	2	323	Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	500.644,32
			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	O00000	08779	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	4.136,12	268.463,13	881,19
22/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01326/2020	3.800,00	268.463,13	4.681,19
22/07	O00000	09922	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	4.669,82	273.132,95	11,37
06/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01415/2020	5.000,00	273.132,95	5.011,37
06/08	O00000	10801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	4.669,82	277.802,77	341,55
10/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01440/2020	41.000,00	277.802,77	41.341,55
10/08	O00000	10883	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	41.310,22	319.112,99	31,33
04/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01624/2020	6.200,00	319.112,99	6.231,33
04/09	O00000	12111	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	6.217,53	325.330,52	13,80
10/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01646/2020	27.200,00	325.330,52	27.213,80
10/09	O00000	12217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	27.188,62	352.519,14	25,18
13/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01857/2020	38.000,00	352.519,14	38.025,18
13/10	O00000	13849	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	37.410,93	389.930,07	614,25
05/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01995/2020	1.100,00	389.930,07	1.714,25
05/11	O00000	15097	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	1.707,82	391.637,89	6,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	514.044,32
2020	3	324	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	500.644,32

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02155/2020	9.000,00	391.637,89	9.006,43
04/12	O00000	16347	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	8.539,09	400.176,98	467,34
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02189/2020	98.000,00	400.176,98	98.467,34
10/12	O00000	16510	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	97.663,40	497.840,38	803,94
14/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02224/2020	2.000,00	497.840,38	2.803,94
14/12	O00000	16610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	2.334,90	500.175,28	469,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	41.087.163,18
2020	1	325	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	25.168.014,61
			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	41.087.163,18
02/01	O00000	01289	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	993.247,06	993.247,06	40.093.916,12
02/01	O00000	01289	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-878.862,98	114.384,08	40.972.779,10
02/01	O00000	01290	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	30.344,13	144.728,21	40.942.434,97
02/01	O00000	01290	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-5.783,60	138.944,61	40.948.218,57
02/01	O00000	01291	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	3.222.502,99	3.361.447,60	37.725.715,58
02/01	O00000	01292	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	2.404.723,29	5.766.170,89	35.320.992,29
02/01	O00000	01293	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	6.741,51	5.772.912,40	35.314.250,78
02/01	O00000	01294	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	8.032,16	5.780.944,56	35.306.218,62
02/01	O00000	01294	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-525,82	5.780.418,74	35.306.744,44
02/01	O00000	01295	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	82.292,63	5.862.711,37	35.224.451,81
02/01	O00000	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	34.339.278,41	40.201.989,78	885.173,40
02/01	O00000	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.630.812,58	37.571.177,20	3.515.985,98
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00017/2020	-1,00	37.571.177,20	3.515.984,98
25/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00634/2020	-66.300,00	37.571.177,20	3.449.684,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	41.087.163,18
2020	2	326	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	25.168.014,61
			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
06/04	O00000	06435	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	1.305,24	37.572.482,44	3.448.379,74
29/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00784/2020	-1.079.000,00	37.572.482,44	2.369.379,74
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00804/2020	-2.369.000,00	37.572.482,44	379,74
06/05	O00000	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO ERRO RH VALOR A MAIOR	-361,60	37.572.120,84	741,34
26/06	O00000	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-3.209.000,00	34.363.120,84	3.209.741,34
26/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01173/2020	-3.209.000,00	34.363.120,84	741,34
05/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01407/2020	91.052,43	34.363.120,84	91.793,77
05/08	O00000	10735	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	33.490,12	34.396.610,96	58.303,65
05/08	O00000	10736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	56.879,93	34.453.490,89	1.423,72
12/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01484/2020	84.100,00	34.453.490,89	85.523,72
12/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01495/2020	37.000,00	34.453.490,89	122.523,72
12/08	O00000	11004	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	36.447,38	34.489.938,27	86.076,34
12/08	O00000	11005	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	49.366,06	34.539.304,33	36.710,28
18/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01542/2020	67.000,00	34.539.304,33	103.710,28
18/08	O00000	11238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	66.352,50	34.605.656,83	37.357,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	41.087.163,18
2020	3 327	Unid. Desp: 00			Final ......:	25.168.014,61

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/08	O00000	11239	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	37.218,15	34.642.874,98	139,63
26/08	O00000	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNOR RH	-3.235.000,00	31.407.874,98	3.235.139,63
26/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01567/2020	-3.235.000,00	31.407.874,98	139,63
31/08	O00000	01292	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	AJUSTE DESPESA - FOLHA AGOSTO 2020	-228.140,68	31.179.734,30	228.280,31
31/08	O00000	01294	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	AJUSTE DESPESA - FOLHA AGOSTO 2020	-704,82	31.179.029,48	228.985,13
31/08	O00000	01295	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	AJUSTE DESPESA - FOLHA AGOSTO 2020	-8.239,95	31.170.789,53	237.225,08
31/08	O00000	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	AJUSTE DESPESA - FOLHA AGOSTO 2020	-2.997.617,94	28.173.171,59	3.234.843,02
10/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01646/2020	-156.500,00	28.173.171,59	3.078.343,02
11/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01671/2020	-3.200,00	28.173.171,59	3.075.143,02
17/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01701/2020	-6.900,00	28.173.171,59	3.068.243,02
24/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01726/2020	-4.800,00	28.173.171,59	3.063.443,02
13/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01856/2020	-102.000,00	28.173.171,59	2.961.443,02
13/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01858/2020	-24.600,00	28.173.171,59	2.936.843,02
13/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01857/2020	-38.000,00	28.173.171,59	2.898.843,02
13/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01855/2020	-11.000,00	28.173.171,59	2.887.843,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	41.087.163,18
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	25.168.014,61
2020	4 328	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
13/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01854/2020	-172.000,00	28.173.171,59	2.715.843,02
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01932/2020	-19.000,00	28.173.171,59	2.696.843,02
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01934/2020	-1.816.000,00	28.173.171,59	880.843,02
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01933/2020	-19.000,00	28.173.171,59	861.843,02
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02089/2020	-21.000,00	28.173.171,59	840.843,02
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02102/2020	-700.000,00	28.173.171,59	140.843,02
27/11	O00000	01291	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-160,51	28.173.011,08	141.003,53
27/11	O00000	01291	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-264.100,89	27.908.910,19	405.104,42
27/11	O00000	01291	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-277.310,22	27.631.599,97	682.414,64
27/11	O00000	01291	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-274.073,22	27.357.526,75	956.487,86
27/11	O00000	01291	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-177,42	27.357.349,33	956.665,28
01/12	O00000	01291	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-0,01	27.357.349,32	956.665,29
01/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02136/2020	-4.000,00	27.357.349,32	952.665,29
01/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02135/2020	-2.000,00	27.357.349,32	950.665,29
01/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02137/2020	-48.000,00	27.357.349,32	902.665,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	5 329	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 41.087.163,18 Final .....: 25.168.014,61

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02156/2020	-15.000,00	27.357.349,32	887.665,29
03/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02155/2020	-9.000,00	27.357.349,32	878.665,29
10/12	O00000	16511	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	4,99	27.357.354,31	878.660,30
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02186/2020	-13.000,00	27.357.354,31	865.660,30
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02188/2020	-4.000,00	27.357.354,31	861.660,30
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02185/2020	-16.000,00	27.357.354,31	845.660,30
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02187/2020	-313.000,00	27.357.354,31	532.660,30
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02189/2020	-98.000,00	27.357.354,31	434.660,30
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02184/2020	-157.000,00	27.357.354,31	277.660,30
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02183/2020	-4.000,00	27.357.354,31	273.660,30
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02176/2020	-3.000,00	27.357.354,31	270.660,30
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02196/2020	-4.000,00	27.357.354,31	266.660,30
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02190/2020	-32.000,00	27.357.354,31	234.660,30
11/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02203/2020	-1.000,00	27.357.354,31	233.660,30
14/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02232/2020	-49.000,00	27.357.354,31	184.660,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	41.087.163,18
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	25.168.014,61
2020	6	330	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
14/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02224/2020	-2.000,00	27.357.354,31	182.660,30
14/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02221/2020	-2.000,00	27.357.354,31	180.660,30
14/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02223/2020	-1.000,00	27.357.354,31	179.660,30
14/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02222/2020	-2.000,00	27.357.354,31	177.660,30
14/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02233/2020	-15.000,00	27.357.354,31	162.660,30
15/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02242/2020	-104.000,00	27.357.354,31	58.660,30
18/12	O00000	01291	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-37,45	27.357.316,86	58.697,75
18/12	O00000	01291	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-160,51	27.357.156,35	58.858,26
18/12	O00000	16784	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	548,48	27.357.704,83	58.309,78
22/12	O00000	01289	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-21.153,30	27.336.551,53	79.463,08
22/12	O00000	01290	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.333,60	27.335.217,93	80.796,68
22/12	O00000	01291	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-419.236,48	26.915.981,45	500.033,16
22/12	O00000	01292	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-642.789,46	26.273.191,99	1.142.822,62
22/12	O00000	01293	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-4.853,39	26.268.338,60	1.147.676,01
22/12	O00000	01295	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-17.861,01	26.250.477,59	1.165.537,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	41.087.163,18
		Unid. Orc.: 07				
2020	7 331	Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	25.168.014,61

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/12	O00000	01296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.356.462,87	24.894.014,72	2.521.999,89
22/12	O00000	11005	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-0,11	24.894.014,61	2.522.000,00
22/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02323/2020	-2.520.000,00	24.894.014,61	2.000,00
28/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02328/2020	-2.000,00	24.894.014,61	0,00
30/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02377/2020	274.000,00	24.894.014,61	274.000,00
30/12	O00000	17210	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	273.425,28	25.167.439,89	574,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	392,09
2020	1	332	Unid. Orc.: 07	3.1.90.16.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	1.737,09
			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	392,09
02/01	O00000	01297	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	214,24	214,24	177,85
28/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00953/2020	746,00	214,24	923,85
29/05	O00000	07998	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	923,48	1.137,72	0,37
26/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01159/2020	99,00	1.137,72	99,37
28/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01352/2020	1.000,00	1.137,72	1.099,37
30/07	O00000	10414	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	211,38	1.349,10	887,99
09/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01637/2020	-500,00	1.349,10	387,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	953.528,06
2020	1	333	Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	336.128,06
			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	953.528,06
02/01	O00000	02149	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	37.107,98	37.107,98	916.420,08
02/01	O00000	02174	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	4.380,51	41.488,49	912.039,57
02/01	O00000	02554	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	12.461,30	53.949,79	899.578,27
02/01	O00000	02580	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	11.930,34	65.880,13	887.647,93
15/01	O00000	03302	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	29.871,90	95.752,03	857.776,03
22/01	O00000	03602	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO-11/02/20	6.245,38	101.997,41	851.530,65
24/01	O00000	03683	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	4.370,05	106.367,46	847.160,60
28/01	O00000	03710	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	1.302,76	107.670,22	845.857,84
02/03	O00000	04912	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	1.950,03	109.620,25	843.907,81
11/03	O00000	05164	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	9.308,43	118.928,68	834.599,38
13/03	O00000	05306	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	5.849,85	124.778,53	828.749,53
18/03	O00000	05561	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	1.562,24	126.340,77	827.187,29
06/04	O00000	06436	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	12.159,37	138.500,14	815.027,92
27/04	O00000	06911	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	14.207,62	152.707,76	800.820,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	953.528,06
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	336.128,06
2020	2	334	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
29/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00784/2020	-500.000,00	152.707,76	300.820,30
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00804/2020	-172.000,00	152.707,76	128.820,30
11/05	O00000	07377	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	11.453,88	164.161,64	117.366,42
21/05	O00000	07830	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	1.621,06	165.782,70	115.745,36
03/06	O00000	08144	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	2.878,38	168.661,08	112.866,98
10/06	O00000	08366	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	13.846,21	182.507,29	99.020,77
10/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01069/2020	-50.300,00	182.507,29	48.720,77
25/06	O00000	08780	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	5.334,52	187.841,81	43.386,25
10/07	O00000	09420	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	4.737,97	192.579,78	38.648,28
10/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01436/2020	-7.500,00	192.579,78	31.148,28
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01495/2020	-31.000,00	192.579,78	148,28
26/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01568/2020	9.900,00	192.579,78	10.048,28
26/08	O00000	11583	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	9.951,43	202.531,21	96,85
10/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01646/2020	15.900,00	202.531,21	15.996,85
10/09	O00000	12218	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	15.932,20	218.463,41	64,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	953.528,06
2020	3	335	Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	336.128,06
			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
11/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01671/2020	3.200,00	218.463,41	3.264,65
11/09	O00000	12262	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	3.169,08	221.632,49	95,57
24/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01726/2020	4.800,00	221.632,49	4.895,57
24/09	O00000	12730	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	4.853,73	226.486,22	41,84
13/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01858/2020	24.600,00	226.486,22	24.641,84
13/10	O00000	13850	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	24.610,44	251.096,66	31,40
03/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01982/2020	1.000,00	251.096,66	1.031,40
03/11	O00000	14916	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	470,81	251.567,47	560,59
12/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02028/2020	52.000,00	251.567,47	52.560,59
12/11	O00000	15397	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	52.317,67	303.885,14	242,92
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02190/2020	32.000,00	303.885,14	32.242,92
10/12	O00000	16512	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	32.002,74	335.887,88	240,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 02			Inicial ....:	2.870.169,00
2020	1	336	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	2.497.441,17
			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	2.870.169,00
02/01	O00000	01298	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	12.574,96	12.574,96	2.857.594,04
02/01	O00000	01299	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	69.306,67	81.881,63	2.788.287,37
02/01	O00000	01300	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	11.855,05	93.736,68	2.776.432,32
02/01	O00000	01301	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	2.020,72	95.757,40	2.774.411,60
02/01	O00000	01302	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	564.570,46	660.327,86	2.209.841,14
02/01	O00000	01303	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	4.316,60	664.644,46	2.205.524,54
02/01	O00000	01304	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	292.699,22	957.343,68	1.912.825,32
02/01	O00000	01305	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	95.898,71	1.053.242,39	1.816.926,61
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00070/2020	-8.400,00	1.053.242,39	1.808.526,61
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00001/2020	-1,00	1.053.242,39	1.808.525,61
03/01	O00000	02687	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	11.629,33	1.064.871,72	1.796.896,28
03/01	O00000	02688	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	28.002,68	1.092.874,40	1.768.893,60
03/01	O00000	02689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	1.591,34	1.094.465,74	1.767.302,26
28/02	O00000	04763	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	25.376,37	1.119.842,11	1.741.925,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 02			Inicial ....: 2.870.169,00
2020	2	337	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Final .....: 2.497.441,17
			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
28/02	O00000	04764	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	48.660,60	1.168.502,71	1.693.265,29
02/03	O00000	04923	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	1.624,00	1.170.126,71	1.691.641,29
02/03	O00000	04924	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	2.055,51	1.172.182,22	1.689.585,78
11/03	O00000	05111	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	1.750,27	1.173.932,49	1.687.835,51
11/03	O00000	05112	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	2.333,40	1.176.265,89	1.685.502,11
11/03	O00000	05113	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	1.652,93	1.177.918,82	1.683.849,18
26/03	O00000	06049	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	29.166,70	1.207.085,52	1.654.682,48
26/03	O00000	06050	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	42.272,95	1.249.358,47	1.612.409,53
01/04	O00000	06265	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	4.829,20	1.254.187,67	1.607.580,33
01/04	O00000	06266	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	9.658,40	1.263.846,07	1.597.921,93
13/04	O00000	06575	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	1.178,53	1.265.024,60	1.596.743,40
13/04	O00000	06576	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	2.333,40	1.267.358,00	1.594.410,00
13/04	O00000	06577	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	1.367,07	1.268.725,07	1.593.042,93
29/04	O00000	07017	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	92.026,23	1.360.751,30	1.501.016,70
29/04	O00000	07018	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	36.861,86	1.397.613,16	1.464.154,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	3	338	Orgao ....: 02 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....: 2.870.169,00 Final .....: 2.497.441,17

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/04	O00000	07019	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	38.595,28	1.436.208,44	1.425.559,56
29/04	O00000	07020	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	5.744,58	1.441.953,02	1.419.814,98
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00791/2020	250.000,00	1.441.953,02	1.669.814,98
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25730/2020	920.000,00	1.441.953,02	2.589.814,98
30/04	O00000	07118	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	18.223,08	1.460.176,10	2.571.591,90
30/04	O00000	07165	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	2.799,95	1.462.976,05	2.568.791,95
30/04	O00000	07166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	8.399,85	1.471.375,90	2.560.392,10
30/04	O00000	07172	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	1.446,40	1.472.822,30	2.558.945,70
30/04	O00000	07217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	2.558.000,00	4.030.822,30	945,70
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00786/2020	-300,00	4.030.822,30	645,70
28/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00954/2020	105.459,00	4.030.822,30	106.104,70
29/05	O00000	07999	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	33.366,76	4.064.189,06	72.737,94
29/05	O00000	08000	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	26.536,04	4.090.725,10	46.201,90
29/05	O00000	08001	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	46.201,54	4.136.926,64	0,36
01/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01001/2020	13.789,00	4.136.926,64	13.789,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 02			Inicial ....:	2.870.169,00
2020	4	339	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	2.497.441,17

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/06	O00000	08096	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	4.496,78	4.141.423,42	9.292,58
01/06	O00000	08097	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	4.270,05	4.145.693,47	5.022,53
01/06	O00000	08098	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	5.021,87	4.150.715,34	0,66
04/06	O00000	07217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-21.774,00	4.128.941,34	21.774,66
05/06	O00000	08294	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	21.774,15	4.150.715,49	0,51
16/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01114/2020	931,00	4.150.715,49	931,51
16/06	O00000	08470	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	930,85	4.151.646,34	0,66
26/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01160/2020	85.361,00	4.151.646,34	85.361,66
29/06	O00000	08981	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	28.116,75	4.179.763,09	57.244,91
29/06	O00000	08982	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	40.965,09	4.220.728,18	16.279,82
29/06	O00000	08983	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	16.278,90	4.237.007,08	0,92
03/07	O00000	07217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-16.416,00	4.220.591,08	16.416,92
03/07	O00000	09254	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	16.416,17	4.237.007,25	0,75
13/07	O00000	01304	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.932,00	4.234.075,25	2.932,75
13/07	O00000	09470	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	845,60	4.234.920,85	2.087,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 02				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	2.870.169,00
2020	5	340	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.497.441,17

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/07	O00000	09471	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	1.068,93	4.235.989,78	1.018,22
13/07	O00000	09472	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	1.017,40	4.237.007,18	0,82
29/07	O00000	07217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RG	-90.000,00	4.147.007,18	90.000,82
30/07	O00000	10415	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	27.860,04	4.174.867,22	62.140,78
30/07	O00000	10416	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	43.898,41	4.218.765,63	18.242,37
30/07	O00000	10417	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	18.040,00	4.236.805,63	202,37
03/08	O00000	07217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-48,00	4.236.757,63	250,37
03/08	O00000	10627	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	250,00	4.237.007,63	0,37
11/08	O00000	07217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-17.700,00	4.219.307,63	17.700,37
11/08	O00000	07217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-5.000,00	4.214.307,63	22.700,37
11/08	O00000	10907	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	16,60	4.214.324,23	22.683,77
11/08	O00000	10908	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	2.986,73	4.217.310,96	19.697,04
11/08	O00000	10909	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	1.493,40	4.218.804,36	18.203,64
20/08	O00000	11391	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	17.685,05	4.236.489,41	518,59
27/08	O00000	07217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-92.200,00	4.144.289,41	92.718,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 02			Inicial ....:	2.870.169,00
2020	6	341	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	2.497.441,17
			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
28/08	O00000	11749	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	29.773,46	4.174.062,87	62.945,13
28/08	O00000	11750	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	17.642,68	4.191.705,55	45.302,45
28/08	O00000	11751	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	45.210,37	4.236.915,92	92,08
01/09	O00000	07217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-4.000,00	4.232.915,92	4.092,08
01/09	O00000	12020	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1.907,55	4.234.823,47	2.184,53
01/09	O00000	12021	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	2.102,35	4.236.925,82	82,18
04/09	O00000	07217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-17.000,00	4.219.925,82	17.082,18
04/09	O00000	12105	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	16.973,40	4.236.899,22	108,78
11/09	O00000	07217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-4.700,00	4.232.199,22	4.808,78
11/09	O00000	12317	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	2.268,40	4.234.467,62	2.540,38
11/09	O00000	12318	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1.036,00	4.235.503,62	1.504,38
11/09	O00000	12319	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1.445,33	4.236.948,95	59,05
25/09	O00000	07217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-205.000,00	4.031.948,95	205.059,05
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01735/2020	-204.566,83	4.031.948,95	492,22
30/09	O00000	07217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-17.000,00	4.014.948,95	17.492,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	7 342	Orgao ....: 02 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....: 2.870.169,00 Final .....: 2.497.441,17

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/09	O00000	13254	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	17.072,73	4.032.021,68	419,49
26/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01912/2020	4.000,00	4.032.021,68	4.419,49
28/10	O00000	14622	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	644,54	4.032.666,22	3.774,95
28/10	O00000	14623	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	1.400,00	4.034.066,22	2.374,95
28/10	O00000	14624	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	2.309,39	4.036.375,61	65,56
29/10	O00000	07217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-18.000,00	4.018.375,61	18.065,56
29/10	O00000	14762	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	17.106,78	4.035.482,39	958,78
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02092/2020	4.000,00	4.035.482,39	4.958,78
26/11	O00000	07217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-600.000,00	3.435.482,39	604.958,78
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25979/2020	-600.000,00	3.435.482,39	4.958,78
27/11	O00000	01299	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-20.655,44	3.414.826,95	25.614,22
27/11	O00000	01299	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-4.163,01	3.410.663,94	29.777,23
27/11	O00000	01299	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-22.480,42	3.388.183,52	52.257,65
27/11	O00000	01299	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-17.277,24	3.370.906,28	69.534,89
27/11	O00000	07118	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-18.223,08	3.352.683,20	87.757,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 02				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	2.870.169,00
2020	8	343	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.497.441,17

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/11	O00000	08294	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-21.774,15	3.330.909,05	109.532,12
27/11	O00000	09254	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-16.416,17	3.314.492,88	125.948,29
27/11	O00000	15869	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	644,54	3.315.137,42	125.303,75
27/11	O00000	15870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	1.400,00	3.316.537,42	123.903,75
27/11	O00000	15871	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	2.309,39	3.318.846,81	121.594,36
18/12	O00000	12105	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-16.973,40	3.301.873,41	138.567,76
18/12	O00000	13254	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-17.072,73	3.284.800,68	155.640,49
18/12	O00000	14762	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-17.106,78	3.267.693,90	172.747,27
22/12	O00000	07217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-760.000,00	2.507.693,90	932.747,27
22/12	O00000	17047	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	644,54	2.508.338,44	932.102,73
22/12	O00000	17048	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1.400,00	2.509.738,44	930.702,73
22/12	O00000	17049	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	2.309,39	2.512.047,83	928.393,34
22/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26029/2020	-760.000,00	2.512.047,83	168.393,34
29/12	O00000	07217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-14.606,66	2.497.441,17	183.000,00
29/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02362/2020	-23.000,00	2.497.441,17	160.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 02			Inicial ....:	2.870.169,00
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	2.497.441,17
2020	9	344	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
29/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26030/2020	-160.000,00	2.497.441,17	0,00
30/12	O00000	01304	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-14.250,97	2.483.190,20	14.250,97
30/12	O00000	07217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	estorno para regularizacao	-208.653,30	2.274.536,90	222.904,27
30/12	O00000	11391	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	estorno para regularizacao	-3.184,39	2.271.352,51	226.088,66
30/12	O00000	11391	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO LIQUIDACAO 13 SALARIO 18/12/20	-10.985,04	2.260.367,47	237.073,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 02				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	509.525,00
2020	1	345	Unid. Desp: 00			Final ......:	259.525,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	509.525,00
02/01	O00000	01014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	106.117,26	106.117,26	403.407,74
30/04	O00000	07240	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	153.000,00	259.117,26	250.407,74
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00791/2020	-250.000,00	259.117,26	407,74
30/11	O00000	01014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-2.038,17	257.079,09	2.445,91
30/11	O00000	01014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-1.524,42	255.554,67	3.970,33
30/11	O00000	01014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-1.247,97	254.306,70	5.218,30
30/11	O00000	01014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-1.662,70	252.644,00	6.881,00
30/11	O00000	07240	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-728,13	251.915,87	7.609,13
09/12	O00000	01014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-1.514,07	250.401,80	9.123,20
30/12	O00000	07240	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-88.382,78	162.019,02	97.505,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 02			Inicial ....:	2.766,00
2020	1	346	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	8.566,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.766,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00070/2020	5.800,00	0,00	8.566,00
02/01	O00000	01306	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	8.560,22	8.560,22	5,78
30/12	O00000	01306	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-7.185,73	1.374,49	7.191,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 02			Inicial ....:	114.309,00
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	377.502,00
2020	1	347	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	114.309,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00070/2020	2.600,00	0,00	116.909,00
02/01	O00000	01046	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	28.146,12	28.146,12	88.762,88
02/01	O00000	01088	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	64.777,82	92.923,94	23.985,06
02/01	O00000	01119	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	23.885,27	116.809,21	99,79
29/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00781/2020	4.200,00	116.809,21	4.299,79
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25730/2020	200.000,00	116.809,21	204.299,79
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00786/2020	300,00	116.809,21	204.599,79
30/04	O00000	07093	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	4.274,15	121.083,36	200.325,64
30/04	O00000	07158	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	308,59	121.391,95	200.017,05
30/04	O00000	07263	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	200.000,00	321.391,95	17,05
28/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00974/2020	7.593,00	321.391,95	7.610,05
29/05	O00000	08047	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	3.014,14	324.406,09	4.595,91
29/05	O00000	08049	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	4.595,07	329.001,16	0,84
05/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01045/2020	500,00	329.001,16	500,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 02			Inicial ....:	114.309,00
2020	2	348	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	377.502,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/06	O00000	08304	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	117,11	329.118,27	383,73
05/06	O00000	08306	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	308,59	329.426,86	75,14
29/06	O00000	07263	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-25.000,00	304.426,86	25.075,14
30/06	O00000	09065	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	7.399,61	311.826,47	17.675,53
30/06	O00000	09074	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	17.672,37	329.498,84	3,16
03/07	O00000	07263	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-1.166,00	328.332,84	1.169,16
03/07	O00000	09227	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	74,71	328.407,55	1.094,45
03/07	O00000	09236	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	1.094,01	329.501,56	0,44
31/07	O00000	07263	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-26.000,00	303.501,56	26.000,44
31/07	O00000	10554	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	7.269,64	310.771,20	18.730,80
31/07	O00000	10563	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	18.251,99	329.023,19	478,81
10/08	O00000	07263	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-800,00	328.223,19	1.278,81
12/08	O00000	10949	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	74,29	328.297,48	1.204,52
12/08	O00000	10958	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	1.138,66	329.436,14	65,86
31/08	O00000	07263	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-25.400,00	304.036,14	25.465,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 02				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	114.309,00
2020	3	349	Unid. Desp: 00			Final ......:	377.502,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/08	O00000	11858	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	7.273,95	311.310,09	18.191,91
31/08	O00000	11868	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	18.185,16	329.495,25	6,75
11/09	O00000	07263	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-1.300,00	328.195,25	1.306,75
11/09	O00000	12294	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	74,57	328.269,82	1.232,18
11/09	O00000	12304	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1.138,66	329.408,48	93,52
30/09	O00000	07263	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-28.000,00	301.408,48	28.093,52
30/09	O00000	13237	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	7.439,70	308.848,18	20.653,82
30/09	O00000	13247	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	18.218,53	327.066,71	2.435,29
30/09	O00000	13287	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	77,00	327.143,71	2.358,29
30/09	O00000	13296	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1.138,66	328.282,37	1.219,63
28/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01954/2020	25.000,00	328.282,37	26.219,63
29/10	O00000	14720	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	18.218,55	346.500,92	8.001,08
29/10	O00000	14738	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	5.490,75	351.991,67	2.510,33
29/10	O00000	14802	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	79,16	352.070,83	2.431,17
29/10	O00000	14814	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	1.138,66	353.209,49	1.292,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 02				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....:	114.309,00
2020	4	350	Unid. Desp: 00			Final ......:	377.502,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/11	O00000	01046	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-78,20	353.131,29	1.370,71
30/11	O00000	01046	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-126,67	353.004,62	1.497,38
30/11	O00000	01046	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-124,70	352.879,92	1.622,08
30/11	O00000	01046	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-120,45	352.759,47	1.742,53
30/11	O00000	01088	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-734,11	352.025,36	2.476,64
30/11	O00000	01088	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-1.186,28	350.839,08	3.662,92
30/11	O00000	01088	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-1.153,07	349.686,01	4.815,99
30/11	O00000	01088	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-1.119,52	348.566,49	5.935,51
30/11	O00000	01119	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-291,28	348.275,21	6.226,79
30/11	O00000	01119	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-322,76	347.952,45	6.549,55
30/11	O00000	01119	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-302,93	347.649,52	6.852,48
30/11	O00000	07158	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-308,59	347.340,93	7.161,07
30/11	O00000	07263	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-24.000,00	323.340,93	31.161,07
30/11	O00000	07263	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-1.073,35	322.267,58	32.234,42
30/11	O00000	07263	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-273,10	321.994,48	32.507,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 02			Inicial ....:	114.309,00
2020	5	351	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	377.502,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/11	O00000	08304	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-117,11	321.877,37	32.624,63
30/11	O00000	08306	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-308,59	321.568,78	32.933,22
30/11	O00000	09227	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-74,71	321.494,07	33.007,93
30/11	O00000	09236	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-1.094,01	320.400,06	34.101,94
30/11	O00000	15979	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	18.336,21	338.736,27	15.765,73
30/11	O00000	16011	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	6.271,08	345.007,35	9.494,65
30/11	O00000	16060	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	1.148,46	346.155,81	8.346,19
30/11	O00000	16080	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	82,60	346.238,41	8.263,59
16/12	O00000	07263	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-10.000,00	336.238,41	18.263,59
18/12	O00000	16850	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	4.895,87	341.134,28	13.367,72
18/12	O00000	16869	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	12.370,79	353.505,07	996,93
29/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02362/2020	23.000,00	353.505,07	23.996,93
29/12	O00000	17174	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	5.726,88	359.231,95	18.270,05
29/12	O00000	17196	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	18.100,88	377.332,83	169,17
30/12	O00000	07263	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-28.157,79	349.175,04	28.326,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 02			Inicial ....: 114.309,00
2020	6	352	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7010-2.019	Final .....: 377.502,00
			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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 02			Inicial ....:	265.946,00
2020	1	353	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	7.453,00
			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
							0,00	265.946,00
07/04	O00000	06446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	6.956,43	6.956,43	258.989,57
29/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00781/2020	-4.200,00	6.956,43	254.789,57
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00974/2020	-7.593,00	6.956,43	247.196,57
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00954/2020	-105.459,00	6.956,43	141.737,57
01/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01001/2020	-13.789,00	6.956,43	127.948,57
05/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01045/2020	-500,00	6.956,43	127.448,57
16/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01114/2020	-931,00	6.956,43	126.517,57
26/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01160/2020	-85.361,00	6.956,43	41.156,57
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01365/2020	-1.300,00	6.956,43	39.856,57
28/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01585/2020	-6.360,00	6.956,43	33.496,57
26/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01912/2020	-4.000,00	6.956,43	29.496,57
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01954/2020	-25.000,00	6.956,43	4.496,57
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02092/2020	-4.000,00	6.956,43	496,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 02				
2020	1	354	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....: Final ......:	1.000,00 12.133,00

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
30/03	O00000	06138	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	722,20	722,20	277,80
29/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00779/2020	1.000,00	722,20	1.277,80
29/04	O00000	07059	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	1.197,58	1.919,78	80,22
28/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00962/2020	1.273,00	1.919,78	1.353,22
29/05	O00000	08039	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	1.272,20	3.191,98	81,02
29/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01183/2020	1.200,00	3.191,98	1.281,02
30/06	O00000	09031	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	1.272,20	4.464,18	8,82
30/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01365/2020	1.300,00	4.464,18	1.308,82
31/07	O00000	10480	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	1.272,20	5.736,38	36,62
28/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01585/2020	6.360,00	5.736,38	6.396,62
28/08	O00000	11656	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	6.360,00	12.096,38	36,62
30/12	O00000	11656	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	ESTORNO	-54,02	12.042,36	90,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
2020	1	355	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	9.464.916,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	8.237.908,34

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	9.464.916,00
02/01	O00000	01307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	4.829.326,89	4.829.326,89	4.635.589,11
02/01	O00000	01308	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	926.222,42	5.755.549,31	3.709.366,69
02/01	O00000	01309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	11.647,97	5.767.197,28	3.697.718,72
02/01	O00000	01310	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	13.901,21	5.781.098,49	3.683.817,51
02/01	O00000	01311	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	1.230.248,91	7.011.347,40	2.453.568,60
02/01	O00000	01312	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	596.758,02	7.608.105,42	1.856.810,58
02/01	O00000	01313	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	86.200,00	7.694.305,42	1.770.610,58
02/01	O00000	01314	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	189.955,60	7.884.261,02	1.580.654,98
02/01	O00000	01315	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	242.719,87	8.126.980,89	1.337.935,11
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00088/2020	-39.000,00	8.126.980,89	1.298.935,11
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00027/2020	-1,00	8.126.980,89	1.298.934,11
27/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00421/2020	-17.500,00	8.126.980,89	1.281.434,11
25/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00644/2020	-18.700,00	8.126.980,89	1.262.734,11
29/04	O00000	06992	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	18.760,62	8.145.741,51	1.243.973,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	9.464.916,00
2020	2	356	Unid. Desp: 00			Final ......:	8.237.908,34

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/04	O00000	07021	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	2.123,68	8.147.865,19	1.241.849,81
30/04	O00000	07167	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	1.760,48	8.149.625,67	1.240.089,33
30/04	O00000	07218	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	853.000,00	9.002.625,67	387.089,33
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25730/2020	-387.000,00	9.002.625,67	89,33
11/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00836/2020	401,00	9.002.625,67	490,33
11/05	O00000	07393	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	489,60	9.003.115,27	0,73
28/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00955/2020	27.337,00	9.003.115,27	27.337,73
29/05	O00000	07962	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	5.213,41	9.008.328,68	22.124,32
29/05	O00000	08002	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	2.373,35	9.010.702,03	19.750,97
29/05	O00000	08003	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	19.750,50	9.030.452,53	0,47
01/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01002/2020	1.600,00	9.030.452,53	1.600,47
01/06	O00000	08099	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	1.600,35	9.032.052,88	0,12
26/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01161/2020	33.064,00	9.032.052,88	33.064,12
29/06	O00000	08984	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	2.375,27	9.034.428,15	30.688,85
29/06	O00000	08985	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	9.173,85	9.043.602,00	21.515,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	9.464.916,00
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	8.237.908,34
2020	3	357	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
29/06	O00000	08986	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	21.514,28	9.065.116,28	0,72
01/07	O00000	01307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-318,00	9.064.798,28	318,72
01/07	O00000	09154	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	318,15	9.065.116,43	0,57
13/07	O00000	01307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.791,00	9.062.325,43	2.791,57
13/07	O00000	09473	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	2.791,42	9.065.116,85	0,15
29/07	O00000	01307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-31.000,00	9.034.116,85	31.000,15
30/07	O00000	10418	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	2.345,96	9.036.462,81	28.654,19
30/07	O00000	10419	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	9.585,86	9.046.048,67	19.068,33
30/07	O00000	10420	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	18.760,81	9.064.809,48	307,52
03/08	O00000	01307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.167,00	9.063.642,48	1.474,52
03/08	O00000	10628	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	379,00	9.064.021,48	1.095,52
03/08	O00000	10629	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	1.094,80	9.065.116,28	0,72
05/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01409/2020	17.999,62	9.065.116,28	18.000,34
05/08	O00000	10755	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	17.985,49	9.083.101,77	14,85
11/08	O00000	01307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-6.000,00	9.077.101,77	6.014,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 9.464.916,00
2020	4	358	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Final .....: 8.237.908,34
			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
11/08	O00000	10910	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	98,80	9.077.200,57	5.916,05
11/08	O00000	10911	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	5.466,47	9.082.667,04	449,58
12/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01471/2020	18.300,00	9.082.667,04	18.749,58
12/08	O00000	10982	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	18.701,85	9.101.368,89	47,73
17/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01511/2020	505,00	9.101.368,89	552,73
17/08	O00000	11038	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	551,91	9.101.920,80	0,82
18/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01543/2020	18.760,00	9.101.920,80	18.760,82
18/08	O00000	11240	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	18.760,62	9.120.681,42	0,20
27/08	O00000	01307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-31.900,00	9.088.781,42	31.900,20
28/08	O00000	11752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	20.407,18	9.109.188,60	11.493,02
28/08	O00000	11753	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	9.585,86	9.118.774,46	1.907,16
28/08	O00000	11754	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	1.880,08	9.120.654,54	27,08
01/09	O00000	01307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.600,00	9.119.054,54	1.627,08
01/09	O00000	12022	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1.075,73	9.120.130,27	551,35
01/09	O00000	12023	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	521,80	9.120.652,07	29,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	9.464.916,00
2020	5	359	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	8.237.908,34
			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
10/09	O00000	01307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-22.900,00	9.097.752,07	22.929,55
10/09	O00000	12219	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	374,74	9.098.126,81	22.554,81
10/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01647/2020	-22.500,00	9.098.126,81	54,81
11/09	O00000	01307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-85.000,00	9.013.126,81	85.054,81
11/09	O00000	12320	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	5.543,60	9.018.670,41	79.511,21
11/09	O00000	12321	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	638,80	9.019.309,21	78.872,41
25/09	O00000	01307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-592.000,00	8.427.309,21	670.872,41
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01756/2020	-591.849,75	8.427.309,21	79.022,66
29/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01782/2020	-17,99	8.427.309,21	79.004,67
01/10	O00000	13328	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	953,73	8.428.262,94	78.050,94
09/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01841/2020	-27.500,00	8.428.262,94	50.550,94
13/10	O00000	13868	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	2.053,94	8.430.316,88	48.497,00
13/10	O00000	13869	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	185,20	8.430.502,08	48.311,80
13/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01859/2020	-16.200,00	8.430.502,08	32.111,80
15/10	O00000	13944	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	370,95	8.430.873,03	31.740,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
2020	6	360	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	9.464.916,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	8.237.908,34

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/10	O00000	01307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-118.000,00	8.312.873,03	149.740,85
27/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01923/2020	-117.005,54	8.312.873,03	32.735,31
28/10	O00000	01307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-5.000,00	8.307.873,03	37.735,31
28/10	O00000	14625	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	25.986,55	8.333.859,58	11.748,76
28/10	O00000	14626	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	9.585,86	8.343.445,44	2.162,90
28/10	O00000	14627	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	1.808,42	8.345.253,86	354,48
03/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01978/2020	2.000,00	8.345.253,86	2.354,48
03/11	O00000	14907	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	2.348,93	8.347.602,79	5,55
11/11	O00000	01307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.800,00	8.345.802,79	1.805,55
11/11	O00000	15333	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	807,60	8.346.610,39	997,95
11/11	O00000	15334	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	989,40	8.347.599,79	8,55
12/11	O00000	01307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-17.000,00	8.330.599,79	17.008,55
12/11	O00000	15398	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	333,44	8.330.933,23	16.675,11
12/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02029/2020	-15.900,00	8.330.933,23	775,11
26/11	O00000	07218	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-38.000,00	8.292.933,23	38.775,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 19			Inicial ....: 9.464.916,00
2020	7 361	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Final ......: 8.237.908,34

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02093/2020	-5.800,00	8.292.933,23	32.975,11
27/11	O00000	01312	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-4.086,63	8.288.846,60	37.061,74
27/11	O00000	01312	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-4.086,63	8.284.759,97	41.148,37
27/11	O00000	01312	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-4.086,63	8.280.673,34	45.235,00
27/11	O00000	01312	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-20.840,47	8.259.832,87	66.075,47
27/11	O00000	01312	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-49,73	8.259.783,14	66.125,20
27/11	O00000	15872	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	875,12	8.260.658,26	65.250,08
27/11	O00000	15873	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	4.779,72	8.265.437,98	60.470,36
27/11	O00000	15874	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	27.102,43	8.292.540,41	33.367,93
30/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02123/2020	-3.000,00	8.292.540,41	30.367,93
09/12	O00000	16435	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	6,80	8.292.547,21	30.361,13
09/12	O00000	16436	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	789,40	8.293.336,61	29.571,73
18/12	O00000	01312	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.391,69	8.291.944,92	30.963,42
18/12	O00000	01312	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-4.042,51	8.287.902,41	35.005,93
18/12	O00000	01312	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-4.042,50	8.283.859,91	39.048,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	9.464.916,00
2020	8	362	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	8.237.908,34
			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
18/12	O00000	16785	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	12.732,07	8.296.591,98	26.316,36
22/12	O00000	07218	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-7.000,00	8.289.591,98	33.316,36
22/12	O00000	17050	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	445,83	8.290.037,81	32.870,53
22/12	O00000	17051	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1.632,01	8.291.669,82	31.238,52
22/12	O00000	17052	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1.808,42	8.293.478,24	29.430,10
22/12	O00000	17053	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	29.074,99	8.322.553,23	355,11
29/12	O00000	01308	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-84.644,89	8.237.908,34	85.000,00
29/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02363/2020	-9.000,00	8.237.908,34	76.000,00
29/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02364/2020	-76.000,00	8.237.908,34	0,00
30/12	O00000	01308	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	estorno para regularizacao	-21.833,75	8.216.074,59	21.833,75
30/12	O00000	01311	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-132.667,93	8.083.406,66	154.501,68
30/12	O00000	01312	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	estorno para regularizacao	-197.909,18	7.885.497,48	352.410,86
30/12	O00000	01314	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-68.400,28	7.817.097,20	420.811,14
30/12	O00000	01315	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-647,24	7.816.449,96	421.458,38
30/12	O00000	07218	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-122.514,70	7.693.935,26	543.973,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....: 9.464.916,00
2020	9	363	Unid. Desp: 00			Final ......: 8.237.908,34

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	137.258,00
2020	1	364	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	148.857,00
			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
							0,00	137.258,00
02/01	O00000	01015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	97.765,85	97.765,85	39.492,15
30/04	O00000	07241	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	39.000,00	136.765,85	492,15
11/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00836/2020	-401,00	136.765,85	91,15
30/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02123/2020	3.000,00	136.765,85	3.091,15
30/11	O00000	01015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-915,84	135.850,01	4.006,99
30/11	O00000	01015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-1.083,87	134.766,14	5.090,86
30/11	O00000	01015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-944,63	133.821,51	6.035,49
30/11	O00000	01015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-946,84	132.874,67	6.982,33
30/11	O00000	01015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-1.005,23	131.869,44	7.987,56
30/11	O00000	07241	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-3.000,00	128.869,44	10.987,56
30/11	O00000	15991	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	5.633,64	134.503,08	5.353,92
02/12	O00000	16319	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	980,05	135.483,13	4.373,87
09/12	O00000	01015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-946,84	134.536,29	5.320,71
18/12	O00000	16830	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	2.109,05	136.645,34	3.211,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	2	365	Orgao ....: 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....: 137.258,00 Final .....: 148.857,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02363/2020	9.000,00	136.645,34	12.211,66
30/12	O00000	17227	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	11.398,45	148.043,79	813,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	84.047,00
2020	1	366	Unid. Desp: 00			Final ......:	109.701,37

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	84.047,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00088/2020	17.600,00	0,00	101.647,00
02/01	O00000	01316	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	101.646,01	101.646,01	0,99
25/09	O00000	01316	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-8.000,00	93.646,01	8.000,99
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01757/2020	-7.443,07	93.646,01	557,92
29/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01783/2020	-302,56	93.646,01	255,36
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02093/2020	5.800,00	93.646,01	6.055,36
27/11	O00000	15875	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	5.996,79	99.642,80	58,57
22/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02304/2020	10.000,00	99.642,80	10.058,57
22/12	O00000	17054	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	9.414,65	109.057,45	643,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	204.035,00
2020	1	367	Unid. Desp: 00			Final ......:	230.029,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	204.035,00
02/01	O00000	02150	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	8.693,49	8.693,49	195.341,51
22/01	O00000	03603	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO-11/02/20	7.137,90	15.831,39	188.203,61
27/04	O00000	06912	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	25.049,36	40.880,75	163.154,25
11/05	O00000	07378	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	1.579,25	42.460,00	161.575,00
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00955/2020	-27.337,00	42.460,00	134.238,00
01/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01002/2020	-1.600,00	42.460,00	132.638,00
26/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01161/2020	-33.064,00	42.460,00	99.574,00
10/07	O00000	09421	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	6.909,30	49.369,30	92.664,70
10/08	O00000	10884	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	36.601,65	85.970,95	56.063,05
17/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01511/2020	-105,00	85.970,95	55.958,05
18/08	O00000	11122	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	34.324,70	120.295,65	21.633,35
10/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01647/2020	22.500,00	120.295,65	44.133,35
10/09	O00000	12220	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	44.097,00	164.392,65	36,35
09/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01841/2020	27.500,00	164.392,65	27.536,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	204.035,00
2020	2	368	Unid. Desp: 00			Final ......:	230.029,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/10	O00000	13813	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	27.499,05	191.891,70	37,30
13/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01859/2020	16.200,00	191.891,70	16.237,30
13/10	O00000	13851	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	16.147,95	208.039,65	89,35
12/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02029/2020	15.900,00	208.039,65	15.989,35
12/11	O00000	15399	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	15.976,36	224.016,01	12,99
11/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02204/2020	6.000,00	224.016,01	6.012,99
11/12	O00000	16557	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	5.863,77	229.879,78	149,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	1.927.796,00
2020	1	369	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	1.947.796,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.927.796,00
02/01	O00000	01047	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	385.089,98	385.089,98	1.542.706,02
02/01	O00000	01089	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	823.599,83	1.208.689,81	719.106,19
02/01	O00000	01120	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	680.248,69	1.888.938,50	38.857,50
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25730/2020	-38.000,00	1.888.938,50	857,50
29/06	O00000	01120	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-30.300,00	1.858.638,50	31.157,50
30/06	O00000	09066	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	31.104,22	1.889.742,72	53,28
03/07	O00000	01047	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO	-632,00	1.889.110,72	685,28
03/07	O00000	09228	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	684,29	1.889.795,01	0,99
31/07	O00000	01047	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-30.000,00	1.859.795,01	30.000,99
31/07	O00000	10555	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	29.845,76	1.889.640,77	155,23
10/08	O00000	01089	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-600,00	1.889.040,77	755,23
12/08	O00000	10950	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	656,60	1.889.697,37	98,63
31/08	O00000	01047	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO	-29.000,00	1.860.697,37	29.098,63
31/08	O00000	11859	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	29.000,37	1.889.697,74	98,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.927.796,00
2020	2	370	Orgao ....: 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	1.947.796,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/09	O00000	01047	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-600,00	1.889.097,74	698,26
11/09	O00000	12295	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	638,01	1.889.735,75	60,25
30/09	O00000	01047	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-31.000,00	1.858.735,75	31.060,25
30/09	O00000	13238	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	28.487,18	1.887.222,93	2.573,07
30/09	O00000	13288	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	626,72	1.887.849,65	1.946,35
28/10	O00000	01047	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-29.000,00	1.858.849,65	30.946,35
29/10	O00000	14739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	27.483,00	1.886.332,65	3.463,35
29/10	O00000	14803	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	604,63	1.886.937,28	2.858,72
03/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01978/2020	-2.000,00	1.886.937,28	858,72
30/11	O00000	01047	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-648,20	1.886.289,08	1.506,92
30/11	O00000	01047	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-688,75	1.885.600,33	2.195,67
30/11	O00000	01047	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-676,55	1.884.923,78	2.872,22
30/11	O00000	01047	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-662,93	1.884.260,85	3.535,15
30/11	O00000	01047	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-693,82	1.883.567,03	4.228,97
30/11	O00000	01089	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-27.000,00	1.856.567,03	31.228,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	1.927.796,00
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	1.947.796,00
2020	3 371	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
30/11	O00000	01089	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-4.548,95	1.852.018,08	35.777,92
30/11	O00000	01089	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-5.046,85	1.846.971,23	40.824,77
30/11	O00000	01089	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-4.848,31	1.842.122,92	45.673,08
30/11	O00000	01089	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-4.859,01	1.837.263,91	50.532,09
30/11	O00000	01089	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-4.735,15	1.832.528,76	55.267,24
30/11	O00000	01089	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-4.762,16	1.827.766,60	60.029,40
30/11	O00000	01120	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-4.442,75	1.823.323,85	64.472,15
30/11	O00000	01120	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-4.461,67	1.818.862,18	68.933,82
30/11	O00000	01120	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-4.591,82	1.814.270,36	73.525,64
30/11	O00000	01120	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-4.250,41	1.810.019,95	77.776,05
30/11	O00000	01120	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-4.433,07	1.805.586,88	82.209,12
30/11	O00000	01120	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-4.454,03	1.801.132,85	86.663,15
30/11	O00000	09228	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-684,29	1.800.448,56	87.347,44
30/11	O00000	16012	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	27.702,45	1.828.151,01	59.644,99
30/11	O00000	16081	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	608,46	1.828.759,47	59.036,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	1.927.796,00
2020	4	372	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.947.796,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02204/2020	-6.000,00	1.828.759,47	53.036,53
18/12	O00000	16851	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	21.908,50	1.850.667,97	31.128,03
18/12	O00000	16870	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	16.461,66	1.867.129,63	14.666,37
22/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02304/2020	-10.000,00	1.867.129,63	4.666,37
29/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02364/2020	76.000,00	1.867.129,63	80.666,37
29/12	O00000	17175	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	26.541,32	1.893.670,95	54.125,05
29/12	O00000	17197	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	53.390,03	1.947.060,98	735,02
30/12	O00000	01047	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO	-108.294,47	1.838.766,51	109.029,49
30/12	O00000	01089	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-62.104,69	1.776.661,82	171.134,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 20			Inicial ....:	2.004.889,00
2020	1	373	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	24.131.7006-2.019	Final ......:	1.802.395,22
			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	2.004.889,00
02/01	O00000	01317	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	1.044.156,56	1.044.156,56	960.732,44
02/01	O00000	01318	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	9.673,61	1.053.830,17	951.058,83
02/01	O00000	01319	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	48.340,84	1.102.171,01	902.717,99
02/01	O00000	01320	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	92.805,88	1.194.976,89	809.912,11
02/01	O00000	01321	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	19.221,62	1.214.198,51	790.690,49
02/01	O00000	01322	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	31.292,23	1.245.490,74	759.398,26
02/01	O00000	01323	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	61.327,20	1.306.817,94	698.071,06
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00028/2020		-1,00	1.306.817,94	698.070,06
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00089/2020	-19.500,00	1.306.817,94	678.570,06
27/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00422/2020	-2.200,00	1.306.817,94	676.370,06
25/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00645/2020	-1.900,00	1.306.817,94	674.470,06
29/04	O00000	06993	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	5.577,25	1.312.395,19	668.892,81
29/04	O00000	06994	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	1.864,73	1.314.259,92	667.028,08
29/04	O00000	07022	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	11.261,92	1.325.521,84	655.766,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 20			Inicial ....:	2.004.889,00
2020	2	374	Unid. Orc.: 01 / Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	24.131.7006-2.019	Final ......:	1.802.395,22

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/04	O00000	07219	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	540.000,00	1.865.521,84	115.766,16
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00802/2020	-15.000,00	1.865.521,84	100.766,16
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25730/2020	-100.000,00	1.865.521,84	766,16
21/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00933/2020	7.703,00	1.865.521,84	8.469,16
22/05	O00000	07849	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	8.468,73	1.873.990,57	0,43
28/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00956/2020	16.532,00	1.873.990,57	16.532,43
29/05	O00000	08004	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	5.577,25	1.879.567,82	10.955,18
29/05	O00000	08005	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	1.881,53	1.881.449,35	9.073,65
29/05	O00000	08006	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	9.073,63	1.890.522,98	0,02
26/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01162/2020	25.607,00	1.890.522,98	25.607,02
29/06	O00000	08987	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	5.577,25	1.896.100,23	20.029,77
29/06	O00000	08988	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	1.881,53	1.897.981,76	18.148,24
29/06	O00000	08989	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	18.147,28	1.916.129,04	0,96
29/07	O00000	01317	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-28.000,00	1.888.129,04	28.000,96
30/07	O00000	10421	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	7.525,93	1.895.654,97	20.475,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 20			Inicial ....:	2.004.889,00
2020	3	375	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	24.131.7006-2.019	Final ......:	1.802.395,22
			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
30/07	O00000	10422	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	1.266,85	1.896.921,82	19.208,18
30/07	O00000	10423	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	1.379,78	1.898.301,60	17.828,40
30/07	O00000	10424	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	17.617,80	1.915.919,40	210,60
12/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01490/2020	200,00	1.915.919,40	410,60
12/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01472/2020	1.800,00	1.915.919,40	2.210,60
12/08	O00000	10983	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	1.950,40	1.917.869,80	260,20
12/08	O00000	11013	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	208,62	1.918.078,42	51,58
18/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01544/2020	1.900,00	1.918.078,42	1.951,58
18/08	O00000	11241	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	1.864,73	1.919.943,15	86,85
27/08	O00000	01317	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-20.900,00	1.899.043,15	20.986,85
28/08	O00000	11755	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	17.617,80	1.916.660,95	3.369,05
28/08	O00000	11756	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	1.400,00	1.918.060,95	1.969,05
28/08	O00000	11757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	1.948,68	1.920.009,63	20,37
25/09	O00000	07219	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-137.000,00	1.783.009,63	137.020,37
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01743/2020	-136.132,21	1.783.009,63	888,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 20			Inicial ....:	2.004.889,00
2020	4	376	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	24.131.7006-2.019	Final ......:	1.802.395,22
			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
30/09	O00000	01317	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-8.000,00	1.775.009,63	8.888,16
30/09	O00000	13255	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	7.899,87	1.782.909,50	988,29
26/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01906/2020	10.297,43	1.782.909,50	11.285,72
26/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01913/2020	14.000,00	1.782.909,50	25.285,72
28/10	O00000	14628	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	17.617,80	1.800.527,30	7.667,92
28/10	O00000	14629	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	1.400,00	1.801.927,30	6.267,92
28/10	O00000	14630	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	5.577,25	1.807.504,55	690,67
29/10	O00000	07219	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-10.000,00	1.797.504,55	10.690,67
29/10	O00000	14763	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	10.068,21	1.807.572,76	622,46
23/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02067/2020	8.200,00	1.807.572,76	8.822,46
23/11	O00000	15582	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	8.808,90	1.816.381,66	13,56
26/11	O00000	07219	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-12.000,00	1.804.381,66	12.013,56
27/11	O00000	01320	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-6.077,17	1.798.304,49	18.090,73
27/11	O00000	01320	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-5.802,87	1.792.501,62	23.893,60
27/11	O00000	01320	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-5.790,43	1.786.711,19	29.684,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 20			Inicial ....:	2.004.889,00
2020	5	377	Unid. Orc.: 01 / Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	24.131.7006-2.019	Final ......:	1.802.395,22

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/11	O00000	01320	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-5.802,87	1.780.908,32	35.486,90
27/11	O00000	15876	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	5.577,25	1.786.485,57	29.909,65
27/11	O00000	15877	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	1.400,00	1.787.885,57	28.509,65
27/11	O00000	15878	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	4.310,56	1.792.196,13	24.199,09
18/12	O00000	13255	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-113,85	1.792.082,28	24.312,94
18/12	O00000	14763	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-4.042,51	1.788.039,77	28.355,45
18/12	O00000	16786	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	24.102,86	1.812.142,63	4.252,59
22/12	O00000	07219	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-38.000,00	1.774.142,63	42.252,59
22/12	O00000	16920	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1.351,70	1.775.494,33	40.900,89
22/12	O00000	17055	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	27.428,69	1.802.923,02	13.472,20
22/12	O00000	17056	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	6.239,26	1.809.162,28	7.232,94
22/12	O00000	17057	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1.400,00	1.810.562,28	5.832,94
22/12	O00000	17058	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	5.577,25	1.816.139,53	255,69
29/12	O00000	07219	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-13.744,31	1.802.395,22	14.000,00
29/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02365/2020	-14.000,00	1.802.395,22	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 20				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	24.131.7006-2.019	Inicial ....:	2.004.889,00
2020	6	378	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.802.395,22

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	O00000	01320	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	estorno para regularizacao	-13.069,45	1.789.325,77	13.069,45
30/12	O00000	01321	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-4.246,79	1.785.078,98	17.316,24
30/12	O00000	01322	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-13.129,65	1.771.949,33	30.445,89
30/12	O00000	07219	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	estorno para regularizacao	-88.547,97	1.683.401,36	118.993,86
30/12	O00000	13255	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	estorno para regularizacao	-7.786,02	1.675.615,34	126.779,88
30/12	O00000	14763	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	estorno para regularizacao	-6.025,70	1.669.589,64	132.805,58
30/12	O00000	16786	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	estorno para regularizacao	-24.102,86	1.645.486,78	156.908,44
30/12	O00000	17055	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO REF.MARCELO ANDRADE SANTOS-DEVOL UCAO ITAU-10.152,94	-27.428,69	1.618.058,09	184.337,13
30/12	O00000	17211	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	14.210,69	1.632.268,78	170.126,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 20				
2020	1	379	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	24.131.7006-2.019	Inicial ....:	279.357,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	279.157,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	279.357,00
02/01	O00000	01016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	107.621,60	107.621,60	171.735,40
30/04	O00000	07242	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	171.000,00	278.621,60	735,40
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01490/2020	-200,00	278.621,60	535,40
30/11	O00000	01016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-1.449,54	277.172,06	1.984,94
30/11	O00000	01016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-1.590,67	275.581,39	3.575,61
30/11	O00000	01016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-1.481,78	274.099,61	5.057,39
30/11	O00000	01016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-1.534,31	272.565,30	6.591,70
30/11	O00000	07242	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-1.427,32	271.137,98	8.019,02
09/12	O00000	01016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-1.543,30	269.594,68	9.562,32
30/12	O00000	07242	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-62.381,21	207.213,47	71.943,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 20				
			Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	115.447,00
2020	1	380	Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	24.131.7006-2.019	Final ......:	167.947,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	115.447,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00089/2020	19.500,00	0,00	134.947,00
02/01	O00000	01048	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	41.586,88	41.586,88	93.360,12
02/01	O00000	01121	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	93.344,61	134.931,49	15,51
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00802/2020	15.000,00	134.931,49	15.015,51
30/06	O00000	09067	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	4.202,16	139.133,65	10.813,35
03/07	O00000	09229	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	92,45	139.226,10	10.720,90
31/07	O00000	10556	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	4.631,28	143.857,38	6.089,62
12/08	O00000	10951	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	101,89	143.959,27	5.987,73
31/08	O00000	11860	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	4.087,83	148.047,10	1.899,90
11/09	O00000	12296	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	89,93	148.137,03	1.809,97
30/09	O00000	01048	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-5.000,00	143.137,03	6.809,97
30/09	O00000	13239	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	4.132,31	147.269,34	2.677,66
30/09	O00000	13289	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	90,91	147.360,25	2.586,75
28/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01955/2020	4.000,00	147.360,25	6.586,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 20				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	24.131.7006-2.019	Inicial ....:	115.447,00
2020	2	381	Unid. Desp: 00			Final ......:	167.947,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/10	O00000	14740	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	3.751,28	151.111,53	2.835,47
29/10	O00000	14804	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	82,53	151.194,06	2.752,94
30/11	O00000	01048	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-6.000,00	145.194,06	8.752,94
30/11	O00000	01048	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-93,79	145.100,27	8.846,73
30/11	O00000	01048	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-85,44	145.014,83	8.932,17
30/11	O00000	01048	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-95,99	144.918,84	9.028,16
30/11	O00000	01048	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-89,75	144.829,09	9.117,91
30/11	O00000	01048	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-95,85	144.733,24	9.213,76
30/11	O00000	01121	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-704,16	144.029,08	9.917,92
30/11	O00000	01121	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-669,87	143.359,21	10.587,79
30/11	O00000	01121	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-625,13	142.734,08	11.212,92
30/11	O00000	01121	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-575,53	142.158,55	11.788,45
30/11	O00000	01121	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-634,84	141.523,71	12.423,29
30/11	O00000	01121	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-704,16	140.819,55	13.127,45
30/11	O00000	09229	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-92,45	140.727,10	13.219,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 20				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	24.131.7006-2.019	Inicial ....:	115.447,00
2020	3	382	Unid. Desp: 00			Final ......:	167.947,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/11	O00000	15980	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	3.170,27	143.897,37	10.049,63
30/11	O00000	16013	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	4.589,21	148.486,58	5.460,42
30/11	O00000	16061	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	738,05	149.224,63	4.722,37
30/11	O00000	16082	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	88,57	149.313,20	4.633,80
16/12	O00000	01048	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO	-5.000,00	144.313,20	9.633,80
18/12	O00000	16852	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	4.312,19	148.625,39	5.321,61
18/12	O00000	16871	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	5.289,21	153.914,60	32,40
29/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02365/2020	14.000,00	153.914,60	14.032,40
29/12	O00000	17176	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	4.546,10	158.460,70	9.486,30
29/12	O00000	17198	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	8.856,54	167.317,24	629,76
30/12	O00000	01048	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO	-4.179,14	163.138,10	4.808,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 20				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	24.131.7006-2.019	Inicial ....:	113.359,00
2020	1	383	Unid. Desp: 00			Final ......:	113.359,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	113.359,00
02/01	O00000	01964	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	88.059,66	88.059,66	25.299,34
30/12	O00000	01964	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	ESTORNO	-12.635,18	75.424,48	37.934,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 25			Inicial ....:	2.072.929,00
2020	1	384	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.01.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	4.492.988,53

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.072.929,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00095/2020	2.263.000,00	0,00	4.335.929,00
02/01	O00000	01324	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	3.982.478,87	3.982.478,87	353.450,13
02/01	O00000	01325	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	352.816,07	4.335.294,94	634,06
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25730/2020	355.000,00	4.335.294,94	355.634,06
30/04	O00000	07220	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	355.000,00	4.690.294,94	634,06
25/09	O00000	01324	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-374.000,00	4.316.294,94	374.634,06
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01746/2020	-373.940,47	4.316.294,94	693,59
22/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02305/2020	176.000,00	4.316.294,94	176.693,59
22/12	O00000	01325	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-12.000,00	4.304.294,94	188.693,59
22/12	O00000	17059	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	188.333,56	4.492.628,50	360,03
30/12	O00000	01325	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-348,68	4.492.279,82	708,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25				
2020	1	385	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.03.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....: Final ......:	2.525.052,00 4.343.057,41

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.525.052,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00096/2020	1.939.000,00	0,00	4.464.052,00
02/01	O00000	01326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	4.464.052,00	4.464.052,00	0,00
25/09	O00000	01326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-364.000,00	4.100.052,00	364.000,00
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01747/2020	-363.994,59	4.100.052,00	5,41
26/11	O00000	01326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-165.000,00	3.935.052,00	165.005,41
27/11	O00000	15782	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	164.177,96	4.099.229,96	827,45
16/12	O00000	01326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-188.000,00	3.911.229,96	188.827,45
18/12	O00000	16787	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	188.422,63	4.099.652,59	404,82
22/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02306/2020	243.000,00	4.099.652,59	243.404,82
22/12	O00000	17060	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	241.435,25	4.341.087,84	1.969,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25				
2020	1	386	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....:	14.329.975,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	8.566.412,13

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	14.329.975,00
02/01	O00000	01327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	5.558.217,66	5.558.217,66	8.771.757,34
02/01	O00000	01328	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	1.091.256,20	6.649.473,86	7.680.501,14
02/01	O00000	01329	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	13.394,56	6.662.868,42	7.667.106,58
02/01	O00000	01330	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	494.741,44	7.157.609,86	7.172.365,14
02/01	O00000	01331	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	858.215,52	8.015.825,38	6.314.149,62
02/01	O00000	01332	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	643.053,43	8.658.878,81	5.671.096,19
02/01	O00000	01333	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	146.442,64	8.805.321,45	5.524.653,55
02/01	O00000	01334	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	214.618,20	9.019.939,65	5.310.035,35
02/01	O00000	01335	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	242.072,63	9.262.012,28	5.067.962,72
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00029/2020	-1,00	9.262.012,28	5.067.961,72
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00095/2020	-2.263.000,00	9.262.012,28	2.804.961,72
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00090/2020	-893.200,00	9.262.012,28	1.911.761,72
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00096/2020	-1.911.000,00	9.262.012,28	761,72
06/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25643/2020	11.280.000,00	9.262.012,28	11.280.761,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 25			Inicial ....: 14.329.975,00
2020	2	387	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019	Final .....: 8.566.412,13
			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
06/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00491/2020	-11.279.000,00	9.262.012,28	1.761,72
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25730/2020	1.100.000,00	9.262.012,28	1.101.761,72
30/04	O00000	07221	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	1.100.000,00	10.362.012,28	1.761,72
29/05	O00000	07963	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	600,88	10.362.613,16	1.160,84
04/06	O00000	01327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-96.746,00	10.265.867,16	97.906,84
05/06	O00000	08295	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	97.906,02	10.363.773,18	0,82
26/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01163/2020	1.125,00	10.363.773,18	1.125,82
29/06	O00000	08990	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	1.124,97	10.364.898,15	0,85
03/07	O00000	01327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNOS	-141.711,00	10.223.187,15	141.711,85
03/07	O00000	09255	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	141.711,07	10.364.898,22	0,78
29/07	O00000	01327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-80,00	10.364.818,22	80,78
30/07	O00000	10425	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	76,00	10.364.894,22	4,78
10/08	O00000	01327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-143.000,00	10.221.894,22	143.004,78
20/08	O00000	11392	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	142.931,04	10.364.825,26	73,74
04/09	O00000	01327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-146.100,00	10.218.725,26	146.173,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25			Inicial ....:	14.329.975,00
2020	3	388	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	8.566.412,13
			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
04/09	O00000	12106	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	146.089,00	10.364.814,26	84,74
25/09	O00000	01327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-635.000,00	9.729.814,26	635.084,74
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01758/2020	-634.190,07	9.729.814,26	894,67
30/09	O00000	01327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-147.000,00	9.582.814,26	147.894,67
30/09	O00000	13256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	147.058,40	9.729.872,66	836,27
27/10	O00000	07221	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-368.000,00	9.361.872,66	368.836,27
27/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01924/2020	-365.296,80	9.361.872,66	3.539,47
29/10	O00000	01327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-145.000,00	9.216.872,66	148.539,47
29/10	O00000	14764	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	147.919,14	9.364.791,80	620,33
26/11	O00000	01327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-103.000,00	9.261.791,80	103.620,33
27/11	O00000	01332	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-143.103,70	9.118.688,10	246.724,03
27/11	O00000	01332	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-145.693,11	8.972.994,99	392.417,14
27/11	O00000	01332	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-45.116,21	8.927.878,78	437.533,35
27/11	O00000	01332	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-450,18	8.927.428,60	437.983,53
27/11	O00000	08295	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-97.906,02	8.829.522,58	535.889,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25				
2020	4	389	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....:	14.329.975,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	8.566.412,13

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/11	O00000	09255	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-141.711,07	8.687.811,51	677.600,62
27/11	O00000	15783	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	1.701,24	8.689.512,75	675.899,38
27/11	O00000	15879	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	101.453,15	8.790.965,90	574.446,23
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02263/2020	-1.000,00	8.790.965,90	573.446,23
18/12	O00000	12106	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.326,26	8.788.639,64	575.772,49
18/12	O00000	14764	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-37.919,14	8.750.720,50	613.691,63
18/12	O00000	16788	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	125,00	8.750.845,50	613.566,63
22/12	O00000	17061	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	139.027,44	8.889.872,94	474.539,19
22/12	O00000	17062	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1.400,00	8.891.272,94	473.139,19
22/12	O00000	17063	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	184,62	8.891.457,56	472.954,57
22/12	O00000	17064	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1.597,86	8.893.055,42	471.356,71
22/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02306/2020	-243.000,00	8.893.055,42	228.356,71
22/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02305/2020	-176.000,00	8.893.055,42	52.356,71
29/12	O00000	01330	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-274.458,03	8.618.597,39	326.814,74
29/12	O00000	01331	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-52.527,30	8.566.070,09	379.342,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25			Inicial ....:	14.329.975,00
2020	5	390	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	8.566.412,13

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02366/2020	-7.000,00	8.566.070,09	372.342,04
29/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02367/2020	-192.000,00	8.566.070,09	180.342,04
29/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26030/2020	-180.000,00	8.566.070,09	342,04
30/12	O00000	01333	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-25.473,11	8.540.596,98	25.815,15
30/12	O00000	01334	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-65.975,94	8.474.621,04	91.791,09
30/12	O00000	07221	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-323.274,74	8.151.346,30	415.065,83
30/12	O00000	11392	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO LIQUIDACAO 13 SALARIO 18/12/20	-9,34	8.151.336,96	415.075,17
30/12	O00000	12106	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	estorno para regularizacao	-143.762,74	8.007.574,22	558.837,91
30/12	O00000	13256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	estorno para regularizacao	-47.510,35	7.960.063,87	606.348,26
30/12	O00000	14764	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	estorno para regularizacao	-110.000,00	7.850.063,87	716.348,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25			Inicial ....:	87.550,00
2020	1	391	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	70.600,00
			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
							0,00	87.550,00
02/01	O00000	01017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	59.335,49	59.335,49	28.214,51
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00096/2020	-28.000,00	59.335,49	214,51
30/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02121/2020	3.050,00	59.335,49	3.264,51
30/11	O00000	01017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-350,38	58.985,11	3.614,89
30/11	O00000	01017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-350,38	58.634,73	3.965,27
30/11	O00000	01017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-350,38	58.284,35	4.315,65
30/11	O00000	01017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-350,38	57.933,97	4.666,03
30/11	O00000	01017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-350,39	57.583,58	5.016,42
30/11	O00000	15992	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	3.264,26	60.847,84	1.752,16
02/12	O00000	16320	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	538,97	61.386,81	1.213,19
09/12	O00000	01017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-350,38	61.036,43	1.563,57
16/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02263/2020	1.000,00	61.036,43	2.563,57
18/12	O00000	16831	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	2.520,29	63.556,72	43,28
29/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02366/2020	7.000,00	63.556,72	7.043,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25			Inicial ....:	87.550,00
2020	2	392	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	70.600,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	O00000	17228	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	6.467,73	70.024,45	575,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....:	105.550,00
2020	1	393	Unid. Desp: 00			Final ......:	137.570,75

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	105.550,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00090/2020	33.500,00	0,00	139.050,00
02/01	O00000	01336	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	138.963,39	138.963,39	86,61
25/09	O00000	01336	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-2.000,00	136.963,39	2.086,61
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01759/2020	-1.479,25	136.963,39	607,36
30/12	O00000	01336	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-82.498,99	54.464,40	83.106,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 25				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....:	39.206,00
2020	1	394	Unid. Desp: 00			Final ......:	29.931,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	39.206,00
26/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01163/2020	-1.125,00	0,00	38.081,00
03/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01211/2020	-300,00	0,00	37.781,00
11/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01453/2020	-4.800,00	0,00	32.981,00
30/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02121/2020	-3.050,00	0,00	29.931,00
10/12	O00000	16487	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	27.569,86	27.569,86	2.361,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25				
2020	1	395	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....: Final ......:	1.873.678,00 2.897.678,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.873.678,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00090/2020	831.700,00	0,00	2.705.378,00
02/01	O00000	01049	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	381.842,37	381.842,37	2.323.535,63
02/01	O00000	01050	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	777.756,04	1.159.598,41	1.545.779,59
02/01	O00000	01090	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	527.544,83	1.687.143,24	1.018.234,76
02/01	O00000	01122	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	1.018.204,57	2.705.347,81	30,19
29/06	O00000	01122	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-29.800,00	2.675.547,81	29.830,19
30/06	O00000	09068	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	29.775,40	2.705.323,21	54,79
02/07	O00000	01122	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO	-1.598,00	2.703.725,21	1.652,79
03/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01211/2020	300,00	2.703.725,21	1.952,79
03/07	O00000	09230	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	1.875,02	2.705.600,23	77,77
31/07	O00000	01049	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-30.000,00	2.675.600,23	30.077,77
31/07	O00000	10557	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	28.679,74	2.704.279,97	1.398,03
10/08	O00000	01049	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO	-500,00	2.703.779,97	1.898,03
12/08	O00000	10952	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	1.850,90	2.705.630,87	47,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 25			Inicial ....:	1.873.678,00
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	2.897.678,00
2020	2	396	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
31/08	O00000	01049	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO	-29.300,00	2.676.330,87	29.347,13
31/08	O00000	11861	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	29.341,53	2.705.672,40	5,60
11/09	O00000	01122	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-1.900,00	2.703.772,40	1.905,60
11/09	O00000	12297	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1.875,14	2.705.647,54	30,46
30/09	O00000	01050	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-33.000,00	2.672.647,54	33.030,46
30/09	O00000	13240	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	29.474,39	2.702.121,93	3.556,07
30/09	O00000	13290	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1.878,07	2.704.000,00	1.678,00
28/10	O00000	01122	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-89.000,00	2.615.000,00	90.678,00
29/10	O00000	14741	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	86.046,02	2.701.046,02	4.631,98
29/10	O00000	14805	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	1.895,35	2.702.941,37	2.736,63
30/11	O00000	01049	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-1.908,68	2.701.032,69	4.645,31
30/11	O00000	01049	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-1.943,92	2.699.088,77	6.589,23
30/11	O00000	01049	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-1.899,16	2.697.189,61	8.488,39
30/11	O00000	01049	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-1.879,05	2.695.310,56	10.367,44
30/11	O00000	01049	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-1.901,76	2.693.408,80	12.269,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....:	1.873.678,00
2020	3	397	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.897.678,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/11	O00000	01050	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-94.000,00	2.599.408,80	106.269,20
30/11	O00000	01090	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-3.127,41	2.596.281,39	109.396,61
30/11	O00000	01090	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-3.442,69	2.592.838,70	112.839,30
30/11	O00000	01090	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-3.425,17	2.589.413,53	116.264,47
30/11	O00000	01090	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-3.452,21	2.585.961,32	119.716,68
30/11	O00000	01090	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-3.460,80	2.582.500,52	123.177,48
30/11	O00000	01090	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-3.560,99	2.578.939,53	126.738,47
30/11	O00000	01122	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-6.513,98	2.572.425,55	133.252,45
30/11	O00000	01122	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-6.538,50	2.565.887,05	139.790,95
30/11	O00000	01122	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-6.611,19	2.559.275,86	146.402,14
30/11	O00000	01122	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-5.944,69	2.553.331,17	152.346,83
30/11	O00000	01122	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-6.586,71	2.546.744,46	158.933,54
30/11	O00000	01122	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-6.332,49	2.540.411,97	165.266,03
30/11	O00000	09230	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-1.875,02	2.538.536,95	167.141,05
30/11	O00000	15981	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	13.864,60	2.552.401,55	153.276,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25				
2020	4	398	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....: Final ......:	1.873.678,00 2.897.678,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/11	O00000	16014	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	82.138,55	2.634.540,10	71.137,90
30/11	O00000	16062	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	6.478,81	2.641.018,91	64.659,09
30/11	O00000	16083	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	1.871,23	2.642.890,14	62.787,86
16/12	O00000	01050	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO	-50.000,00	2.592.890,14	112.787,86
18/12	O00000	16853	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	67.347,19	2.660.237,33	45.440,67
18/12	O00000	16872	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	45.296,01	2.705.533,34	144,66
29/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02367/2020	192.000,00	2.705.533,34	192.144,66
29/12	O00000	17155	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	33.667,25	2.739.200,59	158.477,41
29/12	O00000	17177	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	80.640,89	2.819.841,48	77.836,52
29/12	O00000	17199	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	77.376,39	2.897.217,87	460,13
30/12	O00000	01049	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO	-163.153,88	2.734.063,99	163.614,01
30/12	O00000	01050	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO	-94.335,94	2.639.728,05	257.949,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 26			Inicial ....:	1.657.099,00
2020	1	399	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7007-2.175	Final ......:	1.472.647,62
			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	1.657.099,00
02/01	O00000	01337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	395.071,95	395.071,95	1.262.027,05
02/01	O00000	01338	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	143.097,95	538.169,90	1.118.929,10
02/01	O00000	01339	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	24.070,70	562.240,60	1.094.858,40
02/01	O00000	01340	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	2.395,02	564.635,62	1.092.463,38
02/01	O00000	01341	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	144.960,64	709.596,26	947.502,74
02/01	O00000	01342	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	64.956,65	774.552,91	882.546,09
02/01	O00000	01343	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	32.761,80	807.314,71	849.784,29
02/01	O00000	01344	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	19.043,64	826.358,35	830.740,65
02/01	O00000	01345	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	242.719,89	1.069.078,24	588.020,76
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00030/2020	-1,00	1.069.078,24	588.019,76
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00076/2020	-50.500,00	1.069.078,24	537.519,76
20/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00383/2020	-10.000,00	1.069.078,24	527.519,76
27/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00423/2020	-12.400,00	1.069.078,24	515.119,76
28/02	O00000	04765	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	404,98	1.069.483,22	514.714,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 26			Inicial ....:	1.657.099,00
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7007-2.175	Final ......:	1.472.647,62
2020	2	400	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
25/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00646/2020	-16.500,00	1.069.483,22	498.214,78
26/03	O00000	06051	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	1.400,00	1.070.883,22	496.814,78
08/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00717/2020	-300,00	1.070.883,22	496.514,78
29/04	O00000	06995	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	16.560,48	1.087.443,70	479.954,30
29/04	O00000	07023	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	1.400,00	1.088.843,70	478.554,30
30/04	O00000	07168	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	1.865,99	1.090.709,69	476.688,31
30/04	O00000	07222	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	446.000,00	1.536.709,69	30.688,31
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00803/2020	-30.000,00	1.536.709,69	688,31
27/05	O00000	07222	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-13.800,00	1.522.909,69	14.488,31
29/05	O00000	08007	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	466,70	1.523.376,39	14.021,61
29/05	O00000	08008	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	13.951,75	1.537.328,14	69,86
01/06	O00000	08100	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	13,35	1.537.341,49	56,51
26/06	O00000	01337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-14.608,00	1.522.733,49	14.664,51
29/06	O00000	08991	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	1.400,00	1.524.133,49	13.264,51
29/06	O00000	08992	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	13.264,05	1.537.397,54	0,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 26			Inicial ....:	1.657.099,00
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7007-2.175	Final ......:	1.472.647,62
2020	3 401	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
01/07	O00000	01337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-36,00	1.537.361,54	36,46
01/07	O00000	09155	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	35,75	1.537.397,29	0,71
09/07	O00000	01345	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-10.600,00	1.526.797,29	10.600,71
09/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01243/2020	-10.600,00	1.526.797,29	0,71
16/07	O00000	01345	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.200,00	1.525.597,29	1.200,71
16/07	O00000	09650	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	1.166,15	1.526.763,44	34,56
29/07	O00000	01338	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-15.000,00	1.511.763,44	15.034,56
30/07	O00000	10426	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	1.400,00	1.513.163,44	13.634,56
30/07	O00000	10427	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	13.264,05	1.526.427,49	370,51
05/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01410/2020	12.800,51	1.526.427,49	13.171,02
05/08	O00000	10756	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	12.716,01	1.539.143,50	455,01
11/08	O00000	01345	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-3.000,00	1.536.143,50	3.455,01
11/08	O00000	10912	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	3.244,60	1.539.388,10	210,41
12/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01473/2020	13.100,00	1.539.388,10	13.310,41
12/08	O00000	10984	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	13.264,04	1.552.652,14	46,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 26			Inicial ....:	1.657.099,00
2020	4	402	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7007-2.175	Final ......:	1.472.647,62

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01545/2020	16.500,00	1.552.652,14	16.546,37
18/08	O00000	11242	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	16.450,59	1.569.102,73	95,78
27/08	O00000	01345	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-14.600,00	1.554.502,73	14.695,78
28/08	O00000	11758	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	13.264,05	1.567.766,78	1.431,73
28/08	O00000	11759	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	1.400,00	1.569.166,78	31,73
01/09	O00000	07222	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-8.200,00	1.560.966,78	8.231,73
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01609/2020	-8.200,00	1.560.966,78	31,73
25/09	O00000	07222	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-80.000,00	1.480.966,78	80.031,73
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01744/2020	-79.591,78	1.480.966,78	439,95
26/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01908/2020	64.240,89	1.480.966,78	64.680,84
28/10	O00000	14631	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	1.400,00	1.482.366,78	63.280,84
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01956/2020	-3.000,00	1.482.366,78	60.280,84
27/11	O00000	01342	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.512,27	1.480.854,51	61.793,11
27/11	O00000	01342	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.334,29	1.479.520,22	63.127,40
27/11	O00000	01342	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-5.885,82	1.473.634,40	69.013,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	5 403	Orgao ....: 26 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7007-2.175	Inicial ....: 1.657.099,00 Final .....: 1.472.647,62

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/11	O00000	01342	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-5.770,04	1.467.864,36	74.783,26
27/11	O00000	01342	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.512,27	1.466.352,09	76.295,53
27/11	O00000	01342	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-225,09	1.466.127,00	76.520,62
27/11	O00000	15880	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	1.400,00	1.467.527,00	75.120,62
11/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02205/2020	-20.000,00	1.467.527,00	55.120,62
18/12	O00000	16789	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	743,68	1.468.270,68	54.376,94
22/12	O00000	17065	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1.400,00	1.469.670,68	52.976,94
29/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26030/2020	-50.000,00	1.469.670,68	2.976,94
30/12	O00000	01338	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-8.740,80	1.460.929,88	11.717,74
30/12	O00000	01339	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-5.055,78	1.455.874,10	16.773,52
30/12	O00000	01341	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-3.297,17	1.452.576,93	20.070,69
30/12	O00000	01342	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	estorno para regularizacao	-5.694,40	1.446.882,53	25.765,09
30/12	O00000	01343	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-9.750,77	1.437.131,76	35.515,86
30/12	O00000	07222	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	estorno para regularizacao	-104.648,06	1.332.483,70	140.163,92
30/12	O00000	07222	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-37.001,50	1.295.482,20	177.165,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 26			Inicial ....:	1.657.099,00
2020	6	404	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7007-2.175	Final ......:	1.472.647,62

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 26				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.122.7007-2.175	Inicial ....:	173.539,00
2020	1	405	Unid. Desp: 00			Final ......:	173.539,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	173.539,00
02/01	O00000	01018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	59.485,46	59.485,46	114.053,54
30/04	O00000	07243	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	114.000,00	173.485,46	53,54
30/11	O00000	01018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-382,15	173.103,31	435,69
30/11	O00000	01018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-350,39	172.752,92	786,08
30/11	O00000	01018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-110,95	172.641,97	897,03
09/12	O00000	01018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-350,38	172.291,59	1.247,41
16/12	O00000	07243	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-114.000,00	58.291,59	115.247,41
30/12	O00000	01018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EFETUADO	-17.284,22	41.007,37	132.531,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 26				
2020	1	406	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.122.7007-2.175	Inicial ....: Final ......:	144.516,00 202.616,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	144.516,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00076/2020	25.100,00	0,00	169.616,00
02/01	O00000	01051	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	31.833,28	31.833,28	137.782,72
02/01	O00000	01091	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	82.183,00	114.016,28	55.599,72
02/01	O00000	01123	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	55.506,17	169.522,45	93,55
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00803/2020	30.000,00	169.522,45	30.093,55
30/04	O00000	07264	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	30.000,00	199.522,45	93,55
29/06	O00000	01123	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-3.000,00	196.522,45	3.093,55
30/06	O00000	09069	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	3.092,07	199.614,52	1,48
03/07	O00000	01051	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO	-67,00	199.547,52	68,48
03/07	O00000	09231	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	68,03	199.615,55	0,45
31/07	O00000	07264	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-3.000,00	196.615,55	3.000,45
31/07	O00000	10558	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	2.673,95	199.289,50	326,50
12/08	O00000	10953	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	58,83	199.348,33	267,67
31/08	O00000	11862	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	211,48	199.559,81	56,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 26				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7007-2.175	Inicial ....:	144.516,00
2020	2	407	Unid. Desp: 00			Final ......:	202.616,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/09	O00000	12298	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	4,65	199.564,46	51,54
30/09	O00000	01051	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-1.000,00	198.564,46	1.051,54
30/09	O00000	13241	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	211,49	198.775,95	840,05
30/09	O00000	13291	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	4,65	198.780,60	835,40
28/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01956/2020	3.000,00	198.780,60	3.835,40
29/10	O00000	14742	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	990,73	199.771,33	2.844,67
29/10	O00000	14806	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	21,79	199.793,12	2.822,88
30/11	O00000	01051	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-52,79	199.740,33	2.875,67
30/11	O00000	01051	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-59,74	199.680,59	2.935,41
30/11	O00000	01051	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-67,64	199.612,95	3.003,05
30/11	O00000	01051	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-67,52	199.545,43	3.070,57
30/11	O00000	01051	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-61,39	199.484,04	3.131,96
30/11	O00000	01091	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-549,65	198.934,39	3.681,61
30/11	O00000	01091	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-597,04	198.337,35	4.278,65
30/11	O00000	01091	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-575,73	197.761,62	4.854,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 26				
2020	3	408	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.122.7007-2.175	Inicial ....: Final ......:	144.516,00 202.616,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/11	O00000	01091	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-738,74	197.022,88	5.593,12
30/11	O00000	01091	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-738,75	196.284,13	6.331,87
30/11	O00000	01091	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-738,74	195.545,39	7.070,61
30/11	O00000	01123	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-384,44	195.160,95	7.455,05
30/11	O00000	01123	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-384,45	194.776,50	7.839,50
30/11	O00000	01123	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-525,03	194.251,47	8.364,53
30/11	O00000	01123	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-368,56	193.882,91	8.733,09
30/11	O00000	01123	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-504,19	193.378,72	9.237,28
30/11	O00000	01123	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-384,45	192.994,27	9.621,73
30/11	O00000	09231	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-68,03	192.926,24	9.689,76
30/11	O00000	16015	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	2.386,49	195.312,73	7.303,27
30/11	O00000	16084	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	21,80	195.334,53	7.281,47
18/12	O00000	01091	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-188,90	195.145,63	7.470,37
18/12	O00000	01091	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-45,03	195.100,60	7.515,40
18/12	O00000	01091	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-45,04	195.055,56	7.560,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 26				
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7007-2.175	Inicial ....:	144.516,00
2020	4	409	Unid. Desp: 00			Final ......:	202.616,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/12	O00000	01091	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-45,04	195.010,52	7.605,48
18/12	O00000	01091	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-45,04	194.965,48	7.650,52
18/12	O00000	16854	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1.234,63	196.200,11	6.415,89
29/12	O00000	17178	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	2.386,50	198.586,61	4.029,39
29/12	O00000	17200	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	2.007,31	200.593,92	2.022,08
30/12	O00000	01051	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO	-16.408,05	184.185,87	18.430,13
30/12	O00000	01091	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-18.617,11	165.568,76	37.047,24
30/12	O00000	07264	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-27.000,00	138.568,76	64.047,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 27			Inicial ....:	1.906.289,00
2020	1	410	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	20.122.9002-2.019	Final ......:	51.188,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.906.289,00
02/01	O00000	01346	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	749.903,55	749.903,55	1.156.385,45
02/01	O00000	01347	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	262.422,19	1.012.325,74	893.963,26
02/01	O00000	01348	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	58.113,31	1.070.439,05	835.849,95
02/01	O00000	01349	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	225.383,21	1.295.822,26	610.466,74
02/01	O00000	01350	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	102.322,70	1.398.144,96	508.144,04
02/01	O00000	01351	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	10.546,03	1.408.690,99	497.598,01
02/01	O00000	01352	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	33.283,95	1.441.974,94	464.314,06
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00031/2020	-1,00	1.441.974,94	464.313,06
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00077/2020	-35.100,00	1.441.974,94	429.213,06
05/03	O00000	01346	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-712.000,00	729.974,94	1.141.213,06
05/03	O00000	01347	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-262.422,19	467.552,75	1.403.635,25
05/03	O00000	01348	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-58.113,31	409.439,44	1.461.748,56
05/03	O00000	01349	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-225.383,21	184.056,23	1.687.131,77
05/03	O00000	01350	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-102.322,70	81.733,53	1.789.454,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 27			Inicial ....:	1.906.289,00
2020	2	411	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	20.122.9002-2.019	Final ......:	51.188,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/03	O00000	01351	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-10.546,03	71.187,50	1.800.000,50
05/03	O00000	01352	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-20.300,00	50.887,50	1.820.300,50
06/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25643/2020	-1.820.000,00	50.887,50	300,50
30/12	O00000	01346	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-31.600,57	19.286,93	31.901,07
30/12	O00000	01352	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-10.882,96	8.403,97	42.784,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 27			Inicial ....: 68.260,00
2020	1	412	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	20.122.9002-2.019	Final .....: 260,00
			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
							0,00	68.260,00
06/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25643/2020	-68.000,00	0,00	260,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 27			Inicial ....:	5.062,00
2020	1	413	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	20.122.9002-2.019	Final ......:	5.062,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.062,00
02/01	O00000	01353	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	1.896,06	1.896,06	3.165,94
16/12	O00000	01353	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.896,06	0,00	5.062,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 27			Inicial ....:	715.997,00
2020	1	414	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	20.122.9002-2.019	Final ......:	997,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	715.997,00
02/01	O00000	01052	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	127.530,19	127.530,19	588.466,81
02/01	O00000	01092	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	292.516,83	420.047,02	295.949,98
02/01	O00000	01124	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	206.027,44	626.074,46	89.922,54
05/03	O00000	01124	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-206.027,44	420.047,02	295.949,98
06/03	O00000	01052	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-127.530,19	292.516,83	423.480,17
06/03	O00000	01092	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-292.516,83	0,00	715.997,00
06/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25643/2020	-715.000,00	0,00	997,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 27			Inicial ....:	1.800.000,00
2020	1	415	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.306.9002-2.023	Final ......:	83.999,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.800.000,00
02/01	O00000	01354	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	791.841,68	791.841,68	1.008.158,32
02/01	O00000	01355	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	129.742,27	921.583,95	878.416,05
02/01	O00000	01356	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	160.107,52	1.081.691,47	718.308,53
02/01	O00000	01357	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	137.711,28	1.219.402,75	580.597,25
02/01	O00000	01358	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	108.417,04	1.327.819,79	472.180,21
02/01	O00000	01359	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	14.193,34	1.342.013,13	457.986,87
02/01	O00000	01360	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	33.365,48	1.375.378,61	424.621,39
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00032/2020		-1,00	1.375.378,61	424.620,39
05/03	O00000	01354	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-730.000,00	645.378,61	1.154.620,39
05/03	O00000	01355	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-129.742,27	515.636,34	1.284.362,66
05/03	O00000	01356	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-160.107,52	355.528,82	1.444.470,18
05/03	O00000	01357	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-137.711,28	217.817,54	1.582.181,46
05/03	O00000	01358	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-108.417,04	109.400,50	1.690.598,50
05/03	O00000	01359	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-14.193,34	95.207,16	1.704.791,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 27				
			Unid. Orc.: 02	3.1.90.11.00	12.306.9002-2.023	Inicial ....:	1.800.000,00
2020	2	416	Unid. Desp: 00			Final ......:	83.999,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/03	O00000	01360	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-12.000,00	83.207,16	1.716.791,84
06/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25643/2020	-1.716.000,00	83.207,16	791,84
30/12	O00000	01354	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	estorno para regularizacao	-51.595,63	31.611,53	52.387,47
30/12	O00000	01360	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-17.950,13	13.661,40	70.337,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 29			Inicial ....:	3.081.871,00
2020	1	417	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	34.370,00
			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
							0,00	3.081.871,00
02/01	O00000	01361	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	1.943.856,35	1.943.856,35	1.138.014,65
02/01	O00000	01362	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	161.103,57	2.104.959,92	976.911,08
02/01	O00000	01363	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	21.086,62	2.126.046,54	955.824,46
02/01	O00000	01364	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	166.942,26	2.292.988,80	788.882,20
02/01	O00000	01365	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	235.000,87	2.527.989,67	553.881,33
02/01	O00000	01366	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	211.386,91	2.739.376,58	342.494,42
02/01	O00000	01367	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	19.319,39	2.758.695,97	323.175,03
02/01	O00000	01368	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	69.654,28	2.828.350,25	253.520,75
02/01	O00000	01369	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	87.379,14	2.915.729,39	166.141,61
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00033/2020		-1,00	2.915.729,39	166.140,61
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00078/2020	-63.000,00	2.915.729,39	103.140,61
24/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00322/2020	-103.000,00	2.915.729,39	140,61
05/03	O00000	01361	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.923.781,24	991.948,15	1.923.921,85
05/03	O00000	01362	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-161.103,57	830.844,58	2.085.025,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 29			Inicial ....:	3.081.871,00
2020	2	418	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	34.370,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/03	O00000	01363	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-21.086,62	809.757,96	2.106.112,04
05/03	O00000	01364	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-166.942,26	642.815,70	2.273.054,30
05/03	O00000	01365	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-235.000,87	407.814,83	2.508.055,17
05/03	O00000	01366	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-211.386,91	196.427,92	2.719.442,08
05/03	O00000	01367	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-19.319,39	177.108,53	2.738.761,47
05/03	O00000	01368	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-62.000,00	115.108,53	2.800.761,47
05/03	O00000	01369	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-87.379,14	27.729,39	2.888.140,61
06/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25643/2020	-2.888.000,00	27.729,39	140,61
17/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01514/2020	6.500,00	27.729,39	6.640,61
20/08	O00000	11393	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	6.609,57	34.338,96	31,04
18/12	O00000	11393	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-609,57	33.729,39	640,61
30/12	O00000	01361	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-16.712,30	17.017,09	17.352,91
30/12	O00000	01368	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-6.533,34	10.483,75	23.886,25
30/12	O00000	11393	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	estorno para regularizacao	-6.000,00	4.483,75	29.886,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29			Inicial ....:	92.721,00
2020	1	419	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	721,00
			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
							0,00	92.721,00
02/01	O00000	01019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	53.354,46	53.354,46	39.366,54
24/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00322/2020	-39.000,00	53.354,46	366,54
06/03	O00000	01019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-53.354,46	0,00	53.721,00
06/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25643/2020	-53.000,00	0,00	721,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29			Inicial ....:	1.000,00
2020	1	420	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	0,00
			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
							0,00	1.000,00
18/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00574/2020	-1.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29			Inicial ....:	585.025,00
2020	1	421	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	25,00
			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
							0,00	585.025,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00078/2020	53.000,00	0,00	638.025,00
02/01	O00000	01053	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	160.808,95	160.808,95	477.216,05
02/01	O00000	01093	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	126.671,07	287.480,02	350.544,98
02/01	O00000	01125	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	349.878,67	637.358,69	666,31
05/03	O00000	01125	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-349.878,67	287.480,02	350.544,98
06/03	O00000	01053	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-160.808,95	126.671,07	511.353,93
06/03	O00000	01093	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-126.671,07	0,00	638.025,00
06/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25643/2020	-637.000,00	0,00	1.025,00
18/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00574/2020	-1.000,00	0,00	25,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 31			Inicial ....: 1.063.148,00
2020	1	422	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	17.512.5001-2.019	Final ......: 147,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.063.148,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00034/2020		-1,00	0,00	1.063.147,00
06/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25643/2020	-1.063.000,00	0,00	147,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 31			Inicial ....: 60.053,00
2020	1	423	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	17.512.5001-2.019	Final .....: 53,00
			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
							0,00	60.053,00
06/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25643/2020	-60.000,00	0,00	53,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.111.424,85
2020	1	424	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	29.810,85
			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	1.111.424,85
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00018/2020	-1,00	0,00	1.111.423,85
22/01	O00000	03613	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	4.744,81	4.744,81	1.106.679,04
22/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00309/2020	-54.000,00	4.744,81	1.052.679,04
28/02	O00000	04888	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	7.018,35	11.763,16	1.045.660,69
25/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00635/2020	-12.500,00	11.763,16	1.033.160,69
31/03	O00000	06180	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	6.735,77	18.498,93	1.026.424,92
29/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00784/2020	-300.000,00	18.498,93	726.424,92
30/04	O00000	07119	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	6.899,91	25.398,84	719.525,01
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00804/2020	-668.000,00	25.398,84	51.525,01
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00951/2020	-5.972,00	25.398,84	45.553,01
05/06	O00000	08296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	6.985,74	32.384,58	38.567,27
03/07	O00000	09256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	6.986,47	39.371,05	31.580,80
13/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01267/2020	-6.941,00	39.371,05	24.639,80
06/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01414/2020	-18.000,00	39.371,05	6.639,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	2 425	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 1.111.424,85 Final .....: 29.810,85

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01489/2020	10.000,00	39.371,05	16.639,80
12/08	O00000	11011	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	9.947,71	49.318,76	6.692,09
18/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01548/2020	5.800,00	49.318,76	12.492,09
18/08	O00000	11251	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	12.464,84	61.783,60	27,25
20/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01549/2020	6.000,00	61.783,60	6.027,25
20/08	O00000	11394	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	6.023,36	67.806,96	3,89
04/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01621/2020	6.600,00	67.806,96	6.603,89
04/09	O00000	12107	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	6.510,51	74.317,47	93,38
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01814/2020	6.400,00	74.317,47	6.493,38
30/09	O00000	13257	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	6.438,29	80.755,76	55,09
29/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01969/2020	7.000,00	80.755,76	7.055,09
29/10	O00000	14765	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	6.625,33	87.381,09	429,76
27/11	O00000	03613	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-4.744,81	82.636,28	5.174,57
27/11	O00000	04888	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-7.018,35	75.617,93	12.192,92
27/11	O00000	06180	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-6.735,77	68.882,16	18.928,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.111.424,85
2020	3	426	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	29.810,85
			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
27/11	O00000	07119	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-6.899,91	61.982,25	25.828,60
27/11	O00000	08296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-6.985,74	54.996,51	32.814,34
27/11	O00000	09256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-6.986,47	48.010,04	39.800,81
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02178/2020	-3.000,00	48.010,04	36.800,81
18/12	O00000	12107	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-6.088,20	41.921,84	42.889,01
18/12	O00000	13257	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-6.438,29	35.483,55	49.327,30
18/12	O00000	14765	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-6.625,33	28.858,22	55.952,63
22/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02323/2020	-55.000,00	28.858,22	952,63
30/12	O00000	11394	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO LIQUIDACAO 13 SALARIO 18/12/20	-6.023,36	22.834,86	6.975,99
30/12	O00000	12107	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO REF. LIQUIDACAO 13 SALARIO 18/12	-422,31	22.412,55	7.398,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	1.034.113,97
2020	1 427	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-1.021	Final ......:	1.727.910,97

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.034.113,97
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25576/2020	693.798,00	0,00	1.727.911,97
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00204/2020	-1,00	0,00	1.727.910,97
22/01	T00662	03621	R. J. C. SINALIZACAO URBANA LTDA	50945	IMPLANT.PRACA JUVENTUDE (CONVENIO)	1.727.910,97	1.727.910,97	0,00
30/12	T00662	03621	R. J. C. SINALIZACAO URBANA LTDA	50945	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO-FONTE/COD.APLIC.	-635.688,96	1.092.222,01	635.688,96
30/12	T00662	03621	R. J. C. SINALIZACAO URBANA LTDA	50945	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO-FONTE/COD.APLIC.	-447.062,75	645.159,26	1.082.751,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.147	Inicial ....:	50.000,00
2020	1	428	Unid. Desp: 00			Final ......:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
02/04	E00629	06291	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	SERVICO DE LIMPEZA NOS PROPRIOS DA SECRE TARIA DE ESPORTES VOL.02 R.1931 FL.846	50.000,00	50.000,00	0,00
30/12	E00629	06291	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	CONF.PA 569/2021 FLS.19 E 20	-15.811,90	34.188,10	15.811,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	50.000,00
2020	1	429	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.148	Final ......:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
02/04	E00629	06292	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	SERVICO DE LIMPEZA NOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES VOL.02 R.1932 FL.846	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		
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	2.774.000,00
2020	1	430	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.149	Final ......:	47.750,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.774.000,00
29/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00340/2020	4.650,00	0,00	2.778.650,00
02/04	E00629	06297	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	SERVICO DE LIMPEZA NOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES VOL.02 R.1937 FL.846	157.076,88	157.076,88	2.621.573,12
13/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25824/2020	-2.543.500,00	157.076,88	78.073,12
31/07	E00629	06297	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 629/2019 FLS.18 V.04	-113.334,96	43.741,92	191.408,08
05/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25922/2020	-100.000,00	43.741,92	91.408,08
19/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25941/2020	-70.000,00	43.741,92	21.408,08
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01943/2020	-17.400,00	43.741,92	4.008,08
30/12	E00629	06297	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	CONF.PA 569/2021 - FLS.19 E 20	-43.741,92	0,00	47.750,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11				
			Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	500.000,00
2020	1	431	Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.150	Final ......:	500.000,00

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
02/01	O01220	02591	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	EDITAL DE CHAMAMENTO REF.PLANO DE TRABALHO (ADITIVO)CONF.FLS.340 A 343 E 355	500.000,00	500.000,00	0,00
30/12	O01220	02591	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	CONF.PA 569/2021 - FLS.19 E 20	-130.000,00	370.000,00	130.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	80.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.152	Final ......:	20.040,00
2020	1	432	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	80.000,00
02/01	S00549	01584	BT EQUIP.INDUSTRIAIS LTDA EPP	25487	SC 787/19 PROTETOR SOLAR P/SER UTILIZ.PE LOS FUNCIONARIOS DA SEMES FLS.117(VERSO)	3.433,60	3.433,60	76.566,40
02/01	S00401	02352	DUPLA ESPORTIVA EIRELI	51686	AQUIS.MAT.ESPORTIVOS P/SEMES FLS.223-226 E 234.	1.874,30	5.307,90	74.692,10
02/01	S00401	02353	SILVA & CIA COM DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	44325	AQUIS.MAT.ESPORTIVOS P/SEMES FLS.223-226 E 234.	1.831,80	7.139,70	72.860,30
31/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00783/2020	-59.960,00	7.139,70	12.900,30
24/07	S00549	01584	BT EQUIP.INDUSTRIAIS LTDA EPP	25487	CANCELADO POR DELIBERACAO COMEC	-3.433,60	3.706,10	16.333,90
17/08	S00401	02352	DUPLA ESPORTIVA EIRELI	51686	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.283 CPL 401/2019	-1.874,30	1.831,80	18.208,20
22/09	S00468	12493	BRASPOWER COMERCIAL LTDA	52604	BATERIAS ESTACIONARIAS P/SIST. DE COMBAT E A INCENDIO-CIC CPL 468/20 FL.54 R.3146	1.999,26	3.831,06	16.208,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.153	Inicial ....:	485.006,00
2020	1	433	Unid. Desp: 00			Final ......:	123.724,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	485.006,00
21/01	G00031	03471	ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBITROS	16534	PRORROG.REF.SERV.ARBITRAGEM CONF FLS.249 /252 A 254 V.02 - ESTORNO INDEVIDO	17.718,65	17.718,65	467.287,35
16/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00651/2020	-15.088,50	17.718,65	452.198,85
02/04	E00629	06294	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	SERVICO DE LIMPEZA NOS PROPRIOS DA SECRE TARIA DE ESPORTES VOL.02 R.1934 FL.846	36.500,00	54.218,65	415.698,85
22/09	S00440	12498	INVICTA ENGENHARIA E ENERGIA SOLAR LTDA	52608	SERV.DE ATESTADOS, RELAT.NECESSARIOS P/ ENOV.AVCB CIC CPL 440/20 FL.81V. R.3140	1.459,00	55.677,65	414.239,85
29/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25916/2020	-46.193,00	55.677,65	368.046,85
05/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25922/2020	-200.000,00	55.677,65	168.046,85
19/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25941/2020	-100.000,00	55.677,65	68.046,85
30/12	E00629	06294	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	CONF.PA 569/2021 - FLS.19 E 20	-12.271,90	43.405,75	80.318,75
30/12	E00629	06294	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	CONF.PA 569/2021 FLS.19 E 20	-24.228,10	19.177,65	104.546,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	1.300.060,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.154	Final ......:	1.346.253,00
2020	1	434	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	1.300.060,00
29/01	E00613	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	PREST.SERV.TRANSP.VIAGENS MUNICIPAIS E INTERMUNIC.P/SEMES VOL.02 R.725 FL.102V	1.038.400,00	1.038.400,00	261.660,00
02/04	E00629	06295	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	SERVICO DE LIMPEZA NOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES VOL.02 R.1935 FL.846	7.000,00	1.045.400,00	254.660,00
28/07	E00613	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	ESTORNO PELA DELIBERACAO DO COMEC	-699.147,78	346.252,22	953.807,78
29/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25916/2020	46.193,00	346.252,22	1.000.000,78
09/10	O08839	13817	ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE	42057	TERMO DE COLAB. BASQUETE FEM. CONF.FL 85 A 107 PA 8839/20 R.3817	78.600,00	424.852,22	921.400,78
09/10	O08761	13818	CLUBE SOROCABANO DE BICICROSS	28981	TERMO DE COLAB. BICICROSS MASC. E FEM. CONF.FL.141 A 162 PA 8761/20 R.3861	19.000,00	443.852,22	902.400,78
09/10	O09265	13819	ASSOCIACAO DE ATLETISMO PISTA E CAMPO - AAPC	38776	TERMO DE COLAB. ATLETISMO FEM/MASC CONF. FL 146 A 167 PA 9265/20 R.3815	28.000,00	471.852,22	874.400,78
09/10	O08830	13820	LIGA PAULISTA DE HANDEBOL	18863	TERMO DE COLAB. HANDEBOL MASC CONF.FL. 207 A 228 PA 8830/20 R.3832	62.900,00	534.752,22	811.500,78
14/10	O08820	13877	ASSOCIACAO DE GINASTICA RITMICA AGIR	41325	TERMO DE COLAB. ASSOC. DE GINASTICA RITMICA FL.156 A 177 PA 8820/20 R.3830	9.500,00	544.252,22	802.000,78
14/10	O08809	13878	LIGA SOROCABANA KICK BOXING/ARTE MARCIAL	36298	TERMO DE COLAB. LIGA SOR. KICK BOXING FL.160 A 181 PA 8809/20 R.3835	12.600,00	556.852,22	789.400,78
15/10	O21214	13953	ASSOCIACAO DESPORTIVA JUDO NA FAIXA	36506	TERMO DE COLAB. JUDO MASC/FEM FL.237 A 258 PA 21214/20 R.3833	26.800,00	583.652,22	762.600,78
15/10	O11359	13954	ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL SER	42601	TERMO DE COLAB. HANDEBOL FEM. FL.112 A 134 PA 11359/20 R.3831	62.900,00	646.552,22	699.700,78
15/10	O09329	13955	SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA	34867	TERMO DE COLAB. NATACAO FEM/MASC FL. 181 A 202 PA 9329/20 R.3838	15.800,00	662.352,22	683.900,78
15/10	O08802	13956	SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA	34867	TERMO DE COLAB. NATACAO FEM/MASC ACD FL. 186 A 207 PA 8802/20 R.3847	12.600,00	674.952,22	671.300,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.154	Inicial ....:	1.300.060,00
2020	2	435	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.346.253,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/10	O08804	13986	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	TERMO DE CLAB. ATLETISMO FEM/MASC ACD FL . 130 A 152 PA 8804/20 R.3846	12.600,00	687.552,22	658.700,78
22/10	O08767	14062	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE	25832	TERMO DE COLAB. BASQUETE MASCULINO CONF. FL.93 A 115 PA 8767/20 R.3818	78.600,00	766.152,22	580.100,78
22/10	O08812	14063	ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO	41936	TERMO DE COLAB. FUTSAL MASC. CONF.FL.148 A 170 PA 8812/20 R.3828	201.300,00	967.452,22	378.800,78
26/10	O09267	14466	ASSOCIACAO TROPEIROS DO BADMINTON	51398	BADMINTON FEM/MASC-TERMO DE COLABORACAO LS.127 A 150 RES.3816	6.300,00	973.752,22	372.500,78
26/10	O08819	14468	LIGA SOROCABANA KICK BOXING/ARTE MARCIAL	36298	LUTA OLIMPICA FEM/MASC- TERMO DE COLABOR ACAO FLS.138 A 159 RES.3836	8.000,00	981.752,22	364.500,78
28/10	O08806	14700	ASSOCIACAO CLASSIC SPORTS	48666	TERMO DE COLAB. FORM. ESPORTIVA BASQUETE MASC. FL. 108 A 131 PA 8806/20 R.3850	12.600,00	994.352,22	351.900,78
29/10	O08811	14816	CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOROCABA	52694	TERMO DE COLAB. FUTSAL FEM FL. 104 A 127 PA 8811/20 R.3827	12.500,00	1.006.852,22	339.400,78
29/10	O08813	14817	LIGA SOROCABANA DE BOXE E ARTES MARCIAIS	25861	TERMO DE COLAB. BOXE FEM/MASC. FL. 91 A 14 PA 8813/20 R.3851	15.600,00	1.022.452,22	323.800,78
29/10	O21211	14818	CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOROCABA	52694	TERMO DE COLAB. FUTEBOL FEMININO FL.102 125 PA 21122/20 R.3825	12.500,00	1.034.952,22	311.300,78
29/10	O21212	14819	CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOROCABA	52694	TERMO DE COLAB. FUTEBOL MASC FL.108 A 13 1 PA 21212/20 R.3826	15.700,00	1.050.652,22	295.600,78
29/10	O21213	14820	CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOROCABA	52694	TERMO DE COLAB. FORM. ESPORTIVA FUTSAL M ASC. FL.109 A 132 PA 21213/20 R.3849	45.000,00	1.095.652,22	250.600,78
06/11	O08817	15142	ASSOCIACAO ATLETICA SOROCABANA DE BOCHA	49086	TERMO DE COLAB. BOCHA MASCULINO FL. 107 129 PA 8817/20 R.3820	10.960,00	1.106.612,22	239.640,78
10/11	O08824	15287	LIGA DE KARATE SOROCABANA	25831	TERMO DE COLAB. KARATE FEM/MASC FL. 128 150 PA 8824/20 R.3834	12.600,00	1.119.212,22	227.040,78
30/12	E00613	03800	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	CONF.PA 569/2021 - FLS.19 E 20	-21.379,88	1.097.832,34	248.420,66
30/12	E00629	06295	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	CONF.PA 569/2021 - FLS.19 E 20	-7.000,00	1.090.832,34	255.420,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.154	Inicial ....:	1.300.060,00
2020	3	436	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.346.253,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	80.000,00
2020	1	437	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	13.392.3002-1.022	Final ......:	30.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	80.000,00
26/02	S00729	04413	MC REST.COM.IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	51633	AQUIS.MATERIAL P/CONSERV.DOS ACERVOS PAR A MUSEUS/SOROCABA-ESTORNO INDEVIDO	6.080,00	6.080,00	73.920,00
02/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25888/2020	-50.000,00	6.080,00	23.920,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.157	Inicial ....:	200.000,00
2020	1	438	Unid. Desp: 00			Final ......:	17.000,00

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
23/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25792/2020	-183.000,00	0,00	17.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	1.320.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.155	Final ......:	374.201,71
2020	1	439	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	1.320.000,00
02/01	S00872	00607	G.P.SOM E LUZ LTDA	01316	LOCACAO DE GERADOR PARA EVENTO DA SECULT FLS.33 E 35 VSO.	1.300,00	1.300,00	1.318.700,00
02/01	G00043	01657	CENTRAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA	49329	MANUTENCAO DA BOMBA DO TEATRO MUNICIPAL ONF.FL.173(VERSO)CPL 43/2018 V.2	9.750,00	11.050,00	1.308.950,00
02/01	G00043	01658	CENTRAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA	49329	COMP.NE 10633 MANUT.BOMBA DO TEATRO MUNI C.CONF.FL.173/174 CPL 43/2018 V.2	10.350,00	21.400,00	1.298.600,00
02/01	E00363	01711	FERNANDO UNIFORMES EIRELI	51688	CONFECCAO DE CAMISETAS P/FUNCIONARIOS DA SECULTUR FLS.194	3.910,00	25.310,00	1.294.690,00
02/01	E00303	02245	G.P.SOM E LUZ LTDA	01316	ATA DE ILUMINACAO PARA EVENTO DA SECULT STORNO INDEVIDO	3.099,00	28.409,00	1.291.591,00
02/01	E00303	02246	G.P.SOM E LUZ LTDA	01316	ATA DE REGISTRO DE SOM PARA DESFILE DE 0 7 DE SETEMBRO-ESTORNO INDEVIDO	2.281,98	30.690,98	1.289.309,02
02/01	E00303	02248	G.P.SOM E LUZ LTDA	01316	LOCACAO DE EQUIP.DE ILUMINACAO PARA EVEN TO SECULTUR - ESTORNO INDEVIDO	2.281,98	32.972,96	1.287.027,04
02/01	E00303	02249	G.P.SOM E LUZ LTDA	01316	ATA DE ESTRUTURA P/EVENTOS ESTORNO INDEV DO	23.899,20	56.872,16	1.263.127,84
02/01	E00303	02250	G.P.SOM E LUZ LTDA	01316	LOCACAO DE EQUIP.DE ILUMINACAO PARA EVEN TO SECULTUR - ESTORNO INDEVIDO	3.099,10	59.971,26	1.260.028,74
02/01	E00303	02253	G.P.SOM E LUZ LTDA	01316	ILUMINACAO E SOM PARA DESFILE ANIV.SOROC ABA - ESTORNO INDEVIDO	760,66	60.731,92	1.259.268,08
02/01	E00303	02254	G.P.SOM E LUZ LTDA	01316	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIP.P/EVENTOS SE CULTUR - ESTORNO INDEVIDO	3.772,09	64.504,01	1.255.495,99
02/01	E00470	02265	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	ATA DE ATIVIDADES MUSICAIS ESTORNO INDEV DO	20.259,33	84.763,34	1.235.236,66
02/01	E00470	02266	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	ATA MUSICAL PARA EVENTO DA SECULT	12.385,67	97.149,01	1.222.850,99
02/01	E00470	02267	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	REALIZACAO DA FEIRA CRESPA -ESTORNO INDE IDO	37.568,58	134.717,59	1.185.282,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	1.320.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.155	Final ......:	374.201,71
2020	2	440	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	E00303	02638	G.P.SOM E LUZ LTDA	01316	ATA DE SOM PARA EVENTOS DA CULTURA -ESTO NO INDEVIDO	778,98	135.496,57	1.184.503,43
08/01	E00282	03187	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	LOCACAO DE TENDAS - DIA D CONTRA A DENGU E CONF.FL.122 CPL 282/2019 VOL 02 R.425	140,00	135.636,57	1.184.363,43
15/01	E00470	03304	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	ATA MUSICAL P/FESTA NORDESTINIDADE CONF. FLS.137/138/300 V.4 - ESTORNO INDEVIDO	5.725,60	141.362,17	1.178.637,83
15/01	E00470	03305	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	ATA MUSICAL P/FESTA NORDESTINIDADE CONF. FLS.137/138/300 V.4 - ESTORNO INDEVIDO	8.236,78	149.598,95	1.170.401,05
15/01	E00470	03306	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	ATA DE CURADORIA P/EVENTOS ANIV.SOROCABA CONF.FL.400 VOL 04 - ESTORNO INDEVIDO	1.335,54	150.934,49	1.169.065,51
15/01	E00470	03307	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	ATA DE CURADORIA P/EVENTO DA CULTURA(DIA /MES DAS CRIANCAS)FL.514 V.4 ESTORNO IND	1.335,54	152.270,03	1.167.729,97
16/01	E00470	03312	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	APRES.MUSICAL NOS TERMINAIS CONF.FL.756 PL 470/2018 VOL 06 - ESTORNO INDEVIDO	3.014,60	155.284,63	1.164.715,37
21/01	E00234	03502	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS P/CARNAVAL R.423 FL.363	6.026,78	161.311,41	1.158.688,59
21/01	E00303	03503	G.P.SOM E LUZ LTDA	01316	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINA CAO P/CARNAVAL VOL.04 R.424	52.007,18	213.318,59	1.106.681,41
21/01	E00282	03506	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	LOCACAO DE TENDAS P/EVENTOS DE ANIV.SORO CABA CONF.FL.62 CPL 282/19 VOL 02	3.840,00	217.158,59	1.102.841,41
21/01	E00282	03507	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	LOCACAO DE TENDAS P/DESFILE ANIV.SOROCAB A CONF.FL.62 CPL 282/2019 VOL 02	254,17	217.412,76	1.102.587,24
21/01	E00470	03566	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	ATRACOES MUSIC.EVENT.GALERA GAME,ANIV.PQ .ESP.VIOLA DISTR.FL.495 V.4 ESTORNO IND.	1.844,46	219.257,22	1.100.742,78
21/01	E00470	03567	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	ATA DE APRESENTACAO ARTISTICA PARA EVENT O SECULT - ESTORNO INDEVIDO	753,65	220.010,87	1.099.989,13
28/01	E00303	03769	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	ATA DE PALCO,SOM E GERADOR PARA O ANIVER SARIO DE SOROCABA FLS.68 VL.03-EST.INDEV	1.633,29	221.644,16	1.098.355,84
28/01	E00303	03772	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	ATA DE EQUIP.DE PALCO,SOM E GERADOR PARA O MES DE AGOSTO FLS.68 VL.03-EST.INDEV.	23.891,20	245.535,36	1.074.464,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	1.320.000,00
2020	3	441	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.155	Final ......:	374.201,71

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/02	E00227	03963	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	LOC.GRADES EVENTO FESTA JAPONESA -ESTORN INDEVIDO	232,80	245.768,16	1.074.231,84
11/02	E00227	03964	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	LOC.GRADES P/DESFILE ANIVERSARIO SOROCAB A-ESTORNO INDEVIDO	1.164,00	246.932,16	1.073.067,84
11/02	E00227	03965	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	LOC.GRADES P/EVENTO MUSICAL ANIV.SOROCAB A-ESTORNO INDEVIDO	232,80	247.164,96	1.072.835,04
13/02	E00234	03502	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ESTORNO CF SOLICITACAO CPL 234/2019 FLS. 67 E OF.SECULT 018/2020	-2.980,92	244.184,04	1.075.815,96
13/02	E00234	04006	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO P/PASSEIO LO COMOTIVA 58 CF CPL 234/19 FL.370 R.903	136,94	244.320,98	1.075.679,02
27/02	I00596	04471	ALDA ALIANCA DE DIREITO AUDIOVISUAIS LTDA	51888	CPL 596/18 LICENCA AUDIO VISUAL	17.100,00	261.420,98	1.058.579,02
28/02	E00470	04849	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	ATA DE ATRACAO ARTISTICA PARA SEMANA DO IP HOP CPL 470/18 -ESTORNO INDEVIDO	12.569,09	273.990,07	1.046.009,93
12/03	O00713	05188	ESCRIT.CENTRAL ARRECADACAO DISTRIBUICAO ECAD	26076	DIREITOS AUTORAIS - ECAD CARNAVAL 2020 P 713/2020	8.957,84	282.947,91	1.037.052,09
25/03	E00234	05937	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	LOCACAO DE SANITARIOS P/ROMARIA DE APARE CIDINHA CPL 234/19 - ESTORNO INDEVIDO	7.120,88	290.068,79	1.029.931,21
25/03	E00234	05938	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	LOCACAO DE SANITARIOS P/ROMARIA DE APARE CIDINHA-ESTORNO INDEVIDO	273,88	290.342,67	1.029.657,33
25/03	E00234	05940	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	LOCACAO DE SANITARIOS P/ROMARIA DE APARE CIDINHA CPL 234/19-ESTORNO INDEVIDO	241,42	290.584,09	1.029.415,91
27/03	E00303	06109	G.P.SOM E LUZ LTDA	01316	ILUM.E SOM PARA ANIV.SOROCABA CPL 303/19 -ESTORNO INDEVIDO	19.660,08	310.244,17	1.009.755,83
03/04	E00234	06336	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	BAN.QUIMICOS P/DESFILE ANIV.SOROCABA CON F.FL.160 CPL 234/19 V.03-ESTORNO INDEV.	470,67	310.714,84	1.009.285,16
03/04	E00234	06337	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	BAN.QUIMICOS P/DESFILE ANIV.SOROCABA CON F.FL.160 CPL 234/19 V.03-ESTORNO INDEV.	3.972,68	314.687,52	1.005.312,48
15/04	G00610	06634	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ATA DE REGISTRO DE SOM PARA EVENTO ROCK OR PETS - ESTORNO INDEVIDO	4.798,00	319.485,52	1.000.514,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.155	Inicial ....:	1.320.000,00
2020	4	442	Unid. Desp: 00			Final ......:	374.201,71

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/04	G00610	06636	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	PALCO,SOM E LUZ PARA EVENTOS SECULT PAG. 458 VOL.05. - ESTORNO INDEVIDO	9.592,00	329.077,52	990.922,48
15/04	G00610	06637	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ATA DE REG. DE SOM P/EVENTO COM.DIA SIND ROME DOWN P1503 VOL 05.-ESTORNO INDEVIDO	2.398,00	331.475,52	988.524,48
15/04	G00610	06638	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ATA DE PALCO PARA EVENTO FELICIDADE DOWN CPL 610/17 V.05 F.1487-ESTORNO INDEVIDO	6.293,00	337.768,52	982.231,48
15/04	G00610	06639	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ATA DE PALCO/SOM PARA EVENTO MES DA MULH ER PAG.1503 VOL 05. - ESTORNO INDEVIDO	6.293,00	344.061,52	975.938,48
15/04	G00610	06640	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	LOCACAO DE SOM E GERADOR PARA O 2 PASSEI O DE ROLIMA PAG.1452 VOL.05.ESTORNO IND.	5.396,00	349.457,52	970.542,48
15/04	G00610	06641	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ATA DE PALCO, SOM, ILUMINACAO PARA ATIVI DADES NO CARNAVAL - ESTORNO INDEVIDO	6.293,00	355.750,52	964.249,48
28/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00907/2020	-3.000,00	355.750,52	961.249,48
11/05	G00602	07387	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ATA DE GRADES PARA HIPHOPERA CPL 602/17 .2 FLS.99 E 193 - ESTORNO INDEVIDO	191,92	355.942,44	961.057,56
13/05	G00610	07438	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ATA DE REGISTRO DE ILUMINACAO P/EVENTO D A SIAS PAG.1467 VOL.05.ESTORNO INDEVIDO	2.098,00	358.040,44	958.959,56
06/07	G00417	09264	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(EVENTO CONSC.NEGRA)BRIGADISTAS/INCENDIO V.2 FLS.118,119 E 398-ESTORNO INDEVIDO	550,00	358.590,44	958.409,56
06/07	G00417	09265	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(DESFILE 7 DE SETEMBRO)BRIGADISTAS P/EVE NTO V.2 FLS.96,97 E 398-ESTORNO INDEVIDO	1.100,00	359.690,44	957.309,56
06/07	G00417	09266	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(FEST.MUSICA ELETRONICA)BRIGADISTAS P/EV E V.2 FLS.109,110 E 398-ESTORNO INDEVIDO	825,00	360.515,44	956.484,56
06/07	G00417	09267	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(DESFILE ANIV.SOROCABA))BRIGADISTAS P/EV E V.2 FLS.92,93 E 398-ESTORNO INDEVIDO	550,00	361.065,44	955.934,56
14/07	E00470	09511	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ATA DE DANCA PARA APRESENTACAO DE FOLIA E REIS V.3,5 FL.201 - ESTORNO INDEVIDO	2.000,00	363.065,44	953.934,56
28/07	G00043	01657	CENTRAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA	49329	CANCELADO DELIBERACAO COMEC	-2.250,00	360.815,44	956.184,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	1.320.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.155	Final ......:	374.201,71
2020	5 443	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
28/07	G00043	01658	CENTRAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA	49329	CANCELADO DELIBERACAO COMEC	-10.350,00	350.465,44	966.534,56
05/08	G00495	10719	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS - ARRASTAO CULTURAL V.3,4 FL.1131 - ESTORNO INDEV.	440,00	350.905,44	966.094,56
05/08	G00495	10720	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(EVENTOS SECULTUR)LOCACAO DE BANHEIROS Q UIMICOS V.3,4 FL.1131 - ESTORNO INDEVIDO	880,00	351.785,44	965.214,56
05/08	G00495	10721	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(PQUE/AGUAS SAMBA DO VOLUNTARIO)LOC.BANH .STAND V.3,4 FL.495,496,1131 -ESTORNO IN	264,00	352.049,44	964.950,56
10/08	S00426	10833	GIOVANNI DE CAMARGO NASSAR 37966922812	52467	REALIZACAO DA LIVE ESPECIAL-ANIVERSARIO E SOROCABA RES.3086 FL.105	8.650,00	360.699,44	956.300,56
13/08	E00234	11029	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	COMPL NE 3502(SOLICITADO PELA SEAD FL.20 5 V.03 LOC.BANHEIROS QUIMICOS P/CARNAVAL	36,00	360.735,44	956.264,56
24/09	S00872	00607	G.P.SOM E LUZ LTDA	01316	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD EM FLS. 43V. CPL 872/2019	-1.300,00	359.435,44	957.564,56
07/10	E00227	13730	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	LOC.GRADES PARA EVENTO AEROFEST(21/07) C ONF.FL.48 V.02 - ESTORNO INDEVIDO	1.552,00	360.987,44	956.012,56
07/10	O04703	13773	G.P.SOM E LUZ LTDA	01316	PAGTO P/INDENIZACAO LOCACAO DE GERADOR P ARA EVENTO SECULT FLS.27 A 32 R.3757	1.300,00	362.287,44	954.712,56
08/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25932/2020	-274.798,29	362.287,44	679.914,27
19/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25941/2020	-668.000,00	362.287,44	11.914,27
05/11	G00495	15061	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	LOC.BANHEIROS QUIMICOS P/SEMANA TROPEIRO V.3 F.235 E V.5 F.1160 ESTORNO INDEVIDO	264,00	362.551,44	11.650,27
28/12	E00234	17105	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	BANHEIRO P/EVENTO ROMARIA CF SOLIC.SELC PL 234/19 FLS.264 - ESTORNO INDEVIDO	9.038,04	371.589,48	2.612,23
28/12	E00234	17106	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	BANHEIRO PARA EVENTO CURURU CONF.SOLICIT SELC CPL 234/19 FLS.264-ESTORNO INDEV.	68,47	371.657,95	2.543,76
28/12	E00234	17108	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	BANHEIRO P/ ARRAIA NA PRACA CF SOLIC.SEL C CPL 234/19 FLS.264 - ESTORNO INDEVIDO	256,94	371.914,89	2.286,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	1.320.000,00
2020	6	444	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.155	Final ......:	374.201,71

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	E00234	06336	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	PA 569/2021 - CONF.FLS.62 E 63	-0,01	371.914,88	2.286,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	2.042.000,00
2020	1	445	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.158	Final ......:	2.042.000,00
			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
							0,00	2.042.000,00
28/02	O04847	04735	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDEC	01582	TERMO DE COLABORACAO COM A FUNDEC 2020 P 4847-0/2019 RES 1087 FLS.472/473	2.042.000,00	2.042.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	850.000,00
2020	1	446	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.31.00	13.392.3002-2.161	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	850.000,00
09/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00337/2020		-50.000,00	0,00	800.000,00
13/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25824/2020	-800.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	10.000,00
2020	1	447	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.161	Final ......:	10.000,00
			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
							0,00	10.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 06			Inicial ....: 40.000,00
2020	1	448	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.161	Final .....: 5.000,00
			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
							0,00	40.000,00
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25961/2020	-35.000,00	0,00	5.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada:
			Orgao ....: 06			Inicial ....: 50.000,00
2020	1	449	Unid. Orc.: 01	3.3.90.31.00	13.392.3002-2.163	Final .....: 50.000,00
			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
							0,00	50.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 06			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.163	Inicial ....: 10.000,00
2020	1	450	Unid. Desp: 00			Final ......: 7.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
27/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00520/2020		-3.000,00	0,00	7.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 06			Inicial ....: 100.000,00
2020	1	451	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.163	Final ......: 100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
02/01	E00303	02255	G.P.SOM E LUZ LTDA	01316	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIP.P/EVENTOS SE CULTUR - ESTORNO INDEVIDO	1.596,00	1.596,00	98.404,00
02/01	E00303	02256	G.P.SOM E LUZ LTDA	01316	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIP.P/EVENTOS SE CULTUR - ESTORNO INDEVIDO	13.615,12	15.211,12	84.788,88
02/01	E00470	02268	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	CPL470-18 ATA DE ATIVID ARTISTICAS PARA ESTIVAIS - ESTORNO INDEVIDO	25.182,91	40.394,03	59.605,97
10/01	E00470	03251	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	ATA DE ATIVID ARTISTICAS PARA FESTIVAIS A SECRETARIA DA CULTURA-ESTORNO INDEV.	26.952,96	67.346,99	32.653,01
10/01	E00470	03252	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	ATA DE ATIVIDADE MUSICAL PARA FESTIVAIS A SECRETARIA DA CULTURA-ESTORNO INDEV.	12.385,67	79.732,66	20.267,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	200.000,00
2020	1	452	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.391.3002-2.164	Final ......:	130.000,00

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
02/01	G00085	00533	MARA SILVIA PEZINATO	47381	SERV.LIMPEZA PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL V OL.05 FL.15	94.999,92	94.999,92	105.000,08
02/01	G00085	00633	MARA SILVIA PEZINATO	47381	SERV.DE LIMPEZA PARA A BIBLIOTECA MUNICI PAL VOL.03 FLS.1211	5.841,98	100.841,90	99.158,10
02/01	S00851	01542	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	SC 1189/19 COMBATE A POMBOS NO CASARAO D E BRIGADEIRO TOBIAS FLS.74 VERSO	2.999,00	103.840,90	96.159,10
28/01	S00015	03753	ARLETE PATRICIA DOS SANTOS MATOS - ME	45073	SERV. DE LIMPEZA E HIGIEN.DAS POLTRONAS O TMTV CF.CPL 15/2020 FL.63V. RES.219	5.590,00	109.430,90	90.569,10
11/03	S00893	05120	BSC ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	51672	SERV.DE LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA DO TMTV CF CPL 893/19 FL.70 RES.217	1.010,00	110.440,90	89.559,10
12/08	E00030	11007	COMBATE CONTROLE DE PRAGAS E SERV.GERAIS LTDA	52481	SERV.DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO P/PRO PRIOS SECULT CPL 030/2020 FL.251 R.1226	9.799,99	120.240,89	79.759,11
02/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25888/2020	-30.000,00	120.240,89	49.759,11
19/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25941/2020	-40.000,00	120.240,89	9.759,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	75.000,00
2020	1	453	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	75.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00003/2020	-74.000,00	0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 10.000,00
2020	1	454	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.32.00	08.244.4004-2.180	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
05/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00422/2020		-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15			Inicial ....:	175.000,00
2020	1	455	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.482.5002-2.054	Final ......:	2.680,00
			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
							0,00	175.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00144/2020	-7.320,00	0,00	167.680,00
07/01	S00715	03109	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	HOSPEDAGEM EM CAMPOS DO JORDAO P/63 CONG .ESTAD.MUNICIPIOS FL.36 - ESTORNO INDEV.	124,00	124,00	167.556,00
14/01	O17137	03286	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	REGISTRO DE ABERTURA DE MATRICULA CONF.F L.103 PA 17137/84 - ESTORNO INDEVIDO	121,24	245,24	167.434,76
29/01	O31199	03796	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESPESAS CARTORAIS C/REGISTRO DE MATRICU LA FL.46 PA 31199-5/18	192,55	437,79	167.242,21
29/01	O28611	03798	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	REGISTRO DE ABERTURA DE MATRICULA CONF.F L.43 PA 28611-4/18	202,21	640,00	167.040,00
23/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25792/2020	-50.000,00	640,00	117.040,00
02/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25888/2020	-80.000,00	640,00	37.040,00
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25961/2020	-35.000,00	640,00	2.040,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada: Inicial	Despesa Autorizada: Final .....
2020	1 456	Orgao ....: 15 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	16.482.5002-2.053	133.000,00	63.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	133.000,00
02/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25888/2020	-30.000,00	0,00	103.000,00
10/09	E00082	12241	TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM T.I.LTDA	52576	AQUISICAO DE LICENCAS AUTOCAD P/DPDVUES LICENCAS CPL 82/2020 FLS.349 RES.2502	28.699,00	28.699,00	74.301,00
19/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25941/2020	-40.000,00	28.699,00	34.301,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15			Inicial ....:	20.000,00
2020	1	457	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	16.482.5002-2.049	Final ......:	20.000,00

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
28/10	O00000	14706	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	TARIFA ENERGIA ELETRICA SELC - FATURA DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO OFICIO 185/20	157,34	157,34	19.842,66
29/10	O00000	14706	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	AJUSTE PARA REGULARIZACAO DE DESPESA	-157,34	0,00	20.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
2020	1	458	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....:	93.668,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	59.667,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	93.668,00
02/01	I00028	00034	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	MANUT.ELEVADOR PALAC.SCARPA (RATEIO SEHAB/SEMES) CPL 00028/2019	795,00	795,00	92.873,00
02/01	I00028	00036	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	MANUTENCAO ELEVADOR PALAC.SCARPA CF.CPL 0028/2019 VOL.1 FLS 40	1.590,00	2.385,00	91.283,00
02/01	I00028	00036	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	ESTORNO REF VALOR LANCAMENTO INCORRETO	-1.590,00	795,00	92.873,00
02/01	G00231	00135	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	(SALDO DE CONTRATO)SERVICO DE LIMPEZA PARA SEHAB FLS.244 VOL.03	20.717,67	21.512,67	72.155,33
02/01	O00000	00161	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE	400,00	21.912,67	71.755,33
02/01	I00028	00750	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	MANUT.ELEVADOR PALAC.SCARPA(RATEIO SEHAB/SEMES)CONF.FL.126 CPL 28/2019	795,00	22.707,67	70.960,33
02/01	O00000	00953	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	ADIANTAMENTO SEHAB - VIAGEM P/SAO PAULO IA 22/01/20	150,00	22.857,67	70.810,33
02/01	O00000	00953	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	CANCELADA PARA ADEQUACAO	-150,00	22.707,67	70.960,33
02/01	O00000	00958	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	ADIANTAMENTO SEHAB - VIAGEM P/SAO PAULO IA 22/01/20	150,00	22.857,67	70.810,33
02/01	O00000	00958	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	ESTORNO POR CANCELAMENTO DA VIAGEM	-150,00	22.707,67	70.960,33
02/01	O00000	01683	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE	200,00	22.907,67	70.760,33
02/01	S00052	01721	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	CPL 52/19 PREST SERV DESINSETIZACAO	300,00	23.207,67	70.460,33
02/01	S00052	01721	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SEAD CPL 52/2019 FLS.121 VERSO	-150,00	23.057,67	70.610,33
02/01	G00231	02063	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	SERVICO DE LIMPEZA PARA SEHAB CONF.FLS.468 A 470 CPL 231/2019	10.348,48	33.406,15	60.261,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
2020	2	459	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....:	93.668,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	59.667,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00193/2020	-14.000,00	33.406,15	46.261,85
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00102/2020	-20.000,00	33.406,15	26.261,85
28/01	O03941	03731	CONSELHO DE ARQUIT.URBANISMO DE SAO PAULO	51838	DESP.COM RRT PA 3.941/2020 FL.05	97,95	33.504,10	26.163,90
13/02	O00322	04009	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.911	300,00	33.804,10	25.863,90
11/03	S00063	05117	JACINTO DAMASIO NETO ME	51949	MANUT.PREVENT. E CORRETIVA AR CONDICIONA DO CF CPL 063/2020 FLS.86 RES.345	4.354,13	38.158,23	21.509,77
24/03	S00052	05781	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	PRORROG.DETETIZACAO PALACETE SCARPA CONF .FL.150(VERSO)CPL 52/2019 RESERVA 407	600,00	38.758,23	20.909,77
30/03	O00000	06148	VALQUIRIA DO CARMO MONTEIRO AFONSO	43252	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.911	300,00	39.058,23	20.609,77
06/04	S00074	06393	ALZIRA DA SILVA BERTANHA	00011	CONFECCAO DE PASTAS DO LAHR - SEHAB CF C L 74/2020 FLS.69 RESERVA 383	1.600,00	40.658,23	19.009,77
06/04	S00074	06393	ALZIRA DA SILVA BERTANHA	00011	ESTORNO REF. LANCAMENTO INCORRETO DO COD . DE FORNECEDOR	-1.600,00	39.058,23	20.609,77
06/04	S00074	06394	TOM E COR GRAFICA E EDITORA LTDA ME	22619	COMPLEM.RESERVA 383/20 CONFECCAO DE PAST AS LARH CF CPL 74/2020 FLS 69 RES.1739	648,00	39.706,23	19.961,77
06/04	S00074	06403	TOM E COR GRAFICA E EDITORA LTDA ME	22619	CONFECCAO DE PASTAS DO LAHR - SEHAB CF C L 074/2020 FLS.69 RES.383	1.600,00	41.306,23	18.361,77
22/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00880/2020	-1,00	41.306,23	18.360,77
19/05	O00000	07745	VALQUIRIA DO CARMO MONTEIRO AFONSO	43252	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.911	700,00	42.006,23	17.660,77
19/05	O00000	07745	VALQUIRIA DO CARMO MONTEIRO AFONSO	43252	CANCELAMENTO	-700,00	41.306,23	18.360,77
19/05	O00000	07748	VALQUIRIA DO CARMO MONTEIRO AFONSO	43252	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.911	300,00	41.606,23	18.060,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....:	93.668,00
2020	3	460	Unid. Desp: 00			Final ......:	59.667,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/06	O00000	08336	VALQUIRIA DO CARMO MONTEIRO AFONSO	43252	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.911	300,00	41.906,23	17.760,77
08/07	O00322	09359	VALQUIRIA DO CARMO MONTEIRO AFONSO	43252	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.911	300,00	42.206,23	17.460,77
16/07	S00074	06394	TOM E COR GRAFICA E EDITORA LTDA ME	22619	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/DENISE CONF .FL.80 VERSO CPL 74/20	-648,00	41.558,23	18.108,77
16/07	S00074	06403	TOM E COR GRAFICA E EDITORA LTDA ME	22619	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/DENISE CONF .FL 80(VERSO) CPL 74/20	-1.600,00	39.958,23	19.708,77
24/07	S00063	05117	JACINTO DAMASIO NETO ME	51949	CANCELADO POR DELIBERACAO COMEC	-4.354,13	35.604,10	24.062,90
31/07	O00000	10565	LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES	40135	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.911	300,00	35.904,10	23.762,90
03/09	G00231	12057	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	(PRORROGACAO)SERVICO DE LIMPEZA P/ATENDI MENTO SEMES/SEHAB VOL.02 FL.556 R.2550	8.451,26	44.355,36	15.311,64
04/09	O00000	12103	LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES	40135	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.911	300,00	44.655,36	15.011,64
08/10	I00028	13799	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	SERV. DE MANUT. ELEVADOR PALACETE SCARPA CPL 28/19 V.02 FL.86 R.3415 PRORROGACA0	273,55	44.928,91	14.738,09
14/10	O25716	13903	OFIC.REG.IMOV.,TIT.,CIVIL,PJ,NAT.C.VOTORANTIM	52663	DESPESAS CARTORIAIS C/ABERTURA DE MATRIC ULA FLS.164,166 E 167	604,89	45.533,80	14.133,20
22/10	O00000	12103	LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES	40135	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-50,03	45.483,77	14.183,23
23/10	O00000	14156	LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES	40135	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.911	300,00	45.783,77	13.883,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	16.122.5002-2.019	Inicial ....:	65.252,00
2020	1	461	Unid. Desp: 00			Final ......:	65.502,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	65.252,00
02/01	O00000	01965	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	29.192,46	29.192,46	36.059,54
30/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01366/2020	250,00	29.192,46	36.309,54
31/07	O00000	10481	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	201,34	29.393,80	36.108,20
28/08	O00000	11657	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	10.415,00	39.808,80	25.693,20
30/12	O00000	11657	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	ESTORNO	-4.129,28	35.679,52	29.822,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 09			Inicial ....:	43.052.000,00
			Unid. Orc.: 03	3.3.90.39.00	26.452.5003-2.126	Final ......:	249,08
2020	1	462	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	43.052.000,00
02/01	O01544	01685	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	CONCESSAO DE TRANSPORTE	2.223.980,67	2.223.980,67	40.828.019,33
02/01	O01544	01685	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	REGULARIZACAO EMPENHO	-2.223.980,67	0,00	43.052.000,00
02/01	O01544	01687	CONSORCIO SOROCABA	42146	CONCESSAO DE TRANSPORTE	20.176.770,25	20.176.770,25	22.875.229,75
02/01	O01544	01687	CONSORCIO SOROCABA	42146	REGULARIZACAO EMPENHO	-20.176.770,25	0,00	43.052.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00143/2020	-22.400.750,92	0,00	20.651.249,08
06/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00247/2020	-1.900.000,00	0,00	18.751.249,08
28/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00335/2020	-18.751.000,00	0,00	249,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31			Inicial ....:	1.000,00
2020	1	463	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	17.512.5001-2.019	Final ......:	1.000,00

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
02/01	O00000	00445	FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES	39448	ADIANTAMENTO SERPO - SCVL	300,00	300,00	700,00
02/01	O00000	00447	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE LIMA	50989	ADIANTAMENTO SERPO - SADF	300,00	600,00	400,00
02/01	O00000	00447	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE LIMA	50989	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	-300,00	300,00	700,00
02/01	O00000	00448	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE LIMA	50989	ADIANTAMENTO SERPO - SADF	300,00	600,00	400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.040	Inicial ....:	5.000,00
2020	1	464	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.742,89

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
02/01	G00559	02225	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/VEICULO VW GOL P.658 USO S EMA ESTORNO INDEVIDO	434,89	434,89	4.565,11
28/01	E00248	03794	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	AQUIS.PNEU VEICULO PREF.680 CONF.FL.285/ 393 CPL 248/18 V.7 - ESTORNO INDEVIDO	1.308,00	1.742,89	3.257,11
17/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00458/2020	-3.257,11	1.742,89	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	228.201,00
2020	1	465	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.044	Final ......:	3.201,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	228.201,00
23/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25791/2020	-225.000,00	0,00	3.201,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	423.000,00
2020	1	466	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.542.6001-2.045	Final ......:	8.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	423.000,00
02/01	P00567	00325	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	SERV.MANUT.PAISAGISTICA EM VIAS/LOGRADOUROS-SETOR A E B	7.865,09	7.865,09	415.134,91
22/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25844/2020	-415.000,00	7.865,09	134,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	806.000,00
2020	1	467	Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.047	Final ......:	1.174.226,00
			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
							0,00	806.000,00
02/01	G00991	01517	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	CASTRACAO DE CAES E GATOS P/SEMA CONFORM E FLS.359 VOL.02	29.150,00	29.150,00	776.850,00
21/02	S00853	04170	MARCELO LEITE LEGNANI 28464858876	51867	SERV DE MANUT.VENTILADORES DO JD.BOTANIC O CF CPL 00853/19 FLS.66V RES.437	650,00	29.800,00	776.200,00
28/02	S00884	04716	TELEPARTS TELECOMUNICACOES SOROCABA LTDA -ME.	19223	SERV GRAVACAO,PROGRAMACAO E CONFIGURACAO PABX P/PZMQB CF CPL 884/19 FLS.59 R.139	630,00	30.430,00	775.570,00
28/02	S00884	04717	TELEPARTS TELECOMUNICACOES SOROCABA LTDA -ME.	19223	SERV DE GRAVACAO, PROGRAMACAO E CONFIGUR ACAO P/PZMQB CF.CPL 884/19 FLS.59 R.416	38,00	30.468,00	775.532,00
16/03	I00120	05389	CENTRO DE CULTURA SABUKA KARIRI XOCO	51993	APRESENTACAO VIVENCIA CULTURAL INDIGENA ONF.FL.162 CPL 120/2020 RESERVA 575	6.000,00	36.468,00	769.532,00
25/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00655/2020	500.000,00	36.468,00	1.269.532,00
02/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00688/2020	139.227,00	36.468,00	1.408.759,00
02/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00694/2020	-1,00	36.468,00	1.408.758,00
06/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00704/2020	-2.000,00	36.468,00	1.406.758,00
13/04	G00822	06564	MARA SILVIA PEZINATO	47381	PRORROG. SERV DE LIMPEZA E CONSERVACAO D O PZMQB CPL 822/17 V.02 FL.451 R.1899	371.593,32	408.061,32	1.035.164,68
13/04	E01361	06567	GUILHERME GROKE SILVA ME	33807	PRORROG. EXECUCAO DE ANALISES CLINICAS P ZMQB FL.640 VERSO CPL 1361/14 V.2 R.1884	13.167,00	421.228,32	1.021.997,68
14/04	G00854	06592	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	(PRORROGACAO)SERV.MANEJO E TRATO DE ANIM AIS DO ZOO R.1898 VOL.15 FL.556	182.673,07	603.901,39	839.324,61
23/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00753/2020	-1.000,00	603.901,39	838.324,61
27/07	I00120	05389	CENTRO DE CULTURA SABUKA KARIRI XOCO	51993	CANCELADO ATA COMEC	-6.000,00	597.901,39	844.324,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	806.000,00
			Orgao ....: 14				
2020	2	468	Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.047	Final ......:	1.174.226,00
			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
28/07	G00822	06564	MARA SILVIA PEZINATO	47381	ESTORNO PELA DELIBERACAO DO COMEC	-118.688,84	479.212,55	963.013,45
28/07	E00434	10212	SUPER MIL REPRESENTACOES EIRELI	52419	CONFEC.PLACAS P/OSERVATORIO DE AVES (PAR CERIA SEDETER)CPL 434/19 FL.326 R.779	7.999,40	487.211,95	955.014,05
29/07	O13983	10236	CONS.REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA EST SP	46681	RENOVACAO RT ZOOLOGICO FLS.27 A 29 PA 13 83-2/19 RES.2914	136,33	487.348,28	954.877,72
06/08	G00822	10807	MARA SILVIA PEZINATO	47381	PRORROG. SERV DE LIMPEZA E CONSERVACAO D O PZMQB V.02 FL.451/ V.08 FL.2652	7.330,12	494.678,40	947.547,60
11/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01450/2020	-100.000,00	494.678,40	847.547,60
12/08	G00822	10994	MARA SILVIA PEZINATO	47381	COMPL NE 6564 REF.PRORROG. SERV DE LIMPE ZA E CONSERVACAO PZMQB FL.485 V.02	3.069,61	497.748,01	844.477,99
25/08	O16381	11541	CONS.REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA EST SP	46681	PAGAMENTO DA TAXA DE RT BEM ESTAR ANIMAL FLS.13 A 16 RES.3153	136,33	497.884,34	844.341,66
28/09	I00409	12992	IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA	33806	MANUTENCAO DO SOFTWARE ARCGIS LICENCIAME NTO CF CPL 409/2018 FLS.310 RES.3154	12.430,85	510.315,19	831.910,81
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25951/2020	-168.000,00	510.315,19	663.910,81
10/11	E00100	15245	ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI	52056	SERV REFORMA C/SUBST.TELAS ALAMBRADOS CA NIL,GATIL E COCHEIRAS FL.220 R.430	6.937,48	517.252,67	656.973,33
27/11	G01495	15927	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	(PRORROGACAO)SERV.APREENSAO/GUARDA ANIMA IS-VOL.02 FL.504 R.4373	21.930,76	539.183,43	635.042,57
01/12	E00100	16265	ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI	52056	SERV.MANUTENCAO DO ALAMBRADO BEM ESTAR A IMAL CPL 100/20 FLS.223V. RES.4522	13.262,50	552.445,93	621.780,07
08/12	P00567	16422	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	SERV MANUT.PAISAGISTICO EM VIAS E LOGRAD OUROS PUBL CPL 567/18 V.8 FLS.288 R.4669	130.000,00	682.445,93	491.780,07
08/12	G00461	16425	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	(PRORROGACAO)SERV.DE MANUTENCAO PAISAGIS TICA DE PROPRIOS VOL.07 FL.671 R.4668	150.000,00	832.445,93	341.780,07
22/12	E00266	16916	GABRIELA ZANGROSSI SOUZA-EPP	53022	SERVICO DE TRATO, MANEJO E CAPTURA DE AN IMAIS CF CPL 266/2020 FLS.368 E 368V	9.700,00	842.145,93	332.080,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 14			Inicial ....: 806.000,00
2020	3	469	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.047	Final .....: 1.174.226,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa 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		
			Orgao ....: 14				
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.047	Inicial ....:	843.949,00
2020	1	470	Unid. Desp: 00			Final ......:	307.721,99

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	843.949,00
02/01	E00478	00561	ANIMALLTAG TECNOLOGIA EM IDENTIFICACAO LTDA	42917	CPL 478/19 AQUISICAO MICROCHIPS	34.650,00	34.650,00	809.299,00
02/01	S00384	01732	ITACOM COM.DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	51053	CPL 384/19 AQUIS COMEDOUROS	1.325,00	35.975,00	807.974,00
06/01	G00559	03045	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/VEICULO KOMBI P.640 USO SE MA VOL.10 FLS.1839 E 1856- ESTORNO INDEV	7.570,04	43.545,04	800.403,96
07/01	S00557	03120	AGRO ANIMAL SOROCABA LTDA	23356	CAIXA DE TRANSPORTE P ANIMAIS BEM ESTAR NIMAL FL.61	1.568,80	45.113,84	798.835,16
24/03	S00828	05778	LUIZ ANTONIO LESSA QUIOSQUES - ME	28021	AQUIS.FRANJA PIACAVA P/UTIL.ZOOLOGICO CO NF.FL.79 CPL 828/2019 RESERVA 148	5.000,00	50.113,84	793.835,16
25/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00655/2020	-500.000,00	50.113,84	293.835,16
02/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00695/2020	-0,01	50.113,84	293.835,15
02/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00688/2020	-139.227,00	50.113,84	154.608,15
06/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00704/2020	2.000,00	50.113,84	156.608,15
23/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00753/2020	1.000,00	50.113,84	157.608,15
27/04	E00457	06903	CESAR & ROCHA COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTD	52090	MEDICAMENTOS VET. PARA ZOO E BEM ESTAR A NIMAL CONF.FL 691 CPL 457/19 V.2 R.1824	8.437,36	58.551,20	149.170,79
27/04	E00457	06904	MEDIC VET LTDA	43149	MEDICAMENTOS VET. PARA ZOO E BEM ESTAR A NIMAL CONF.FL 691 CPL 457/19 V.2 R.1824	1.454,90	60.006,10	147.715,89
18/05	S00240	07598	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	28192	AQUISICAO DE VACINAS ANTIRRAB. PARA USO M CARNIVOROS SELVAGENS R.1996 FL.49	1.800,00	61.806,10	145.915,89
28/05	E00709	07936	JASMIN MIGUEL DO CARMO	52260	FORN.RACOES P/ANIMAIS DOMESTICOS DE PEQU ENO E GRANDE PORTE R.144 FL.212	24.366,68	86.172,78	121.549,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14				
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.047	Inicial ....:	843.949,00
2020	2	471	Unid. Desp: 00			Final ......:	307.721,99

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/07	S00235	10351	RF MOREIRA ME	52430	AQUIS DE BATERIA P NOBREAK PZMQB CF CPL 35/2020 FLS.96 RES.1664	320,00	86.492,78	121.229,21
11/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01450/2020	100.000,00	86.492,78	221.229,21
11/09	S00129	12263	LEMONT CONSULT.COM.SERV.ADMINISTRATIVOS LTDA	50947	AQ. BOTINAS E COTURNOS P/ FUNCIONARIOS B EM ESTAR ANIMAL FL.155 CPL 129/20 R.572	1.099,50	87.592,28	220.129,71
14/09	S00885	12326	COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA	05980	AQUIS.MATERIAL DE PINTURA P/CONSERVACAO O PZMQB FL.208 RES.182	2.870,07	90.462,35	217.259,64
14/09	S00885	12327	CHIC TINTAS E MATERIAIS P/CONSTRUCAO EIRELI	52584	AQUIS.MATERIAL DE PINTURA P/CONSERVACAO O PZMQB FL.208 RES.182	5.332,82	95.795,17	211.926,82
18/11	E00454	15523	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA EPP	41745	FORN.VACINAS VETERINARIAS P/SECAO PROT.B EM ESTAR ANIMAL CPL 454/20 FL.194 R.3156	16.197,00	111.992,17	195.729,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 14			Inicial ....: 1.000,00
2020	1	472	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.048	Final ......: 11.055,00

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
22/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01329/2020	10.055,00	0,00	11.055,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.247	Inicial ....:	500.000,00
2020	1	473	Unid. Desp: 00			Final ......:	178.000,00

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
02/01	G00991	01523	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	SERV.MEDICO VETERINARIO DE CASTRACAO DE AES E GATOS VL.02 FLS.359	109.060,00	109.060,00	390.940,00
02/01	G01495	02043	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	CPL 1495/14 SERV.APREENSAO E GUARDA DE A NIMAIS CONTR.165/15 FLS.31 E 278 VOL.02	104.171,06	213.231,06	286.768,94
06/01	G01495	02043	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	REGULARIZACAO DE VALOR CPL 1495/14	-104.171,06	109.060,00	390.940,00
06/01	G01495	02808	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	SALDO PRORROG.SERV.APREENSAO E GUARDA DE ANIMAIS (FL.278 E 301) V.02	65.792,24	174.852,24	325.147,76
16/01	S00692	03314	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	LOCACAO LONAS/TENDAS PARA FEIRA DE ADOCA O DE ANIMAIS FL.60 - ESTORNO INDEVIDO	4.046,00	178.898,24	321.101,76
21/01	S00692	03396	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	LOCACAO LONAS/TENDAS PARA FEIRA DE ADOCA O DE ANIMAIS(P/12 MESES) CPL 692/18	4.046,00	182.944,24	317.055,76
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00459/2020	-60.000,00	182.944,24	257.055,76
12/03	S00692	03314	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC CONF.FL.253 V CPL 692/2018	-3.468,00	179.476,24	260.523,76
12/03	S00692	03396	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC CONF.FL.253 V CPL 692/2018	-3.468,00	176.008,24	263.991,76
27/04	S00822	06901	FUNILARIA E PINTURA NOVA CONQUISTA LTDA	50948	SERV PINTURA E FUNILARIA PREFIXO 643 CON .FL. 46(VERSO) CPL 822/19 R.415	1.767,01	177.775,25	262.224,75
23/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25791/2020	-200.000,00	177.775,25	62.224,75
22/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01334/2020	60.000,00	177.775,25	122.224,75
22/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25844/2020	-122.000,00	177.775,25	224,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	1.000,00
2020	1	474	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.051	Final ......:	0,00

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
06/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00242/2020	30.000,00	0,00	31.000,00
22/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01330/2020	-31.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	53.438,00
2020	1	475	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.051	Final ......:	4.438,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	53.438,00
06/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00242/2020	-30.000,00	0,00	23.438,00
22/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01330/2020	31.000,00	0,00	54.438,00
19/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	25941/2020	-50.000,00	0,00	4.438,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	5.980.760,00
2020	1	476	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.052	Final ......:	5.866.759,00
			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
							0,00	5.980.760,00
02/01	G00461	00322	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	CONTR EMPRESA P PRESTACAO DE SERV EM VIA S E LOGR PUBLICOS E DEMAIS SERVICOS	9.809,22	9.809,22	5.970.950,78
02/01	G00461	00323	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	SERV.IMPLANTACAO/MANUTENCAO PAISAG.EM PR OPRIOS MUNICIPAIS	15.000,00	24.809,22	5.955.950,78
02/01	P00567	00324	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	SERV.MANUT.PAISAGISTICA EM VIAS/LOGRADOU ROS-SETOR A E B	104.046,29	128.855,51	5.851.904,49
02/01	P00567	00324	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	REGULARIZACAO DE CPL/FORNEC.CONF.FLS.147 8 CPL 461/2018 V.6	-104.046,29	24.809,22	5.955.950,78
02/01	P00567	00326	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	SERV.MANUT.PAISAGISTICA EM VIAS/LOGRADOU ROS-SETOR A E B	42.313,00	67.122,22	5.913.637,78
02/01	P00567	00327	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	SERV.MANUT.PAISAGISTICA EM VIAS/LOGRADOU ROS-SETOR A E B	61.292,11	128.414,33	5.852.345,67
02/01	P00567	00329	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	SERV.MANUT.PAISAGISTICA EM VIAS/LOGRADOU ROS-SETOR A E B	23.000,00	151.414,33	5.829.345,67
02/01	P00567	00330	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	PREST.SERV.DE IMPLANT.MANUT.PAISAG.EM VI AS/LOGRAD.PUBLICOS	156.766,27	308.180,60	5.672.579,40
02/01	P00567	00331	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	MANUTENCAO PAISAGISTICA EM VIAS E LOGRAD OUROS	400.000,00	708.180,60	5.272.579,40
02/01	G00461	00783	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	SERV.DE MANUTENCAO DE PAISAGISMO DE PROP RIOS-SEMA CPL 461/2018 V.6 FLS 1465	3.241.483,60	3.949.664,20	2.031.095,80
02/01	G00461	00783	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	AJUSTE DE VALOR CONFORME CRONOGRAMA DE D SEMBOLSO FLS.1476 CPL 461/18 V.6	-1.634.380,72	2.315.283,48	3.665.476,52
02/01	P00567	01639	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	MANUTENCAO PAISAGISTICA EM VIAS E LOGRAD OUROS FL.135 V.14 CPL 567/18	1.157.823,60	3.473.107,08	2.507.652,92
02/01	P00567	01639	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	AJUSTE DE FONTE/COD.APLICACAO	-499.000,00	2.974.107,08	3.006.652,92
02/01	P00567	01949	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	MANUTENCAO PAISAGISTICA EM VIAS E LOGRAD OUROS CPL 567/2018 V.14 FLS.144	638.516,40	3.612.623,48	2.368.136,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	5.980.760,00
2020	2	477	Orgao ....: 14 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.052	Final ......:	5.866.759,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	G00461	02561	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	CPL 461/2018-MANUT.PAISAGISTICA EM PROPRIOS MUNICIPAIS	104.046,29	3.716.669,77	2.264.090,23
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00205/2020	-1,00	3.716.669,77	2.264.089,23
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25577/2020	-2.264.000,00	3.716.669,77	89,23
23/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25791/2020	500.000,00	3.716.669,77	500.089,23
06/07	G00461	09272	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	IMPLANT.E MANUT.PAISAGISTICA CONF.FL.503 CPL 461/2018 VOL 03 RESERVA 2790	350.000,00	4.066.669,77	150.089,23
21/07	G00461	09906	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	PRORROG. SERV. DE MANUTENCAO PAISAGISTICA CONF.FL.608 CPL 461/2018 V.7 R.2789	150.000,00	4.216.669,77	89,23
28/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25913/2020	750.000,00	4.216.669,77	750.089,23
29/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25915/2020	500.000,00	4.216.669,77	1.250.089,23
05/10	P00567	13422	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	SERV.MANUT.PAISAGISTICA EM VIAS E LOGRAD .SETOR A-B V.8 FL.279 RES.3782	500.000,00	4.716.669,77	750.089,23
05/10	P00567	13423	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	SERV.MANUT.PAISAGISTICA EM VIAS E LOGRAD .SETOR C V.8 FL.279 RES.3781	250.000,00	4.966.669,77	500.089,23
27/10	P00567	13422	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	ESTORNO A PEDIDO DA SEAD, CONFORME FOLHA 283 VOL.8	-500.000,00	4.466.669,77	1.000.089,23
27/10	P00567	14547	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	SERV.MANUT.PAISAGISTICA EM VIAS E LOGRADOUROS FL.1153 VOL.18 RES.3782	500.000,00	4.966.669,77	500.089,23
06/11	P00567	15150	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	SERV.MANUT.PAISAGISTICA EM VIAS E LOGRAD .SETOR C-VOL.19 FL.1536 RES.4226	500.000,00	5.466.669,77	89,23
30/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25984/2020	400.000,00	5.466.669,77	400.089,23
01/12	P00567	16220	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	PREST.SERV.MANUT PAISAGISTICA VIAS E LOGRADOUROS CPL 567/18 V.18 FLS.1160 R.4613	400.000,00	5.866.669,77	89,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 14			Inicial ....: 5.980.760,00
2020	3	478	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.052	Final .....: 5.866.759,00
			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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	1 479	Orgao ....: 14 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.057	Inicial ....: 189.100,00 Final .....: 189.100,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	189.100,00
07/01	S01015	03107	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698	DOSIMETRIA PESSOAL-MEDICAO NIV.RAD.ZOO (RORROG.) - ESTORNO INDEVIDO	140,00	140,00	188.960,00
27/02	O25332	04426	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	CONVENIO FUNAP/COOPERESO (2020) FL.506 E 509 RES.945	158.270,20	158.410,20	30.689,80
28/02	E00244	04724	AIALA EVENTOS EIRELI	51897	AQUIS E INSTALACAO DE TENDAS DE LONA P/ ARQUES CF.CPL.244/2019 FLS.236 R.781	16.489,80	174.900,00	14.200,00
18/03	O25332	04426	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	PARA REGULARIZACAO FORNECEDOR	-158.270,20	16.629,80	172.470,20
18/03	O25332	05555	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	CONVENIO COOPERESO-REG.NE 4426 CONFORME ERMO FLS.522 PA 25332/19 V.II	158.270,20	174.900,00	14.200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	4.444.829,00
			Orgao ....: 14				
2020	1	480	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.058	Final ......:	4.027.429,00
			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
							0,00	4.444.829,00
02/01	G00854	01545	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	(SALDO CONTRAT) PRORROG.TRATO E MANEJO ANIMAIS ZOOLOGICO VOL.13 FL.5423	1.083.170,00	1.083.170,00	3.361.659,00
02/01	G00854	01549	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	PRORROG.TRATO E MANEJO ANIMAIS ZOOLOGICO FL.68 CPL 854/17 V.09	295.410,00	1.378.580,00	3.066.249,00
02/01	G00822	01635	MARA SILVIA PEZINATO	47381	SERV.LIMPEZA DO PQ.ZOOLOGICO SOROCABA CF CPL 00822/2017 V.7 FLS 2371	16.366,16	1.394.946,16	3.049.882,84
02/01	G00822	01636	MARA SILVIA PEZINATO	47381	SERV.LIMPEZA DO PQ.ZOOLOGICO DE SOROCABA CF CPL 00822/2017 V.7 FLS.2371	89.756,76	1.484.702,92	2.960.126,08
02/01	G00038	01770	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	1303/2018 CONTRATACAO DE SERV CONTROLADOR DE ACESSO PQ ZOOLOGICO CPL 38/19 V-07	55.833,34	1.540.536,26	2.904.292,74
02/01	G00038	01798	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	(SALDO CONTRATO)SERV.CONTROLADOR/ACESSO/OPERADOR CAIXA PZMQB V.7 FL.2770	62.500,00	1.603.036,26	2.841.792,74
02/01	E01361	01945	GUILHERME GROKE SILVA ME	33807	(ZOOLOGICO MUNICIPAL)EXAMES/ANALISES CLINICAS VETERINARIAS CONTR.PG.368 VOL.02	5.308,00	1.608.344,26	2.836.484,74
02/01	E01361	01946	GUILHERME GROKE SILVA ME	33807	PRORROG.CONTR.(ZOOLOGICO MUNICIPAL)EXAMES DE ANALISES CLINICAS PAG.474 VOL.02	6.000,00	1.614.344,26	2.830.484,74
02/01	E01361	01948	GUILHERME GROKE SILVA ME	33807	EXECUCAO DE ANALISES CLINICAS VET.P/ANIMAIS CPL 1361/14 VOL.02 FL.496	20.985,00	1.635.329,26	2.809.499,74
02/01	E01361	01948	GUILHERME GROKE SILVA ME	33807	ESTORNO PARA REGULARIZACAO CPL 1361/2014 VOL.02 FLS.606	-20.985,00	1.614.344,26	2.830.484,74
02/01	E01361	02155	GUILHERME GROKE SILVA ME	33807	EXECUCAO DE ANALISES CLINICAS VET.P/ANIMAIS VOL.02 FL.496(SALDO PRORROG.FLS.562)	19.557,00	1.633.901,26	2.810.927,74
02/01	G00435	02156	MITIKO YAMADA E S/M E/OU SUCESSORES	33873	PRORROG.PREST.SERV.EXAMES CONF.FL.362	10.774,50	1.644.675,76	2.800.153,24
02/01	G00435	02156	MITIKO YAMADA E S/M E/OU SUCESSORES	33873	REGULARIZACAO CODIGO DE FORNECEDOR	-10.774,50	1.633.901,26	2.810.927,74
02/01	G00435	02157	SORONEMER REP.PRODUTOS VETERINARIOS EX.P.LTDA	33837	PRORROG.PREST.SERV.EXAMES CONF.FL.362	10.774,50	1.644.675,76	2.800.153,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	4.444.829,00
			Orgao ....: 14				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.058	Final ......:	4.027.429,00
2020	2	481	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
08/01	O01497	03138	LANNA TORREZAN	50673	PA 1497/15-RESIDENCIA MEDICA VETERINARIA FLS.436 A 438	17.300,64	1.661.976,40	2.782.852,60
08/01	O01497	03138	LANNA TORREZAN	50673	REGULARIZACAO DE DOTACAO	-17.300,64	1.644.675,76	2.800.153,24
08/01	O01497	03139	MATHEUS VASCONCELLOS	49080	PA 1497/15-RESIDENCIA MEDICA VETERINARIA FLS.436 A 438	1.441,72	1.646.117,48	2.798.711,52
08/01	O01497	03139	MATHEUS VASCONCELLOS	49080	REGULARIZACAO DE DOTACAO	-1.441,72	1.644.675,76	2.800.153,24
08/01	O01497	03140	NATALIA TODESCO	50548	PA 1497/15-RESIDENCIA MEDICA VETERINARIA FLS.436 A 438	17.300,64	1.661.976,40	2.782.852,60
08/01	O01497	03140	NATALIA TODESCO	50548	REGULARIZACAO DE DOTACAO	-17.300,64	1.644.675,76	2.800.153,24
08/01	O01497	03141	JULIANA ALMEIDA FORMAGIO	50549	PA 1497/15-RESIDENCIA MEDICA VETERINARIA FLS.436 A 438	17.300,64	1.661.976,40	2.782.852,60
08/01	O01497	03141	JULIANA ALMEIDA FORMAGIO	50549	REGULARIZACAO DE DOTACAO	-17.300,64	1.644.675,76	2.800.153,24
08/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00327/2020	-53.400,00	1.644.675,76	2.746.753,24
17/01	G00435	03319	SORONEMER REP.PRODUTOS VETERINARIOS EX.P.LTDA	33837	PREST.DE SERV.DE EXAMES PARA ANIMAIS DO ZMQB CF CPL 00435/2018 V.2 FLS.146	3.570,00	1.648.245,76	2.743.183,24
26/02	G00822	04332	MARA SILVIA PEZINATO	47381	CPL 822/2017 V.7 SERV.LIMPEZA DO ZOOLOGICO SOROCABA	59.837,90	1.708.083,66	2.683.345,34
28/02	O00000	04682	CECILIA PESSUTTI	27928	ADIANTAMENTO SEMA - VIAGEM SP 02 A 06/03 R.718	353,90	1.708.437,56	2.682.991,44
11/03	G00038	05152	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	SERV. CONTROLADOR DE ACESSO PZMQB(PRORROG) CF CPL 38/2019 V.8 FLS.3209 RES.1149	300.000,00	2.008.437,56	2.382.991,44
13/03	O00000	05336	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	ADIANTAMENTO SEMA - VIAGEM RIBEIRAO PRETO 18/03/2020 R.1190	330,00	2.008.767,56	2.382.661,44
16/03	O00000	05336	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	ESTORNO CANCELAMENTO	-330,00	2.008.437,56	2.382.991,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	4.444.829,00
			Orgao ....: 14				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.058	Final ......:	4.027.429,00
2020	3	482	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
14/04	G00854	06591	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	(PRORROGACAO)SERV.MANEJO E TRATO DE ANIMAIS DO ZOO R.1907 VOL.15 FL.556	2.377.861,44	4.386.299,00	5.130,00
22/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01333/2020	31.000,00	4.386.299,00	36.130,00
28/07	G00038	05152	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	ESTORNO PELA DELIBERACAO DO COMEC	-68.333,34	4.317.965,66	104.463,34
28/07	G00854	06591	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	CANCELADO DELIBERACAO COMEC	-293.755,11	4.024.210,55	398.218,45
28/07	S00152	10207	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698	SERV DOSIMETRIA P MEDICAO DO NIVEL DE RADIACAO PZMQB CF CPL 152/20 FL.63V R.1103	307,50	4.024.518,05	397.910,95
13/10	O18512	13837	M.CORTEZ TRANSPORTES E LOC.DE MUNK LTDA ME	30320	PAGTO POR INDENIZACAO LOCACAO DE GUINDASTE PARA O ZOOLOGICO FL.27 R.3378	800,00	4.025.318,05	397.110,95
19/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25941/2020	-250.000,00	4.025.318,05	147.110,95
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25961/2020	-145.000,00	4.025.318,05	2.110,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada: Inicial	Despesa Autorizada: Final .....
			Orgao ....: 14				
2020	1	483	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.35.00	18.541.6001-2.059	5.000,00	5.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.052	Inicial ....:	2.083.660,00
2020	1	484	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.583.660,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.083.660,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25577/2020	500.000,00	0,00	2.583.660,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00205/2020	1,00	0,00	2.583.661,00
02/01	P00567	01637	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	MANUTENCAO PAISAGISTICA EM VIAS E LOGRADOUROS FL.135 V.14 CPL 567/18	2.083.660,00	2.083.660,00	500.001,00
02/01	P00567	02597	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	CPL 567/18-MANUT.PAISAGISTICA EM VIAS E OGRADOUROS PUBLICOS	167.000,00	2.250.660,00	333.001,00
02/01	P00567	02600	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	CPL 567/2018-MANUT.PAISAGISTICA EM VIAS LOGRADOUROS PUBLICOS	333.000,00	2.583.660,00	1,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00206/2020	-1,00	2.583.660,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	859.153,00
			Orgao ....: 07				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.691.6002-2.132	Final ......:	760.185,50
2020	1	485	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	859.153,00
02/01	G00258	00014	FACILITY SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	51260	(SALDO CONTRATO)SERVICOS DE LIMPEZA NA U NITEN VOL.03 FLS.196	66.909,80	66.909,80	792.243,20
02/01	E00418	00022	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	(SALDO CONTRATO)SERV.LIMPEZA P/ METARECI CLAGEM CPL 418/19 V.02 FL.92	29.747,50	96.657,30	762.495,70
02/01	O00000	00078	GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO	48471	ADIANTAMENTO SEDETTUR - GABINETE	200,00	96.857,30	762.295,70
02/01	O00000	00089	HELENIR ROSA LIMA	35977	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/DDE	200,00	97.057,30	762.095,70
02/01	O00000	00091	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	ADIANTAMENTO SEDETTUR - DFT	200,00	97.257,30	761.895,70
02/01	O00000	00095	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	ADIANTAMENTO SEDETTUR - METARECICLAGEM	200,00	97.457,30	761.695,70
02/01	O00000	00097	EDSON DE FREITAS	37826	ADIANTAMENTO SEDETTUR - BANCO DO POVO	200,00	97.657,30	761.495,70
02/01	O00000	00099	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	ADIANTAMENTO SEDETTUR - PAT	100,00	97.757,30	761.395,70
02/01	G00491	00382	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	REAJ.CONTRATUAL RETROATIVO SERV.CONTR.AC ESSO/UNITEN FLS 1067 CPL 00491/2017 V.4	29.687,05	127.444,35	731.708,65
02/01	G00491	00382	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	ESTORNO REF REGULARIZACAO HISTORICO	-29.687,05	97.757,30	761.395,70
02/01	E00342	00419	PAULISTA,GESTAO EMPRES. SERV.TERCEIRIZ.EIRELI	51694	CPL 342/19 PREST SERV LIMPEZA	33.397,80	131.155,10	727.997,90
02/01	S00820	00651	VICTOR AUGUSTO DE OLIVEIRA MACHADO39564280800	49819	SERVICO DE READEQUACAO NA ENERGIA ELETRI CA DO ESP.EMPREENDEDOR CPL 820/19 FLS.50	7.400,00	138.555,10	720.597,90
02/01	G00547	01060	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	CPL 547/16 V.02-SERV.LIMPEZA P/ESPACO EM PREENDEDOR E BANCO DO POVO	7.249,48	145.804,58	713.348,42
02/01	O00000	01598	LUIS ALBERTO FIRMINO	23983	ADIANTAMENTO SEDETTUR - VIAGEM SP 22/01	100,00	145.904,58	713.248,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 07			Inicial ....:	859.153,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.691.6002-2.132	Final ......:	760.185,50
2020	2	486	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	G00491	01693	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	PRORROG DE CONTRATO RF SERV.CONTL. ACESSO UNITEN CF CPL 491/17 V.4 FLS.680	29.687,05	175.591,63	683.561,37
02/01	G00491	01694	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	CONTROLADOR DE ACESSO UNITEN CF CPL 481 17 V.4	3.937,30	179.528,93	679.624,07
02/01	G00491	01697	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	REAJ.CONTRATUAL RETROATIVO SERV.CONTR.ACESSO/UNITEN CPL 491/2017 V.4	482,83	180.011,76	679.141,24
02/01	E00418	01893	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	SERV LIMPEZA PARA O METARECICLAGEM FL.29	4.797,98	184.809,74	674.343,26
02/01	E01125	01921	MARCIO ROBERTO SCHONFELDER	49627	(COMPL.NE 2693)CURSOS NA UNITEN E NO PROGRAMA METARECICLAGEM VOL.07 FL.461	943,80	185.753,54	673.399,46
02/01	E01125	01921	MARCIO ROBERTO SCHONFELDER	49627	REGULARIZACAO DE CODIGO DE FORNECEDOR	-943,80	184.809,74	674.343,26
02/01	E01125	01922	M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA	49697	(COMPL.NE 2693)CURSOS NA UNITEN E NO PROGRAMA METARECICLAGEM VOL.07 FL.461	943,80	185.753,54	673.399,46
02/01	E01125	01957	D.DELBONI TARPINIAN	49698	CURSOS NA UNITEN E NO PROGRAMA METARECICLAGEM VOL.02 (COMPLEMENTO)	9.314,40	195.067,94	664.085,06
02/01	E01125	01958	D.DELBONI TARPINIAN	49698	(SALDO CONTRATO)CURSOS NA UNITEN E NO PROGRAMA METARECICLAGEM V.08	200,00	195.267,94	663.885,06
02/01	G00258	02001	FACILITY SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	51260	SERV.LIMPEZA COM FORN.MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA UNITEN FLS.485	17.181,70	212.449,64	646.703,36
02/01	O00000	02005	HELENIR ROSA LIMA	35977	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/DDE	200,00	212.649,64	646.503,36
02/01	O00000	02007	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	ADIANTAMENTO SEDETTUR - DIV.FOM.TURISMO	200,00	212.849,64	646.303,36
02/01	O00000	02011	EDSON DE FREITAS	37826	ADIANTAMENTO SEDETTUR - BANCO DO POVO	200,00	213.049,64	646.103,36
02/01	O00000	02013	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	ADIANTAMENTO SEDETTUR - PAT	100,00	213.149,64	646.003,36
06/01	S00424	02729	CIAFILTER SOROCABA EIRELI-ME	51791	MANUT.NOS BEBEDOUROS DA UNITEN-SEDETTER F CPL 424/2019 FLS.96	1.300,00	214.449,64	644.703,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 07				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.691.6002-2.132	Inicial ....:	859.153,00
2020	3	487	Unid. Desp: 00			Final ......:	760.185,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/01	E01125	03574	ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME	33356	(PRORROGACAO) MINISTRACAO DE CURSOS NA U NITEN VOL.06 R.268 FL.251	53.700,00	268.149,64	591.003,36
04/02	O00000	03830	HELENIR ROSA LIMA	35977	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN R.305	200,00	268.349,64	590.803,36
04/02	O00000	03832	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	ADIANTAMENTO SEDETTUR - D.FOM.TUR R.305	200,00	268.549,64	590.603,36
04/02	O00000	03834	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	ADIANTAMENTO SEDETTUR-UNITEN SQRP R.305	200,00	268.749,64	590.403,36
04/02	O00000	03836	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	ADIANTAMENTO SEDETTUR-METARECICL. R.305	200,00	268.949,64	590.203,36
04/02	O00000	03838	EDSON DE FREITAS	37826	ADIANTAMENTO SEDETTUR-BCO.DO POVO R.305	200,00	269.149,64	590.003,36
04/02	O00000	03840	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	ADIANTAMENTO SEDETTUR-BCO.DO POVO R.305	200,00	269.349,64	589.803,36
18/02	S00016	04054	EMERSON AUGUSTO MACHADO DA SILVA 12259830889	51862	MANUT. SISTEMA DO TELECENTRO DO METARECI CLAGEM CF.CPL 016/2020 FLS.54V RES.713	3.590,00	272.939,64	586.213,36
19/03	O00000	05571	HELENIR ROSA LIMA	35977	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/DDE R.305	300,00	273.239,64	585.913,36
19/03	O00000	05573	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	ADIANTAMENTO SEDETTUR - DFT R.305	200,00	273.439,64	585.713,36
19/03	O00000	05575	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	ADIANTAMENTO SEDETTUR-UNITEN/SQRP R.305	200,00	273.639,64	585.513,36
19/03	O00000	05577	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	ADIANT.SEDETTUR - METARECICLAGEM R.305	200,00	273.839,64	585.313,36
19/03	O00000	05579	EDSON DE FREITAS	37826	ADIANT.SEDETTUR - BANCO DO POVO R.305	200,00	274.039,64	585.113,36
19/03	O00000	05581	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	ADIANTAMENTO SEDETTUR - PAT R.305	200,00	274.239,64	584.913,36
25/03	O07343	05994	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	31155	SEGURO DPVAT-VEICULO:MONTANA LS 1.4 PLAC A GJI-8I95 R.1758 FL.11 E 12	5,05	274.244,69	584.908,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 07			Inicial ....:	859.153,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.691.6002-2.132	Final ......:	760.185,50
2020	4	488	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
30/03	O00000	05571	HELENIR ROSA LIMA	35977	CANCELAMENTO	-300,00	273.944,69	585.208,31
30/03	O00000	05573	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	CANCELAMENTO	-200,00	273.744,69	585.408,31
30/03	O00000	05575	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	CANCELAMENTO	-200,00	273.544,69	585.608,31
30/03	O00000	05577	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	CANCELAMENTO	-200,00	273.344,69	585.808,31
30/03	O00000	05579	EDSON DE FREITAS	37826	CANCELAMENTO	-200,00	273.144,69	586.008,31
30/03	O00000	05581	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	CANCELAMENTO	-200,00	272.944,69	586.208,31
07/04	O00000	06445	GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO	48471	ADIANTAMENTO SEDETTUR - GABINETE R.305	300,00	273.244,69	585.908,31
08/04	S00740	06516	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	ASSINATURA JORNAL CRUZEIRO DO SUL VOL.06 R.2048 FL.56V	503,93	273.748,62	585.404,38
08/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25743/2020	-41.287,50	273.748,62	544.116,88
13/05	O00000	07448	GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO	48471	ADIANTAMENTO SEDETTUR - GABINETE R.305	400,00	274.148,62	543.716,88
22/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00936/2020	-38.712,50	274.148,62	505.004,38
27/05	S00740	06516	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/LETICIA CON F.FL.98 CPL 740/2018 V.6	-503,93	273.644,69	505.508,31
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25763/2020	-1.002,00	273.644,69	504.506,31
08/06	O00000	08318	GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO	48471	ADIANTAMENTO SEDETTUR - GABINETE R.305	250,00	273.894,69	504.256,31
19/06	O00000	08619	HELENIR ROSA LIMA	35977	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/DDE R.305	200,00	274.094,69	504.056,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 07			Inicial ....:	859.153,00
2020	5	489	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	23.691.6002-2.132	Final ......:	760.185,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada		Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
19/06	O00000	08621	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	ADIANTAMENTO SEDETTUR - DIVISAO DE FOMENTO AO TURISMO R.305	200,00	274.294,69	503.856,31
19/06	O00000	08624	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA	31402	ADIANTAMENTO SEDETTUR - METARECICLAGEM R.305	200,00	274.494,69	503.656,31
19/06	O00000	08626	EDSON DE FREITAS	37826	ADIANTAMENTO SEDETTUR - BANCO DO POVO R.305	100,00	274.594,69	503.556,31
06/07	E00589	09275	GERASERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELLI	52367	SERV. DE LIMEPZA NA NOVA CASA DO TURISTA MAI/20 A DEZ/20 FL.499 CPL 589/19 R.447	11.395,82	285.990,51	492.160,49
15/07	O00000	09532	HELENIR ROSA LIMA	35977	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/DDE R.305	200,00	286.190,51	491.960,49
15/07	O00000	09534	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	ADIANTAMENTO SEDETTUR - DFT R.305	200,00	286.390,51	491.760,49
15/07	O00000	09538	EDSON DE FREITAS	37826	ADIANTAMENTO SEDETTUR - B.DO POVO R.305	100,00	286.490,51	491.660,49
15/07	O00000	09573	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA	31402	ADIANTAMENTO SEDETTUR - METARECICL.R.305	200,00	286.690,51	491.460,49
24/07	S00337	10116	VICTOR AUGUSTO DE OLIVEIRA MACHADO39564280800	49819	CONFECCAO GRADIL PARA NOVA CASA DO TURISTA CPL337/2020	12.680,00	299.370,51	478.780,49
27/07	G00258	02001	FACILITY SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	51260	CANCELAMENTO POR DELIBERACAO COMEC CONF. FLS.919-921/931 CPL 258/2019 VOL 02	-3.550,50	295.820,01	482.330,99
28/07	E00434	10211	SUPER MIL REPRESENTACOES EIRELI	52419	CONFEC.PLACAS P OBSERVATORIO DE AVES (PARCERIA TUR/SEMA)CPL 434/19 FL.326 R.634	7.999,40	303.819,41	474.331,59
30/07	G00258	10316	FACILITY SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	51260	COMPL.NE 2001-SERV.LIMPEZA UNITEN RF ESTORNO INDEVIDO SOLIC.SEAD FL.930-934 V.2	747,45	304.566,86	473.584,14
31/07	O00000	10499	GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO	48471	ADIANTAMENTO SEDETTUR - GABINETE R.305	250,00	304.816,86	473.334,14
17/08	E00116	11054	T.S.OLIVEIRA PUBLICIDADE	48772	SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL NA NOVA CA A DO TURISTA FL.195 R.546	22.530,00	327.346,86	450.804,14
21/08	O00000	11507	HELENIR ROSA LIMA	35977	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/DDE R.305	200,00	327.546,86	450.604,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 07			Inicial ....:	859.153,00
2020	6	490	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.691.6002-2.132	Final ......:	760.185,50
			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
21/08	O00000	11509	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	ADIANTAMENTO SEDETTUR - DIVISAO DE FOMENTO AO TURISMO R.305	200,00	327.746,86	450.404,14
21/08	O00000	11516	LETICIA GONCALVES DE CAMPOS	29242	ADIANTAMENTO SEDETTUR - BANCO DO POVO R. 305	200,00	327.946,86	450.204,14
21/09	O25332	12474	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	CONVENIO COOPERESO FL.838 RES.3262	52.869,60	380.816,46	397.334,54
23/09	O00000	12605	HELENIR ROSA LIMA	35977	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/DDE R.305	200,00	381.016,46	397.134,54
23/09	O00000	12607	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	ADIANTAMENTO SEDETTUR - DIV. FOMENTO AO URISMO R.305	200,00	381.216,46	396.934,54
23/09	O00000	12610	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA	31402	ADIANTAMENTO SEDETTUR - METARECICLAGEM R .305	100,00	381.316,46	396.834,54
23/09	O00000	12612	LETICIA GONCALVES DE CAMPOS	29242	ADIANTAMENTO SEDETTUR - BANCO DO POVO R. 305	100,00	381.416,46	396.734,54
23/09	O00000	12614	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	ADIANTAMENTO SEDETTUR - PAT R.305	100,00	381.516,46	396.634,54
29/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01795/2020	32.034,50	381.516,46	428.669,04
29/09	O07343	13003	IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	52535	EMPLACAMENTO VEICULO MONTANA DO TURISMO LS.31 E 32 RES.1758	160,00	381.676,46	428.509,04
19/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25941/2020	-50.000,00	381.676,46	378.509,04
21/10	O25332	12474	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO A PEDIDO DA SDETTUR FL.984 VOL.2	-17.000,00	364.676,46	395.509,04
22/10	O00000	12605	HELENIR ROSA LIMA	35977	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	364.476,46	395.709,04
22/10	O00000	12607	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-104,00	364.372,46	395.813,04
22/10	O00000	12612	LETICIA GONCALVES DE CAMPOS	29242	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-92,00	364.280,46	395.905,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 07			Inicial ....:	859.153,00
2020	7	491	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.691.6002-2.132	Final ......:	760.185,50
			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
22/10	O00000	12614	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-43,00	364.237,46	395.948,04
23/10	O00000	14171	HELENIR ROSA LIMA	35977	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNETEN/DDE R.305	200,00	364.437,46	395.748,04
23/10	O00000	14174	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	ADIANTAMENTO SEDETTUR - DIV. FOM. AO TUR ISMO R.305	200,00	364.637,46	395.548,04
23/10	O00000	14204	EDSON DE FREITAS	37826	ADIANTAMENTO SEDETTUR - B. DO POVO R.305	100,00	364.737,46	395.448,04
23/10	O00000	14208	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	ADIANTAMENTO SEDETTUR - PAT R.305	200,00	364.937,46	395.248,04
23/10	O00000	14302	DANIELA SCHIMIDT ANTUNES	52681	ADIANTAMENTO SEDETTUR - GABINETE R.305	250,00	365.187,46	394.998,04
03/11	G00258	14826	FACILITY SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	51260	PARTE PRORROG.SERV.LIMPEZA UNITEN FLS.88 ,981 E 982 RES.307	12.126,39	377.313,85	382.871,65
03/11	G00258	14826	FACILITY SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	51260	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-12.126,39	365.187,46	394.998,04
03/11	G00258	14828	FACILITY SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	51260	PARTE PRORROG.SERV.LIMPEZA UNITEN FLS.88 ,981 E 982 RES.307	18.126,39	383.313,85	376.871,65
04/11	S00416	15026	INVICTA ENGENHARIA E ENERGIA SOLAR LTDA	52608	SERV.RENOVACAO DO AVCB DO PREDIO DA UNIT EN FL.70 R.2902	2.800,00	386.113,85	374.071,65
23/11	S00535	15579	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	SERVICO DE DESCUPINIZACAO NO METARECICLA GEM FL.67 R.3719	1.500,00	387.613,85	372.571,65
24/11	O00000	14171	HELENIR ROSA LIMA	35977	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,00	387.593,85	372.591,65
24/11	O00000	14208	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	387.393,85	372.791,65
24/11	O00000	14302	DANIELA SCHIMIDT ANTUNES	52681	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-52,00	387.341,85	372.843,65
24/11	O00000	15607	DANIELA SCHIMIDT ANTUNES	52681	ADIANTAMENTO SEDETTUR - GABINETE R.4420	200,00	387.541,85	372.643,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 07				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.691.6002-2.132	Inicial ....:	859.153,00
2020	8	492	Unid. Desp: 00			Final ......:	760.185,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/11	S00449	16033	ELTRON COMER.E SERV.DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA	15773	SERVICO DE VIDEOMONITORAMENTO NA NOVA CA SA DO TURISTA CPL 449/20 FLS.272 R.1275	7.859,00	395.400,85	364.784,65
30/11	S00449	16036	ELTRON COMER.E SERV.DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA	15773	VIDEOMONITORAMENTO NOVA CASA DO TURISTA F CPL 449/20 FLS.272 RES.3387	889,00	396.289,85	363.895,65
30/11	S00449	16037	ELTRON COMER.E SERV.DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA	15773	COMPLEMENTO P/VIDEOMONITORAMENTO DA CASA DO TURISTA CPL 449/2020 FLS.272 R.4147	14.636,88	410.926,73	349.258,77
01/12	G00491	16223	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	PARTE PRORROGACAO SERV DE CONTROLE ACESS O UNITEN CPL 491/17 V.02 FL.293 R.4513	6.000,00	416.926,73	343.258,77
01/12	E00052	16224	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS P/FEIRAS L VRES CF CPL 52/20 V.02 FLS.52 R.3859	28.000,00	444.926,73	315.258,77
15/12	O00000	15607	DANIELA SCHIMIDT ANTUNES	52681	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-39,10	444.887,63	315.297,87
17/12	S00579	16724	T.S.OLIVEIRA PUBLICIDADE	48772	TOLDO PARA NOVA CASA DO TURISTA CF CPL 5 79/2020 FLS.63V RES.4733	1.499,00	446.386,63	313.798,87
30/12	E01125	01922	M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA	49697	PA 569/2021 CONF.FLS.21 E 22	-583,80	445.802,83	314.382,67
30/12	E01125	03574	ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME	33356	PA 569/2021 CONF.FLS.21 E 22	-53.700,00	392.102,83	368.082,67
30/12	S00337	10116	VICTOR AUGUSTO DE OLIVEIRA MACHADO39564280800	49819	PA 569/2021 CONF.FLS.21 E 22	-180,00	391.922,83	368.262,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 07			Inicial ....:	18.006,00
2020	1	493	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	23.691.6002-2.134	Final ......:	17.706,60

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	18.006,00
02/01	S00797	01731	QUALITY SERVICE BRAZIL LTDA - ME	39029	CPL 797/18 PREST SERV AUD CERT ISO 9001	1.725,00	1.725,00	16.281,00
21/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00399/2020	-299,40	1.725,00	15.981,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada: Inicial	Despesa Autorizada: Final .....
			Orgao ....: 07				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	22.661.6002-2.135	1.500,00	1.500,00
2020	1	494	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	1.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 05				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7002-2.071	Inicial ....:	900.000,00
2020	1	495	Unid. Desp: 00			Final ......:	900.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	900.000,00
02/01	O14638	00200	NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA	41904	LOCACAO DE IMOVEL P/ COOPERATIVA REVIVER RUA OURINHOS, 241 (REF. DEZ/19) FL.367	11.599,26	11.599,26	888.400,74
02/01	O04933	01772	JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR	37202	LOCACAO IMOVEL P/ COOPERATIVA DE RECICLAGEM R BENEDITO F SILVA 140 (DEZ/19)	6.750,00	18.349,26	881.650,74
02/01	O04933	01773	MARCOS ROGERIO BAVIA	37610	LOCACAO IMOVEL P/ COOPERATIVA DE RECICLAGEM R BENEDITO F SILVA 140 (DEZ/19)	6.750,00	25.099,26	874.900,74
02/01	O04933	01776	JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR	37202	LOCACAO IMOVEL P/ COOPER. DE RECICLAGEM BENEDITO F SILVA 140(JAN/20 A DEZ/20)	81.000,00	106.099,26	793.900,74
02/01	O04933	01777	MARCOS ROGERIO BAVIA	37610	LOCACAO IMOVEL P/ COOPER. DE RECICLAGEM BENEDITO F SILVA 140(JAN/20 A DEZ/20)	81.000,00	187.099,26	712.900,74
02/01	S00213	01870	MARIOZAN APARECIDO DE OLIVEIRA	50899	LOC. IMOV P/ ABRIGO DE CRIANCA E ADOLESCENTE R JOSE TOTORA,114 (JAN/20 A DEZ/20)	22.800,00	209.899,26	690.100,74
02/01	S00213	01871	ANDREA SANTOS DE OLIVEIRA	50900	LOC. IMOV P/ ABRIGO DE CRIANCA E ADOLESCENTE R JOSE TOTORA,114 (JAN/20 A DEZ/20)	22.800,00	232.699,26	667.300,74
02/01	O14638	01956	NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA	41904	LOCACAO IMOVEL P/ COOPERATIVA REVIVER, RUA OURINHOS 241 (JAN/20 A SET/20) FL.372	104.393,34	337.092,60	562.907,40
02/01	O36574	01985	REGINA CECILIA DE SIQUEIRA	45516	LOCACAO IMOVEL P/ CEJUSC RUA GUAICURUS, 26 (JAN/20 A NOV/20) FL.158 PA 36574/17	8.250,00	345.342,60	554.657,40
02/01	O36574	01986	ROSELI MARIA DE SIQUEIRA	48377	LOCACAO IMOVEL P/ CEJUSC RUA GUAICURUS, 26 (JAN/20 A NOV/20) FL.158 PA 36574/17	8.250,00	353.592,60	546.407,40
06/01	O09733	02719	NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS	39352	LOC IMOV P/ EMPRESA FACIL/BANCO DO POVO, AV DR AFONSO VERG 1927(JAN/20 A DEZ/20)	54.183,24	407.775,84	492.224,16
22/01	O03228	03624	MIKHAEL NICOLAS EL HADI	36907	LOCACAO IMOVEL P/SESU - GCM (JANEIRO-FEVEREIRO/2020)CONF.FL.346 PA 3.228-1/2011	18.000,00	425.775,84	474.224,16
22/01	O03228	03625	CARMEN ZACHARIAS EL HADI	36908	LOCACAO IMOVEL P/SESU - GCM (JANEIRO-FEVEREIRO/2020)CONF.FL.346 PA 3.228-1/2011	18.000,00	443.775,84	456.224,16
18/02	O02354	04057	SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	20213	LOCACAO IMOVEL P/ PAT R.CORONEL CAVALHEIROS,353 (JAN/20 E FEV/20) R.938 P2354/04	5.250,00	449.025,84	450.974,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7002-2.071	Inicial ....:	900.000,00
2020	2	496	Unid. Desp: 00			Final ......:	900.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/02	O02354	04058	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	20214	LOCACAO IMOVEL P/ PAT R.CORONEL CAVALHEIROS,353 (JAN/20 E FEV/20) R.938 P2354/04	5.250,00	454.275,84	445.724,16
04/03	O03228	04958	MIKHAEL NICOLAS EL HADI	36907	LOCACAO IMOVEL P/ SEDE DA GCM AV SANTOS UMONT, 200 (MAR/20 A DEZ/20) RES 853	95.000,00	549.275,84	350.724,16
04/03	O03228	04959	CARMEN ZACHARIAS EL HADI	36908	LOCACAO IMOVEL P/ SEDE DA GCM AV SANTOS UMONT, 200 (MAR/20 A DEZ/20) RES 853	95.000,00	644.275,84	255.724,16
17/03	O02354	05484	SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	20213	LOCACAO IMOVEL P/ PAT R.CORONEL CAVALHEIROS,353 (MAR/20 E DEZ/20) R.852 FL. 399	26.250,00	670.525,84	229.474,16
17/03	O02354	05485	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	20214	LOCACAO IMOVEL P/ PAT R.CORONEL CAVALHEIROS,353 (MAR/20 E DEZ/20) R.852 FL. 399	26.250,00	696.775,84	203.224,16
25/03	O23178	05786	FILIPE DE MORAES	52031	LOC IMOV P/ CONSELHO TUTELAR R CONEGO J ARBOSA,167 (JAN/20 E DEZ/20) R.854	60.000,00	756.775,84	143.224,16
25/03	O23178	05787	VERA LUCIA VIEIRA DE MORAES	52032	LOC IMOV P/ CONSELHO TUTELAR R CONEGO J ARBOSA,167 (JAN/20 E DEZ/20) R.854	60.000,00	816.775,84	83.224,16
29/07	O03228	04958	MIKHAEL NICOLAS EL HADI	36907	REDUCAO VALOR LOCACAO 25% (JUL/20 A SET/20) TERMO ADITIVO F.411 E SOLIC F.414	-7.125,00	809.650,84	90.349,16
29/07	O03228	04959	CARMEN ZACHARIAS EL HADI	36908	REDUCAO VALOR LOCACAO 25% (JUL/20 A SET/20) TERMO ADITIVO F.411 E SOLIC F.414	-7.125,00	802.525,84	97.474,16
31/07	O14638	01956	NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA	41904	REDUCAO VALOR LOCACAO 10% (JUL/20 A SET/20) TERMO ADITIVO F.384 E SOLIC F.387	-3.479,79	799.046,05	100.953,95
31/07	O02354	05484	SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	20213	REDUCAO VALOR LOCACAO 10% (JUL/20 A DEZ/20) TERMO ADITIVO F.415 E SOLIC F.416	-1.575,00	797.471,05	102.528,95
31/07	O02354	05485	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	20214	REDUCAO VALOR LOCACAO 10% (JUL/20 A DEZ/20) TERMO ADITIVO F.415 E SOLIC F.416	-1.575,00	795.896,05	104.103,95
02/09	O09733	02719	NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS	39352	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD PA 973 3-2/2012 FLS.290V.	-18.061,08	777.834,97	122.165,03
15/09	S00028	12377	NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA	41904	LOC IMOVEL P/COOPERATIVA COLETA SELETIVA REVIVER-CPL 28/20(OUT-DEZ) FL.165 R.748	34.797,78	812.632,75	87.367,25
28/09	O02354	05484	SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	20213	ESTORNO (NOV/20 E DEZ/20) CONF F423 P235 4/04-EMPENHO SERA EMITIDO NA CPL 139/20	-4.725,00	807.907,75	92.092,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 05			Inicial ....:	900.000,00
2020	3	497	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7002-2.071	Final ......:	900.000,00
			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
28/09	O02354	05485	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	20214	ESTORNO (NOV/20 E DEZ/20) CONF F423 P235 4/04-EMPENHO SERA EMITIDO NA CPL 139/20	-4.725,00	803.182,75	96.817,25
02/10	O09733	13385	NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS	39352	LOC IMOV P/ EMPRESA FACIL/BC DO POVO, AV DR AFONSO VERG 1927 SET/20 R.3424 F.293	4.515,27	807.698,02	92.301,98
16/10	S00139	13972	J.A.PAULA SANTOS ADM.BENS S/C LTDA	16156	LOCACAO IMOVEL P/ PAT CF CPL 139/2020 FL .166 V. RES.3913	4.725,00	812.423,02	87.576,98
16/10	S00139	13973	J.A.PAULA SANTOS ADM.BENS S/C LTDA	16156	LOCACAO IMOVEL P/ PAT CF CPL 139/2020 FL .166 V. RES.3913	4.725,00	817.148,02	82.851,98
19/10	S00139	13972	J.A.PAULA SANTOS ADM.BENS S/C LTDA	16156	CANCEL.DEVIDO LANCAMENTO CREDOR INDEVIDO	-4.725,00	812.423,02	87.576,98
19/10	S00139	13973	J.A.PAULA SANTOS ADM.BENS S/C LTDA	16156	CANCEL.DEVIDO LANCAMENTO CREDOR INDEVIDO	-4.725,00	807.698,02	92.301,98
19/10	S00139	13999	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	20214	LOCACAO IMOVEL P/PAT CF CPL 139/2020 FLS .167V.RES.3913	4.725,00	812.423,02	87.576,98
19/10	S00139	14000	SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	20213	LOCACAO IMOVEL P/PAT CF CPL 139/2020 FLS .167V.RES.3913	4.725,00	817.148,02	82.851,98
06/11	O09733	15149	NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS	39352	LOC IMOV P/ EMPRESA FACIL/BC POVO, AV DR AFONSO VERG 1927 OUT/20 E NOV/20 R.3424	9.030,54	826.178,56	73.821,44
30/11	S00139	13999	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	20214	ESTORNO (NOV/20 E DEZ/20) CONF F180 CPL 39/20-EMPENHO SERA EMITIDO NO PA2354/04	-4.725,00	821.453,56	78.546,44
30/11	S00139	14000	SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	20213	ESTORNO (NOV/20 E DEZ/20) CONF F180 CPL 39/20-EMPENHO SERA EMITIDO NO PA2354/04	-4.725,00	816.728,56	83.271,44
02/12	O02354	16301	SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	20213	LOCACAO IMOVEL P/ PAT R.CORONEL CAVALHEI ROS,353 (NOV/20 E DEZ/20) RES. 4648	4.725,00	821.453,56	78.546,44
02/12	O02354	16302	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	20214	LOCACAO IMOVEL P/ PAT R.CORONEL CAVALHEI ROS,353 (NOV/20 E DEZ/20) RES. 4648	4.725,00	826.178,56	73.821,44
10/12	O09733	16477	NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS	39352	LOCACAO IMOVEL P/EMPRESA FACIL/BANCO DO OVO(DEZ/2020)PA 9733-2/12 FL.301 R.3424	4.515,27	830.693,83	69.306,17
30/12	O36574	17235	ROSELI MARIA DE SIQUEIRA	48377	LOCACAO IMOVEL P/CEJUSC, RUA GUAICURUS, 26 CF PA 36574-6/2017 FLS.215	1.500,00	832.193,83	67.806,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7002-2.071	Inicial ....:	900.000,00
2020	4	498	Unid. Desp: 00			Final ......:	900.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05			Inicial ....:	1.116.720,00
2020	1	499	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.071	Final ......:	861.720,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.116.720,00
02/01	O19988	01729	VCN1 & VCN2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	51025	LOCACAO IMOVEL OFIC. METARECICLAGEM AV NOVE DE JULHO, 1066 (JAN/20) PA.19988/07	1.840,74	1.840,74	1.114.879,26
02/01	O13863	02065	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	LOCACAO IMOVEL P/ ARQUIVO DE DOCTOS, AV ARLOS SONETTI, GL.19 (JAN/20 A DEZ/20)	270.000,00	271.840,74	844.879,26
21/01	O13304	03575	EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL	29888	LOCACAO IMOVEL P/ ANTENA DIGITAL R PROF ORACIO M CAMARGO,120 (JAN/20 A JUN/20)	15.000,00	286.840,74	829.879,26
07/02	O19988	03927	VCN1 & VCN2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	51025	LOCACAO IMOV OFIC. METARECICLAGEM AV NOVE DE JULHO,1066 (FEV/20 A JUL/20) R.747	12.120,00	298.960,74	817.759,26
29/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00932/2020	-255.000,00	298.960,74	562.759,26
17/07	S00524	09677	EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL	29888	LOCACAO ESPACO FISICO P/ACOMOD.ANTENA CONF.FL.217 CPL 524/2019 RESERVA 851	11.500,00	310.460,74	551.259,26
29/07	O13863	02065	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	REDUCAO VALOR LOCACAO 25% (JUL/20 A DEZ/20) TERMO ADITIVO F.201 E SOLIC F.202	-33.750,00	276.710,74	585.009,26
29/07	S00789	10223	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	LOCACAO IMOVEL P/ ARQ CENTRAL DOC AV CELNOG PADILHA,2503 E 2515 CPL789/19 R.935	192.000,00	468.710,74	393.009,26
10/09	S00590	12225	VCN1 & VCN2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	51025	LOCACAO OFICINA METARECICLAGEM (AGO-DEZ) CF CPL 590/2019 FLS.201 RES.850	10.100,00	478.810,74	382.909,26
02/10	O22356	13384	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	PAGTO ALUGUEL P/INDENIZACAO REF LOC ARQUIVO CENTRAL JAN/20 A SET/20 R.3726 F.123	230.000,00	708.810,74	152.909,26
29/10	S00590	12225	VCN1 & VCN2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	51025	ESTORNO CONF.SOLICITACAO SEAD EM FLS.214 V. CPL 590/2019	-6.060,00	702.750,74	158.969,26
17/11	O22356	13384	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	AJUSTE DE DOTACAO	-57.500,00	645.250,74	216.469,26
24/11	O20597	15593	VCN1 & VCN2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	51025	PAGTO ALUGUEL POR INDENIZACAO REF. LOC. FICINA METARREC (AGO/SET/OUT/20) R.4244	6.060,00	651.310,74	210.409,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 05				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.074	Inicial ....:	742.146,00
2020	1	500	Unid. Desp: 00			Final ......:	137.189,18

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	742.146,00
02/01	E00248	00124	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	AQUIS.PNEU VEICULO PREF.717 CONF.FL.411/ 471 CPL 248/2018 VOL 07	378,00	378,00	741.768,00
02/01	O00000	00431	CAMILA MARTINS MENDES MACHADO	50971	ADIANTAMENTO SEAD - DALA/SMF	2.000,00	2.378,00	739.768,00
02/01	O00000	02563	ALOISIO ALVES BATISTA	43696	ADIANTAMENTO SEAD - DALA/SMF	2.000,00	4.378,00	737.768,00
06/01	G00559	03058	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	PECAS P/VW GOL GV ANO 2011 P. 796 FLS.22 3 E 2352 V.10 - ESTORNO INDEVIDO	393,96	4.771,96	737.374,04
06/01	G00559	03060	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	VW GOL GIV MOTOR AP - ANO 2009 P.461 FL. 409 V.10 ESTORNO INDEVIDO	914,97	5.686,93	736.459,07
06/01	G00559	03061	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	VW GOL GV ANO 2012 - VEICULOS SEGES P292 FL.2409 V.10 - ESTORNO INDEVIDO	1.137,90	6.824,83	735.321,17
06/01	G00559	03063	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/VEICULO LEVE VW P.662 USO EAD V.10 FLS.1992,2133 ESTORNO INDEV.	851,32	7.676,15	734.469,85
06/01	G00559	03076	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	FILTROS/AR CONDICIONADO P.569/796/841/42 846/49 V.10 FLS.1992,2133 ESTORNO INDEV.	108,06	7.784,21	734.361,79
13/01	E00248	03268	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	AQUIS.PNEUS P/VEICULOS SEAD FL.141 CPL 2 8/18 V.07 ESTORNO INDEVIDO	1.512,00	9.296,21	732.849,79
21/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00290/2020	-3.000,00	9.296,21	729.849,79
31/01	G00559	03817	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	47100	MANUTENCAO TOYOTA COROLLA SEG 1.8 FLEX A NO 2009 P.630 VL.05-ESTORNO INDEVIDO	2.850,44	12.146,65	726.999,35
31/01	G00559	03820	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	47100	AQUIS.PECAS P/VEICULO SELC PREF.850 CONF .FL.235 CPL 559/2018 VOL 05-ESTORNO IND.	2.884,23	15.030,88	724.115,12
28/02	E00928	04714	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	50636	FORNECIMENTO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS P/F ROTA CF CPL 00928/2018 V.3 FLS.44 R.638	327,75	15.358,63	723.787,37
06/03	E00248	05030	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	AQUISICAO DE PNEUS - VEIC.PREFIXO 762 C CPL 248/2018 V.8 FLS.137 RES.937	1.312,00	16.670,63	722.475,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.074	Inicial ....:	742.146,00
2020	2	501	Unid. Desp: 00			Final ......:	137.189,18

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/03	E00461	05065	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	(SALDO)FORNEC.OLEOS LUBRIFICANTES E ADIT .P/VEICULOS CPL 461/19 V.9 R.639 FL.79	38.205,00	54.875,63	684.270,37
10/03	E00461	05066	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	FORNEC.LUBRIFICANTES E ADITIVOS VEICULOS CPL 461/19 V.9 FL.79 COMPL.NE 5065	0,86	54.876,49	684.269,51
11/03	E00928	05176	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	50636	FORNEC.BATERIAS P/MANUTENCAO DOS VEICULO S DA FROTA PMS-ESTORNO INDEVIDO	1.923,75	56.800,24	682.345,76
24/03	O00000	05767	ALOISIO ALVES BATISTA	43696	ADIANTAMENTO SEAD - DALA/SMF R.858	2.000,00	58.800,24	680.345,76
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00660/2020	-200,00	58.800,24	680.145,76
27/03	O00000	05767	ALOISIO ALVES BATISTA	43696	CANCELAMENTO P/ALTERACAO DA DATA	-2.000,00	56.800,24	682.145,76
27/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00666/2020	-5.000,00	56.800,24	677.145,76
30/03	O00000	06145	ALOISIO ALVES BATISTA	43696	ADIANTAMENTO SEAD - DALA/SMF R.858	2.000,00	58.800,24	675.145,76
31/03	E00537	06171	SOLA & GIRALDI LTDA	44864	CPL 537/19-AQ.PECAS P/MANUT.MOTORES VEIC ULOS PMS FL.513 RES.82	1.371,50	60.171,74	673.774,26
02/04	E00928	06315	RONALDO MILANI & CIA LTDA	50637	FORNECIMENTO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS P/F ROTA VOL.02 R.637 FL.141	3.984,00	64.155,74	669.790,26
02/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00692/2020	-5.000,00	64.155,74	664.790,26
07/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00705/2020	-2.300,00	64.155,74	662.490,26
17/04	E00461	06717	ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA - EPP	47608	FORNECIMENTO OLEOS LUBIRIFICANTES FL.37 RES.1960 VOL.07	351,00	64.506,74	662.139,26
17/04	E00461	06718	IGARATA COM.PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	51387	FORNECIMENTO OLEOS LUBIRIFICANTES FL.36 RES.1962 VOL.03	111,45	64.618,19	662.027,81
27/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00762/2020	-30.000,00	64.618,19	632.027,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.074	Inicial ....:	742.146,00
2020	3	502	Unid. Desp: 00			Final ......:	137.189,18

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/05	O00000	07436	ALOISIO ALVES BATISTA	43696	ADIANTAMENTO SEAD - DALA/SMF R.858	2.000,00	66.618,19	630.027,81
13/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01017/2020	-4.000,00	66.618,19	626.027,81
29/05	E00248	08030	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	FORNECIMENTO PNEUS - VEIC.(SEAD) OFICIO 6/20 FL.65 CPL 248/18 V.5 R.2487	2.152,80	68.770,99	623.875,01
29/05	G00605	08031	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	FORNECIMENTO DE PECAS - VEIC. PREF. 531 ONF.FL. 83 CPL 605/19 V.5 R.2481	620,47	69.391,46	623.254,54
29/05	G00605	08032	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	FORNECIMENTO DE PECAS - VEIC. PREF. 761 ONF.FL. 83 CPL 605/19 V.5 R.2482	569,66	69.961,12	622.684,88
29/05	G00605	08033	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	FORNECIMENTO DE PECAS - VEIC. PREF. 763 ONF.FL. 83 CPL 605/19 V.5 R.2483	397,59	70.358,71	622.287,29
29/05	G00605	08034	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	FORNECIMENTO DE PECAS - VEIC. PREF. 824 ONF.FL. 83 CPL 605/19 V.5 R.2484	183,82	70.542,53	622.103,47
29/05	G00605	08035	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	FORNECIMENTO DE PECAS - VEIC. PREF. 797 ONF.FL. 83 CPL 605/19 V.5 R.2485	4.678,40	75.220,93	617.425,07
29/05	G00605	08063	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	FORNECIMENTO DE PECAS - VEIC. PREF. 359 L.83 V.05 CPL 605/2019 RES.2481	633,88	75.854,81	616.791,19
02/06	E00248	08106	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	FORNEC. PNEUS-VEIC. PREF. TP15000 OFICIO 93/20 FL.175 CPL 248/18 V.8 R.2490	654,00	76.508,81	616.137,19
02/06	E00248	08107	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	FORNEC. PNEUS-VEIC. PREF. AT15104 OFICIO 93/20 FL.175 CPL 248/18 V.8 R.2489	6.422,00	82.930,81	609.715,19
02/06	E00248	08108	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	FORNEC. PNEUS-VEIC. PREF. UR15113 OFICIO 93/20 FL.175 CPL 248/18 V.8 R.2488	1.796,00	84.726,81	607.919,19
02/06	E00248	08109	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	FORNEC. PNEUS-VEIC. PREF. 1004/1005 OFIC IO 94/20 FL.175 CPL 248/18 V.8 R.2491	1.512,00	86.238,81	606.407,19
02/06	E00248	08110	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	FORNEC. PNEUS-VEIC. PREF. 762 OFICIO 94/ 20 FL.175 CPL 248/18 V.8 R.2492	1.312,00	87.550,81	605.095,19
16/06	G00605	08440	MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORT.EXP.	37240	FORNECIMENTO DE PECAS - VEIC. PREF. 444 F CPL 605/2019 FLS.74 RES.2549	2.321,66	89.872,47	602.773,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 05			Inicial ....:	742.146,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.074	Final ......:	137.189,18
2020	4	503	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	G00605	08603	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	FORNEC. DE PECAS - VEIC. PREF. 531 CONF. FL.158 V.05 CPL.605/19 R.2503	361,27	90.233,74	602.412,26
19/06	G00605	08604	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	FORNEC. DE PECAS - VEIC. PREF. 825 CONF. FL.158 V.05 CPL.605/19 R.2548	605,99	90.839,73	601.806,27
19/06	G00605	08605	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	FORNEC. PECAS VEIC. PREFIXO 359 CONF.FL. FL.158 V.05 CPL.605/19 R.2622	141,84	90.981,57	601.664,43
23/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25792/2020	-200.000,00	90.981,57	401.664,43
25/06	O00000	08751	ALOISIO ALVES BATISTA	43696	ADIANTAMENTO SEAD - DALA/SMF R.858	2.000,00	92.981,57	399.664,43
26/06	G00605	08823	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQ.PECAS VEICULO PREF.824(SEAD)CONF.FL.1 84/190(VERSO)CPL 605/19 V05 R.2686	83,34	93.064,91	399.581,09
26/06	G00605	08824	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQ.PECAS VEICULO PREF.761(SEAD)CONF.FL.1 84/190(VERSO)CPL 605/19 V05 R.2687	1.548,52	94.613,43	398.032,57
13/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25824/2020	-365.506,82	94.613,43	32.525,75
13/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01270/2020	-3.550,00	94.613,43	28.975,75
16/07	G00605	09659	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	FORN. DE PECAS - VEIC. PREF. 359 CONF.FL .230 E 207 CPL 605/19 V.5 R.2762	268,08	94.881,51	28.707,67
21/07	G00605	09912	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQ.PECAS P/MANUT.VEICULO PREFIXO 825 CON F.FL.82 CPL 605/19 V.3 R.2908	532,67	95.414,18	28.175,00
21/07	G00605	09914	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQ. PECAS P/ VEICULO PREFIXO 359 CONF.FL .82 CPL 605/19 V.3 R.2915	86,86	95.501,04	28.088,14
27/07	G00559	03817	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	47100	ESTORNO SOLICITADO P/ SEAD/SARA CONF.FLS . 260 VERSO E 262 VERSO CPL 559/18 V.05	-2.850,44	92.650,60	30.938,58
11/08	E00461	10891	J.MARANGONI COM.IMPORT.E EXPORTACAO LTDA EPP	44830	FORNEC. OLEOS LUBRIFICANTES CONF.FL.73 C PL 461/19 V.05 R.1961	4.860,40	97.511,00	26.078,18
12/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01460/2020	13.600,00	97.511,00	39.678,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	742.146,00
			Orgao ....: 05				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.074	Final ......:	137.189,18
2020	5	504	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
21/08	O00000	11513	ALOISIO ALVES BATISTA	43696	ADIANTAMENTO SEAD - DALA/SMF R.858	2.000,00	99.511,00	37.678,18
04/09	G00605	12100	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO PREF. 359 CONF. FL 93 - CPL605/2019 V.III	311,10	99.822,10	37.367,08
08/09	G00605	12160	MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORT.EXP.	37240	FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO PREF. 444 - CPL 605/19 V.II FL. 138 RES.3411	462,87	100.284,97	36.904,21
08/09	G00605	12162	MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORT.EXP.	37240	FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO PREF. 057 - CPL605/19 V.II FL. 138 RES.3412	235,55	100.520,52	36.668,66
14/09	G00605	12328	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	FORNECIMENTO DE PECAS VEICULO PREFIXO 35 CF CPL 605/2019 V.3 FLS.102 R.3428	131,28	100.651,80	36.537,38
24/09	E00537	12840	SOLA & GIRALDI LTDA	44864	AQ.PECAS P/MANUT.MOTORES VEICULOS PMS CF CPL 537/2019 FLS.600 RES.82	300,00	100.951,80	36.237,38
05/10	G00605	13419	MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORT.EXP.	37240	AQ.PECAS P/MANUT.VEICULO PREF.057 CF CPL 605/2019 VOL.2 FLS.151 RES.3727	33,41	100.985,21	36.203,97
21/10	O00000	14030	ALOISIO ALVES BATISTA	43696	ADIANTAMENTO SEAD - DALA/SMF RES. 858	1.500,00	102.485,21	34.703,97
22/10	G00605	14077	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQ.MANGUEIRA DO FILTRO AR PED.30 PREF614 CF CPL.605/19 V.03 FLS.118 RES.3978	259,11	102.744,32	34.444,86
04/11	E00928	06315	RONALDO MILANI & CIA LTDA	50637	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.67V CPL 928/2018 VOL.03	-140,00	102.604,32	34.584,86
10/11	E00461	05065	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM CPL 461/2 019 V.09 FLS.156	-30.161,29	72.443,03	64.746,15
10/11	E00461	05066	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM CPL 461/2 019 V.09 FLS.156	-0,86	72.442,17	64.747,01
10/11	E00461	10891	J.MARANGONI COM.IMPORT.E EXPORTACAO LTDA EPP	44830	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM FLS.89 CP L 461/2019 V.5	-4.222,84	68.219,33	68.969,85
25/11	G00605	15647	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQ.PECAS P/MANUTENCAO DE VEICULO GM-C20 REFIXO 962 VOL.03 FL.126 R.4362	247,23	68.466,56	68.722,62
01/12	G00605	16214	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQ.PECAS P/VEICULO GM S10 PREFIXO 762 CP L 605/19 VOL.05 FLS.326V. RES.4510	401,23	68.867,79	68.321,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.074	Inicial ....:	742.146,00
2020	6	505	Unid. Desp: 00			Final ......:	137.189,18

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/12	O00000	14030	ALOISIO ALVES BATISTA	43696	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,37	68.866,42	68.322,76
14/12	E00537	16635	SOLA & GIRALDI LTDA	44864	MAT.P/MANUT.MOTORES VEICULOS PMS FL.513 E 708 (REG. A PEDIDO DA SEAD)	290,50	69.156,92	68.032,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	2.791.492,00
			Orgao ....: 05				
2020	1	506	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Final ......:	2.817.502,00
			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
							0,00	2.791.492,00
02/01	E00708	00018	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	LOCACAO DE VEICULOS P/PMS CONF.FL.368 CP L 708/2019	72.583,20	72.583,20	2.718.908,80
02/01	I00419	00027	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA P ELEV ADORES CF CPL 419/2016 VOL.002 FLS.240	8.624,00	81.207,20	2.710.284,80
02/01	I00419	00027	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	ESTORNO REF LANCAMENTO VALOR INDEVIDO	-8.624,00	72.583,20	2.718.908,80
02/01	E00935	00030	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	51001	SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS CPL 935/2 018 V.003 - FLS 120	58.800,00	131.383,20	2.660.108,80
02/01	E00935	00030	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	51001	ESTORNO REF REGULARIZACAO COD ACAO	-58.800,00	72.583,20	2.718.908,80
02/01	E00708	00267	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	(COMPL.NE 18)LOCACAO DE VEICULOS P/PMS F S.373 E 374 CPL 708/19	93.753,30	166.336,50	2.625.155,50
02/01	O00000	00432	CAMILA MARTINS MENDES MACHADO	50971	ADIANTAMENTO SEAD - DALA/SMF	1.000,00	167.336,50	2.624.155,50
02/01	O35386	01512	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS CONF.PA 3 5386-2 FLS.19	104,13	167.440,63	2.624.051,37
02/01	O41417	01513	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS CONF.PA 4 1417-7/2019 FLS.08	156,18	167.596,81	2.623.895,19
02/01	O00000	01646	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	22754	PREST SERV PEDAGIOS E TRAVESSIAS	20.000,00	187.596,81	2.603.895,19
02/01	G00869	01810	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PRORROG.LOCACAO DE VEICULOS CONF.FL.895 PL 869/14 VOL.07(SELC/SEGES)	2.603,42	190.200,23	2.601.291,77
02/01	G00869	01811	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PRORROG.LOCACAO DE VEICULOS CONF.FL.895 PL 869/14 VOL.07(SELC/SEGES)	23.011,94	213.212,17	2.578.279,83
02/01	G00851	01819	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	CPL 851/18 GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEL	2.570.000,00	2.783.212,17	8.279,83
02/01	I00473	02060	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS-ABNT	23163	PRORROG.CONTR/VISUALIZ.IMPR.GERENCIAM.DE NORMAS TECNICAS ABNT FLS.133/134	2.692,74	2.785.904,91	5.587,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 05				
			Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	2.791.492,00
2020	2	507	Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Final ......:	2.817.502,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O00000	02564	ALOISIO ALVES BATISTA	43696	ADIANTAMENTO SEAD - DALA/SMF	1.000,00	2.786.904,91	4.587,09
06/01	I00473	02060	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS-ABNT	23163	REGULARIZACAO DE DOTACAO	-2.692,74	2.784.212,17	7.279,83
21/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00290/2020	3.000,00	2.784.212,17	10.279,83
21/01	S00672	03466	EDUARDO MAQUINAS E MOTORES EIRELI	51465	MANUTENCAO DOS ELEVADORES AUTOMOTIVOS SM FLS.53 A 55 - ESTORNO INDEVIDO	5.380,00	2.789.592,17	4.899,83
21/01	O40845	03518	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS FLS.12 A 15 PA 40845/2019	130,16	2.789.722,33	4.769,67
21/01	O43670	03550	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS FLS. 13 14 PA 43670/2019	156,18	2.789.878,51	4.613,49
21/01	O43673	03554	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 2 0/20 FLS.15 A 17 PA 43673/2019	104,13	2.789.982,64	4.509,36
21/01	O41417	03562	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 2 3/19 FLS.12 E 13 PA 41417/19	156,18	2.790.138,82	4.353,18
21/01	O40846	03565	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 2 2/20 FLS.15 E 16 PA 40846/2019	234,77	2.790.373,59	4.118,41
22/01	O43673	03554	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE DESPESA	-104,13	2.790.269,46	4.222,54
22/01	O40845	03663	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	COMP.NE.3518 PGTO MULTA VEICULO OFICIAL MS FLS.16 A 18 PA 40845/2019	1,30	2.790.270,76	4.221,24
07/02	O00147	03929	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 3 8/19 FLS.10 E 11 PA 147/2020	234,78	2.790.505,54	3.986,46
07/02	O44568	03930	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 3 9/19 FLS.14 E 15 PA 44568/2019	104,12	2.790.609,66	3.882,34
06/03	O45593	05007	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 5 8/2020 FLS.12 E 13 PA 45593/2019	156,18	2.790.765,84	3.726,16
11/03	O45595	05136	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 6 1/20 FLS.13 E 14 PA 45595/2019	156,18	2.790.922,02	3.569,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Inicial ....:	2.791.492,00
2020	3	508	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.817.502,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/03	O46056	05137	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 60/20 FLS.12 E 13 PA 46056/2019	156,18	2.791.078,20	3.413,80
11/03	O46055	05139	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 59/20 FLS.12 E 13 PA 46055/2019	104,12	2.791.182,32	3.309,68
11/03	O45594	05140	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 53/20 FLS.22 E 23 PA 45594/2019	104,12	2.791.286,44	3.205,56
26/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00660/2020	200,00	2.791.286,44	3.405,56
26/03	O24780	06034	MUNICIPIO DE GUARULHOS	52036	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 82/2020 FLS.17 E 18 PA 24780/2019	191,54	2.791.477,98	3.214,02
27/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00666/2020	5.000,00	2.791.477,98	8.214,02
31/03	E00537	06169	SOLA & GIRALDI LTDA	44864	CPL 537/19-MANUT.MOTORES VEICULOS PMS FL 513 RES.70	2.728,50	2.794.206,48	5.485,52
31/03	G00869	06187	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	LOCACAO VEICULOS CF CPL 869/2014 V.09 RE SERVA 1877 FLS.2444	477,06	2.794.683,54	5.008,46
02/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00692/2020	5.000,00	2.794.683,54	10.008,46
07/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00705/2020	2.300,00	2.794.683,54	12.308,46
07/04	O45594	06447	D.E.R. - DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM	15963	PAGTO MULTA DE VEICULOS OFICIAIS PMS OFICIO 103/20 CONF.FL 27 A 29 PA.45594/19	104,12	2.794.787,66	12.204,34
07/04	O45594	06447	D.E.R. - DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM	15963	ESTORNO AJUSTE DE CODIGO DE FORNECEDOR	-104,12	2.794.683,54	12.308,46
07/04	O45594	06448	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	PAGTO MULTA DE VEICULOS OFICIAIS PMS OFICIO 103/20 CONF.FL. 27 A 29 PA. 45594/19	104,12	2.794.787,66	12.204,34
13/04	O01114	06536	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 108/20 FLS.24 A 26 PA 1114/2020	104,12	2.794.891,78	12.100,22
23/04	O06212	06858	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	46208	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 155/20 FLS.9 E 10 PA 6212/2020	104,13	2.794.995,91	11.996,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	2.791.492,00
			Orgao ....: 05				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Final ......:	2.817.502,00
2020	4	509	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
27/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00762/2020	30.000,00	2.794.995,91	41.996,09
27/04	O09501	06895	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO SEGURO DPVA SA	52087	PAGTO DPVAT VEICULOS OFICIAIS PMS CONF.F LS.15 E 16 PA 9501-6/2020	318,89	2.795.314,80	41.677,20
27/04	O09501	06900	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO SEGURO DPVA SA	52087	PAGTO DPVAT VEICULOS OFICIAIS PMS CONF.F LS.15,20 E 21 PA 9501-6/2020	298,53	2.795.613,33	41.378,67
27/04	O09501	06905	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO SEGURO DPVA SA	52087	PAGTO DPVAT VEICULOS OFICIAIS PMS CONF.F LS.15 E 24 (PLACA FINAL 3) PA 9501-6/20	282,30	2.795.895,63	41.096,37
28/04	O09501	06925	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO SEGURO DPVA SA	52087	PAGTO DPVAT VEICULOS OFICIAIS PMS CF PA9 501-6/20 (PLACA FINAL 4) FLS.28 R.2170	324,75	2.796.220,38	40.771,62
28/04	O09501	06929	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO SEGURO DPVA SA	52087	PAGTO DPVAT VEICULOS OFICIAIS PMS CF PA9 501-6/20 (PLACA FINAL 5) FLS.31V R.2170	224,95	2.796.445,33	40.546,67
28/04	O09501	06930	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO SEGURO DPVA SA	52087	PAGTO DPVAT VEICULOS OFICIAIS PMS CF PA9 501-6/20 (PLACA FINAL 6) FLS.34V R.2170	291,92	2.796.737,25	40.254,75
28/04	O09501	06931	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO SEGURO DPVA SA	52087	PAGTO DPVAT VEICULOS OFICIAIS PMS CF PA9 501-6/20 (PLACA FINAL 7) FLS.38V R.2170	239,11	2.796.976,36	40.015,64
28/04	O09501	06931	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO SEGURO DPVA SA	52087	VALOR INCORRETO	-239,11	2.796.737,25	40.254,75
28/04	O09501	06933	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO SEGURO DPVA SA	52087	PAGTO DPVAT VEICULOS OFICIAIS PMS CF PA9 501-6/20 (PLACA FINAL 7) FLS.38V R.2170	293,11	2.797.030,36	39.961,64
28/04	O09501	06940	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO SEGURO DPVA SA	52087	PAGTO DPVAT VEICULOS OFICIAIS PMS CF PA9 501-6/20 (PLACA FINAL 9) FLS.41V R.2170	217,42	2.797.247,78	39.744,22
28/04	O09501	06943	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO SEGURO DPVA SA	52087	PAGTO DPVAT VEICULOS OFICIAIS PMS CF PA9 501-6/20 (PLACA FINAL 8) FLS.37V R.2170	232,19	2.797.479,97	39.512,03
28/04	O09501	06945	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO SEGURO DPVA SA	52087	PAGTO DPVAT VEICULOS OFICIAIS PMS CF PA9 501-6/20 (PLACA FINAL 0) FLS.45V R.2170	249,04	2.797.729,01	39.262,99
29/04	O03832	07065	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	PAGTO REF.MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFIC IO 151/20 FLS. 7 A 9 PA 3832-1/20	104,12	2.797.833,13	39.158,87
29/04	O04423	07066	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	PAGTO REF.MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFIC IO 152/20 FLS. 9 A 11 PA 4423-8/20	104,12	2.797.937,25	39.054,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 05			Inicial ....:	2.791.492,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Final ......:	2.817.502,00
2020	5 510	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
29/04	O04423	07066	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	ESTORNO PARA AJUSTE DE CODIGO DE FORNECE DOR	-104,12	2.797.833,13	39.158,87
29/04	O06214	07067	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	PAGTO REF.MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFIC IO 156/20 FLS. 9 A 11 PA 6214-9/20	104,12	2.797.937,25	39.054,75
29/04	O06214	07067	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	ESTORNO PARA AJUSTE DE CODIGO DE FORNECE DOR	-104,12	2.797.833,13	39.158,87
29/04	O04425	07068	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	PAGTO REF.MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFIC IO 153/20 FLS. 11 A 13 PA 4425-3/20	704,32	2.798.537,45	38.454,55
29/04	O04427	07069	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	PAGTO REF.MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFIC IO 154/20 FLS. 9 A 11 PA 4427-9/20	104,12	2.798.641,57	38.350,43
29/04	O04427	07069	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	ESTORNO PARA AJUSTE DE CODIGO DE FORNECE DOR	-104,12	2.798.537,45	38.454,55
29/04	O04428	07070	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	PAGTO REF.MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFIC IO 162/20 FLS. 15 A 17 PA 4428-7/20	104,12	2.798.641,57	38.350,43
29/04	O01114	07071	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	PAGTO REF.MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFIC IO 161/20 FLS. 30 A 32 PA 1114-6/20	104,12	2.798.745,69	38.246,31
29/04	O06214	07077	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	PAGTO REF.MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFIC IO 156/20 FLS. 9 A 11 PA 6214-9/20	104,12	2.798.849,81	38.142,19
29/04	O04423	07078	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	PAGTO REF.MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFIC IO 152/20 FLS. 9 A 11 PA 4423-8/20	104,12	2.798.953,93	38.038,07
29/04	O04427	07079	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	PAGTO REF.MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFIC IO 154/20 FLS. 9 A 11 PA 4427-9/20	104,12	2.799.058,05	37.933,95
13/05	O00000	07437	ALOISIO ALVES BATISTA	43696	ADIANTAMENTO SEAD - DALA/SMF R.1969	1.000,00	2.800.058,05	36.933,95
17/06	O06215	08520	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 2 18/19 FLS.15 E 16 PA 6.215/2020	104,12	2.800.162,17	36.829,83
17/06	O06213	08521	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 2 16/19 FLS.17 E 18 PA 6.213/2020	104,12	2.800.266,29	36.725,71
17/06	O04426	08522	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 2 17/19 FLS.16 E 17 PA 4.426/2020	104,12	2.800.370,41	36.621,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 05			Inicial ....:	2.791.492,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Final ......:	2.817.502,00
2020	6	511	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
18/06	O03832	08559	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 2 20/20 FLS.19 A 21 PA 3.832/2020	104,12	2.800.474,53	36.517,47
18/06	O06911	08560	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 2 19/19 FLS.16 A 18 PA 6.911/2020	104,12	2.800.578,65	36.413,35
25/06	O00000	08752	ALOISIO ALVES BATISTA	43696	ADIANTAMENTO SEAD - DALA/SMF R.1969	1.000,00	2.801.578,65	35.413,35
07/08	E00708	00018	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	CANCELAMENTO CF.SOLICITACAO SEAD CPL 708 /2019 V.03 FLS.97	-1.780,98	2.799.797,67	37.194,33
07/08	E00708	00267	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	CANCELAMENTO CF.SOLICITACAO SEAD CPL 708 /2019 V.03 FLS.97	-12.836,47	2.786.961,20	50.030,80
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01460/2020	-13.600,00	2.786.961,20	36.430,80
21/08	O00000	11514	ALOISIO ALVES BATISTA	43696	ADIANTAMENTO SEAD - DALA/SMF R.1969	1.000,00	2.787.961,20	35.430,80
28/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01806/2020	-5.890,00	2.787.961,20	29.540,80
08/09	O17262	12163	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	PAGTO TRANSFERENCIA VEICULO OFICIAL PMS DOADO AO MUNICIPIO)OF.338/20 FLS.12,13	212,60	2.788.173,80	29.328,20
11/09	O27626	12249	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	51520	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS-OFICIO 3 43/20 PA 27.626-5/2017 FL.17 A 19	130,16	2.788.303,96	29.198,04
18/09	O24779	12444	MUNICIPIO DE GUARULHOS	52036	PAGTO MULTA VEICULOS OFICIAIS PMS OFICIO 339 FLS.32 E 33	85,13	2.788.389,09	29.112,91
21/10	O00000	14031	ALOISIO ALVES BATISTA	43696	ADIANTAMENTO SEAD - DALA/SMF RES. 1969	500,00	2.788.889,09	28.612,91
14/12	E00537	06169	SOLA & GIRALDI LTDA	44864	ALTERACAO DE DOTACAO A PEDIDO DA SEAD FL 708 CPL 537/19	-290,50	2.788.598,59	28.903,41
16/12	O00000	01646	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	22754	ESTORNO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	-19.046,70	2.769.551,89	47.950,11
30/12	O41417	01513	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-156,18	2.769.395,71	48.106,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 05			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Inicial ....: 2.791.492,00
2020	7	512	Unid. Desp: 00			Final ......: 2.817.502,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	O41417	03562	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-156,18	2.769.239,53	48.262,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	897.124,00
			Orgao ....: 05				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.077	Final ......:	537.108,68
2020	1	513	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	897.124,00
02/01	E00391	00067	BAZAR E PAPELARIA MN LTDA	51614	AQUISICAO DE CAPAS DE PROCESSO PARA DAPH M CF CPL 391/2019 VOL.003 FLS.10	14.614,02	14.614,02	882.509,98
02/01	E01008	00109	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	(SALDO CONTRATO)FORN.GALOES DE AGUA MINE RAL DE 20 LTS P/SEAD VOL.09 FLS.1740	810,00	15.424,02	881.699,98
02/01	E01008	00865	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	PRORROGACAO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL - SEAD FL.1565 V.009	1.235,00	16.659,02	880.464,98
02/01	E00391	01066	BAZAR E PAPELARIA MN LTDA	51614	AQUIS.DE CAPAS DE PROCESSO PARA DAPHM FL .249	14.614,02	31.273,04	865.850,96
02/01	S00744	02552	JOAO RODRIGUES DE ANDREA	51483	AQUIS.PARA BRISA PARA VEICULO GOL USO DA SEAD CF CPL 744/2019 FLS.47V.	320,00	31.593,04	865.530,96
07/01	E00789	03099	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS FL.48 CPL 789/18 - ESTORNO INDEVIDO	6.702,00	38.295,04	858.828,96
07/01	E00365	03100	BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	49229	FORN.SACOS DE LIXO - SEAD CONF.FLS 318 A 320 CPL 365/2018 - ESTORNO INDEVIDO	11.603,02	49.898,06	847.225,94
07/01	E00619	03101	S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LTDA	50584	FORNECIMENTO DE PAPEL HIGIENICO E PAPEL OALHA - ESTORNO INDEVIDO	6.182,40	56.080,46	841.043,54
07/01	E00481	03102	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	FORNECIMENTO DE PAPEL SULFITE PARA PMS P G.94 VOL.02. - ESTORNO INDEVIDO	113.464,96	169.545,42	727.578,58
10/01	S00508	03254	JOAO RODRIGUES DE ANDREA	51483	PARABRISAS P/O VEICULO P.789 RENAULT KAN GOO SELC-SMF FL.96-ESTORNO INDEVIDO	380,00	169.925,42	727.198,58
21/01	E00166	03380	ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIROS LT	43465	(SEAD)MATERIAL DE EXPEDIENTE VOL.006 FLS .39 - ESTORNO INDEVIDO	3.422,64	173.348,06	723.775,94
21/01	S00508	03392	JOAO RODRIGUES DE ANDREA	51483	PARABRISAS P/O VEICULO P.789 RENAULT KAN GOO SELC-SMF CF CPL 508/19	380,00	173.728,06	723.395,94
21/01	E00166	03463	4M ITU EIRELI	49790	MATERIAIS DE ESCRITORIO/CONTRATO (SELC) F.CPL.166/2018 V.7 FLS.1930	7.257,77	180.985,83	716.138,17
21/01	E00166	03467	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP	44248	MATERIAIS DE ESCRITORIO/CONTRATO (SELC) F CPL 00166/2018 V.7 FLS.1930	357,88	181.343,71	715.780,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 05			Inicial ....:	897.124,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.077	Final ......:	537.108,68
2020	2	514	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
21/01	E00166	03472	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	46471	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO C .CPL.00166/2018 V.7 FLS.1930	8.500,00	189.843,71	707.280,29
21/01	E00166	03473	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	46471	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO C .CPL 166/2018 V.7 FLS 1930	12.481,60	202.325,31	694.798,69
24/01	E00391	03682	BAZAR E PAPELARIA MN LTDA	51614	AQUISICAO DE CAPAS PARA PROCESSO P/DAPHM CF CPL 391/2019 VOL.003 FLS.13	17.881,96	220.207,27	676.916,73
28/02	E00789	04831	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	FORNECIM. COPOS DESCARTAVEIS P/UNID.PMS PL 789/19 V.3 FLS.29 RES.786	23.934,98	244.142,25	652.981,75
28/02	E00481	04903	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	(SALDO PRORROGACAO) FORN.PAPEL SULFITE P /ATENDER PREFEITURA VOL.03 R.1056 FL.99	23.997,64	268.139,89	628.984,11
17/03	E00619	05493	S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LTDA	50584	S.CONTRATUAL.FORN.PAPEL HIGI.PAPEL TOALH A CONF.FL.29 CPL 619/2019 VOL 03 RES.784	61.729,92	329.869,81	567.254,19
24/03	E00365	05773	BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	49229	(PRORROG.)FORNEC.SACOS DE LIXO SEAD CPL 65/2018 CONF.FLS.383 E 398 R.792	27.353,23	357.223,04	539.900,96
30/03	G00704	06125	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	(PRORROG.)AQUIS.MATERIAL P/ESCRITORIO CO NFFL. 536 CPL 704/16 V.10 RES.785	5.915,30	363.138,34	533.985,66
31/03	E00166	06204	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	46471	MATERIAL DE ESCRITORIO CPL 166/2018 V.7 (SEAD) RES.936 FLS.1955	42.597,40	405.735,74	491.388,26
23/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25792/2020	-100.000,00	405.735,74	391.388,26
13/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25824/2020	-260.015,32	405.735,74	131.372,94
27/07	E00619	03101	S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LTDA	50584	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/CAMILA CONF FL.93(VERSO)CPL619/2019 VOL 03	-8,40	405.727,34	131.381,34
17/08	E00854	11051	MP3 DISTRIB.E IMP.DE UTILID.MATERIAL ESCOLAR	52485	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO FITAS ADESIVAS)FL.223 R.585	4.442,40	410.169,74	126.938,94
18/08	E00619	05493	S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LTDA	50584	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 619/2019 VOL.2 FLS.84	-13.340,88	396.828,86	140.279,82
13/10	E00481	03102	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	SOLICITACAO DE ESTORNO DO SALDO DE EMPEN HO PELA SEAD - CPL 481/18 V.II FL. 379	-7,36	396.821,50	140.287,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05			Inicial ....:	897.124,00
2020	3	515	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.077	Final ......:	537.108,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/10	G00704	06125	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	SOLICITACAO DE ESTORNO DO SALDO DE EMPENHO PELA SEAD - CPL 704/16 V.13 FL. 120	-3.427,00	393.394,50	143.714,18
18/11	G00605	15525	MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORT.EXP.	37240	AQ.PECAS P/MB SPRINTER 310D PREFIXO 184 PL 605/2019 V.02 FLS.178V. RES.4286	2.693,14	396.087,64	141.021,04
18/11	G00605	15526	MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORT.EXP.	37240	AQ.PECAS MB SPRINTER 310D PREFIXO 184 CP L.605/2019 V.2 - COMPLEMENTO NE 15525	0,27	396.087,91	141.020,77
04/12	S00744	02552	JOAO RODRIGUES DE ANDREA	51483	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM FLS.81 CP L 744/2019	-40,00	396.047,91	141.060,77
16/12	E00365	03100	BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	49229	ESTORNO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	-16,77	396.031,14	141.077,54
16/12	E00166	03463	4M ITU EIRELI	49790	ESTORNO - ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	-7.257,77	388.773,37	148.335,31
16/12	E00166	03467	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP	44248	ESTORNO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	-357,88	388.415,49	148.693,19
16/12	E00166	03472	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	46471	ESTORNO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	-3.165,58	385.249,91	151.858,77
16/12	E00166	03473	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	46471	ESTORNO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	-1.935,15	383.314,76	153.793,92
16/12	E00365	05773	BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	49229	ESTORNO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	-40,73	383.274,03	153.834,65
16/12	E00166	06204	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	46471	ESTORNO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	-10.958,05	372.315,98	164.792,70
22/12	S00598	16907	INOV ETIQUETAS LTDA	53021	AQUISICAO DE ETIQUETAS DE PATRIMONIO CF PL 598/2020 FLS.126 R.3392	1.890,00	374.205,98	162.902,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.077	Inicial ....:	231.623,00
2020	1	516	Unid. Desp: 00			Final ......:	231.623,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	231.623,00
02/01	E00328	00017	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	42539	(SALDO CONTRATO)PRORROG.TRANSPORTE DE MATERIAIS ALMOXARIF.CPL 328/18 V.02 FL.150	157.268,00	157.268,00	74.355,00
02/01	E00328	01981	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	42539	PRORROG.CPL 328/18 V.2 TRANSP.MATERIAIS LMOXARIFADO FLS.90 A 92 E 135 V.02	3.842,00	161.110,00	70.513,00
02/01	E00328	01982	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	42539	PRORROG.CPL 328/18 V.2 TRANSP.MATERIAIS LMOXARIFADO FLS.90 A 92 E 135 V.02	10.460,00	171.570,00	60.053,00
15/09	S00628	12365	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	MANUTENCAO ELEVADOR DE CARGA-DAMAT CPL 68/2018 FLS.265 RES.3441 - PRORROGACAO	500,00	172.070,00	59.553,00
29/10	I00473	14768	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS-ABNT	23163	PRORROG.SERV.VISUALIZ.IMPRES.ATUAL.NORMAS TECNICAS CPL.473/18 FLS.314/5 R.3975	2.732,87	174.802,87	56.820,13
26/11	E00328	15751	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	42539	(PRORROGACAO)SERV.ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO-SEAD VOL.02 F.196 R.4315	14.297,50	189.100,37	42.522,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 05			Inicial ....:	2.257.675,00
2020	1	517	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.070	Final ......:	2.007.675,00
			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
							0,00	2.257.675,00
02/01	O00000	01458	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRIC A	2.257.674,77	2.257.674,77	0,23
29/10	O00000	01458	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-157,34	2.257.517,43	157,57
29/10	O00000	14716	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	TARIFA ENERGIA ELETRICA SEAD - FATURA DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO OFICIO 185/20	157,34	2.257.674,77	0,23
30/11	O00000	01458	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	AJUSTE AO EXERCICIO-OF.SEAD/DACE 34/2020	-350.000,00	1.907.674,77	350.000,23
30/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02124/2020	-170.000,00	1.907.674,77	180.000,23
07/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02159/2020	-80.000,00	1.907.674,77	100.000,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05			Inicial ....:	9.745,00
2020	1	518	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	151.192,57
			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	9.745,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00124/2020	50.000,00	0,00	59.745,00
02/01	O00000	00141	CLAUDINEIA SILVA COSTA NASCIMENTO	43386	ADIANTAMENTO SEAD - GABINETE	500,00	500,00	59.245,00
02/01	O00000	00207	ANDREA SILVA BUENO DE MAGALHAES ALMEIDA	49677	ADIANTAMENTO SEAD - DAPHM	400,00	900,00	58.845,00
02/01	O00000	00421	LEANDRO LOPES DOS SANTOS	45069	ADIANTAMENTO SEAD - DALA/SEZGES	400,00	1.300,00	58.445,00
02/01	O00000	00435	TIAGO TADEU TORRES	36774	ADIANTAMENTO SEAD - DALA	2.000,00	3.300,00	56.445,00
02/01	O00000	01567	MONICA FANTIN SALVADOR	44157	ADIANTAMENTO SEAD - DALA	2.000,00	5.300,00	54.445,00
02/01	G00704	01569	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO P ARA PMS FL.386 VOL.10	7.569,20	12.869,20	46.875,80
02/01	O00000	02044	RAFAEL PONTES ROHLOFF	51775	ADIANTAMENTO SEAD - DALA/SEZGES	400,00	13.269,20	46.475,80
02/01	S00218	02228	ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	26308	AQUISICAO DE MAT ELETRICOS PARA MANUT AR QUIVO CENTRAL - ESTORNO INDEVIDO	3.247,10	16.516,30	43.228,70
21/01	E00543	03434	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA	40776	FORNEC.PAPEL CONTRATO-SELC-LICITACOES CF CPL 543/2019 V.3	630,00	17.146,30	42.598,70
28/01	O00000	03722	CAMILA MARTINS MENDES MACHADO	50971	ADIANTAMENTO SEAD - GABINETE R.627	600,00	17.746,30	41.998,70
10/02	E00461	03942	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	FORNEC.OLEOS LUBRIFICANTES P/MANUTENCAO ROTA DA PMS-ESTORNO INDEVIDO	3.328,00	21.074,30	38.670,70
11/02	O00000	03966	MAURICIO DETOGNI POMAR	14885	ADIANTAMENTO SEAD - DAMAT R.790	600,00	21.674,30	38.070,70
14/02	O00000	04040	RAFAEL PONTES ROHLOFF	51775	ADIANTAMENTO SEAD - SEZGES	500,00	22.174,30	37.570,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	9.745,00
2020	2	519	Orgao ....: 05 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	151.192,57

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/02	O00000	04146	PAULA APARECIDA VIEIRA	27302	ADIANTAMENTO SEAD - DAPHM R.787	400,00	22.574,30	37.170,70
27/02	S00875	04435	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	30292	MANUTECAO ELEVADORES PACO CF CPL 875/2019 FLS 62 RESERVA 861	673,47	23.247,77	36.497,23
05/03	O00000	04983	MONICA FANTIN SALVADOR	44157	ADIANTAMENTO - SEAD/DALA R.932	2.000,00	25.247,77	34.497,23
09/03	S00875	04435	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	30292	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC CONF.FL.63V CPL 875/2019	-673,47	24.574,30	35.170,70
09/03	S00875	05059	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	SERV.MANUTENCAO NOS ELEVADORES DO PACO MUNICIPAL R.861 FL.62 E 63V	673,47	25.247,77	34.497,23
24/03	S00170	05757	SOVAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIV.EIRELI	24161	AQUISICAO DE ALCOOL GEL - SEAD RES.1846 L.17	90,00	25.337,77	34.407,23
30/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00671/2020	77.500,00	25.337,77	111.907,23
31/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00676/2020	31.620,00	25.337,77	143.527,23
01/04	O00000	06225	CAMILA MARTINS MENDES MACHADO	50971	ADIANTAMENTO SEAD - GABINETE R.627	600,00	25.937,77	142.927,23
01/04	S00192	06247	GIOVANNI DO PRADO BARBOSA	52053	AQUISICAO ALCOOL GEL CONF.FL.20 CPL 192/2020 RESERVA 1920	31.930,00	57.867,77	110.997,23
01/04	S00192	06248	GIOVANNI DO PRADO BARBOSA	52053	AQUISICAO ALCOOL GEL CONF.FL.20 CPL 192/2020 RESERVA 1940	31.620,00	89.487,77	79.377,23
02/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00691/2020	-31.620,00	89.487,77	47.757,23
13/04	O00000	06565	MAURICIO DETOGNI POMAR	14885	ADIANTAMENTO SEAD - DAMAT R.790	800,00	90.287,77	46.957,23
22/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00867/2020	-1,00	90.287,77	46.956,23
07/05	O00000	07305	RAFAEL PONTES ROHLOFF	51775	ADIANTAMENTO SEAD - SEZGES R.932	500,00	90.787,77	46.456,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	9.745,00
2020	3	520	Orgao ....: 05 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	151.192,57

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/05	O00000	07307	CAMILA MARTINS MENDES MACHADO	50971	ADIANTAMENTO SEAD - GABINETE R.627	600,00	91.387,77	45.856,23
11/05	O00000	07356	MONICA FANTIN SALVADOR	44157	ADIANTAMENTO SEAD - DALA R.932	2.000,00	93.387,77	43.856,23
14/05	S00170	05757	SOVAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIV.EIRELI	24161	estorno regularizacao coronavirus	-90,00	93.297,77	43.946,23
14/05	S00192	06247	GIOVANNI DO PRADO BARBOSA	52053	estorno regularizacao coronavirus	-31.930,00	61.367,77	75.876,23
14/05	S00192	06248	GIOVANNI DO PRADO BARBOSA	52053	estorno regularizacao coronavirus	-31.620,00	29.747,77	107.496,23
14/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00868/2020	-63.550,00	29.747,77	43.946,23
14/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00862/2020	-90,00	29.747,77	43.856,23
18/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00913/2020	25.592,80	29.747,77	69.449,03
22/06	S00270	08649	FORTLUX DISTR.DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	51805	AQUISICAO DE LAMPADAS PARA ARQUIVO DA SE AD R.1973 FL.98	1.680,00	31.427,77	67.769,03
25/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01134/2020	51.765,77	31.427,77	119.534,80
02/07	O00000	09198	MAURICIO DETOGNI POMAR	14885	ADIANTAMENTO SEAD - DAMAT R.790	800,00	32.227,77	118.734,80
10/07	O00000	09431	RAFAEL PONTES ROHLOFF	51775	ADIANTAMENTO SEAD - DALA/SEZGES R.932	500,00	32.727,77	118.234,80
03/08	O00000	10599	MONICA FANTIN SALVADOR	44157	ADIANTAMENTO SEAD - DALA R.932	1.000,00	33.727,77	117.234,80
10/08	E00543	03434	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA	40776	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.47 VERSO) CPL 543/2019 VOL.02	-70,00	33.657,77	117.304,80
12/08	O00000	10960	MONIQUE RODRIGUES DE CAMPOS CELESTINO	47844	ADIANTAMENTO SEAD - GABINETE R.627	600,00	34.257,77	116.704,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05			Inicial ....:	9.745,00
2020	4	521	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	151.192,57

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/08	O00000	11031	MAURICIO DETOGNI POMAR	14885	ADIANTAMENTO SEAD - DAMAT R.790	800,00	35.057,77	115.904,80
17/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01515/2020	230,00	35.057,77	116.134,80
04/09	S00875	05059	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD-COMPRAS CPL 327/2020 FLS.122	-673,47	34.384,30	116.808,27
10/09	E00390	12190	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	FORNECIMENTO DE GALAO DE AGUA MINERAL - IVERSAS SECRETARIAS	8.573,67	42.957,97	108.234,60
10/09	E00390	12191	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	FORNECIMENTO DE GALAO DE AGUA MINERAL P/ PACO MUNICIPAL	14.776,74	57.734,71	93.457,86
10/09	E00390	12197	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	FORNECIMENTO DE GALAO DE AGUA MINERAL P/ PACO MUNICIPAL	14.776,74	72.511,45	78.681,12
10/09	E00390	12197	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	CANCELAMENTO EMPENHO EM DUPLICIDADE	-14.776,74	57.734,71	93.457,86
11/09	O00000	12260	MONICA FANTIN SALVADOR	44157	ADIANTAMENTO SEAD - DALA R.932	1.000,00	58.734,71	92.457,86
22/09	O00000	12522	MONIQUE RODRIGUES DE CAMPOS CELESTINO	47844	ADIANTAMENTO SEAD - GABINETE R.627	600,00	59.334,71	91.857,86
23/09	O00000	12531	CINTHYA MARIA ROHLOFF KOYAMA	52531	ADIANTAMENTO SEAD - DAPHM R.787	400,00	59.734,71	91.457,86
28/09	O00000	12993	RAFAEL PONTES ROHLOFF	51775	ADIANTAMENTO - DALA/SEZGES R.932	500,00	60.234,71	90.957,86
20/10	O00000	14015	MAURICIO DETOGNI POMAR	14885	ADIANTAMENTO SEAD - DAMAT R.790	800,00	61.034,71	90.157,86
22/10	O00000	12531	CINTHYA MARIA ROHLOFF KOYAMA	52531	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-188,43	60.846,28	90.346,29
22/10	O00000	14074	CINTHYA MARIA ROHLOFF KOYAMA	52531	ADIANTAMENTO SEAD - DAPHM RES.787	400,00	61.246,28	89.946,29
05/11	O00000	12260	MONICA FANTIN SALVADOR	44157	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-28,88	61.217,40	89.975,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	9.745,00
2020	5	522	Unid. Desp: 00			Final ......:	151.192,57

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/11	O00000	15112	MONICA FANTIN SALVADOR	44157	ADIANTAMENTO SEAD - DALA R.932	1.000,00	62.217,40	88.975,17
10/11	E00461	03942	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM CPL 461/2019 V.009 FLS.156	-2.604,04	59.613,36	91.579,21
10/11	O00000	15294	RAFAEL PONTES ROHLOFF	51775	ADIANTAMENTO SEAD - DALA/SEZGES R.932	500,00	60.113,36	91.079,21
24/11	O00000	14074	CINTHYA MARIA ROHLOFF KOYAMA	52531	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-35,10	60.078,26	91.114,31
30/11	O00000	12522	MONIQUE RODRIGUES DE CAMPOS CELESTINO	47844	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-106,33	59.971,93	91.220,64
02/12	O00000	14015	MAURICIO DETOGNI POMAR	14885	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-59,70	59.912,23	91.280,34
03/12	O00000	15112	MONICA FANTIN SALVADOR	44157	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-93,30	59.818,93	91.373,64
17/12	O00000	15294	RAFAEL PONTES ROHLOFF	51775	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-54,64	59.764,29	91.428,28
18/12	O25422	16801	MARA SILVIA PEZINATO	47381	(REGULAR.FORNECIMENTO)AQ.ALCOOL GEL P/HIGIENIZACAO(CPL 85/2019)F.18 A 19V R.4664	342,50	60.106,79	91.085,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	6.043.948,00
2020	1	523	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.619.977,99

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	6.043.948,00
02/01	G00043	00019	CENTRAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA	49329	(PRORROG.)MANUT.BOMBAS D'AGUA DO PACO MU N.E TEATRO CPL 43/18 V.03 FL.474	39.000,00	39.000,00	6.004.948,00
02/01	I00419	00054	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA P ELEV ADORES CF CPL 419/2016 V.002 FLS 240	7.546,00	46.546,00	5.997.402,00
02/01	E00935	00056	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	51001	SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS CF CPL 93 5/2018 VOL 003 - FLS 120	58.800,00	105.346,00	5.938.602,00
02/01	I00863	00113	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	SERV.TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIARIA D E OBJETO E CORRESPONDENCIAS V.02 FL.191	1.668.354,83	1.773.700,83	4.270.247,17
02/01	O00000	00142	CLAUDINEIA SILVA COSTA NASCIMENTO	43386	ADIANTAMENTO SEAD - GABINETE	500,00	1.774.200,83	4.269.747,17
02/01	O00000	00208	ANDREA SILVA BUENO DE MAGALHAES ALMEIDA	49677	ADIANTAMENTO SEAD - DAPHM	100,00	1.774.300,83	4.269.647,17
02/01	O00000	00422	LEANDRO LOPES DOS SANTOS	45069	ADIANTAMENTO SEAD - DALA/SEZGES	600,00	1.774.900,83	4.269.047,17
02/01	G00060	00429	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	CPL 60/18 PREST SERV DEDETIZACAO	4.900,00	1.779.800,83	4.264.147,17
02/01	O00000	00436	TIAGO TADEU TORRES	36774	ADIANTAMENTO SEAD - DALA	1.000,00	1.780.800,83	4.263.147,17
02/01	G00085	00534	MARA SILVIA PEZINATO	47381	SERV.LIMPEZA PARA O PACO E UNIDADES SELC VOL.05 FL.15	866.874,27	2.647.675,10	3.396.272,90
02/01	G00085	00634	MARA SILVIA PEZINATO	47381	SERV.DE LIMPEZA P/PACO E UNIDADES SEAD V L.03 FLS.1211	70.957,90	2.718.633,00	3.325.315,00
02/01	S00628	00649	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	CPL 628/18 MANUTENCAO ELEVADOR CARGA	3.000,00	2.721.633,00	3.322.315,00
02/01	O00000	00720	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO	1.622.294,49	4.343.927,49	1.700.020,51
02/01	I00419	00852	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA E LEVADORES (PRORROG.) FL.234	1.078,00	4.345.005,49	1.698.942,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	6.043.948,00
2020	2	524	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.619.977,99

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O00000	01568	MONICA FANTIN SALVADOR	44157	ADIANTAMENTO SEAD - DALA	1.000,00	4.346.005,49	1.697.942,51
02/01	G00043	01656	CENTRAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA	49329	(REG.)MANUT.BOMBAS D'AGUA DO PACO MUNICIPAL E TEATRO VOL.03 FL.173	180,05	4.346.185,54	1.697.762,46
02/01	G00060	01799	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	(SALDO CONTRATO)SERVICO DE DEDETIZACAO PARA O PACO E UNIDADES SEAD FL.473	4.900,00	4.351.085,54	1.692.862,46
02/01	E00935	01802	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	51001	SERV.PUBLICACOES LEGAIS CONF.FL.276 CPL 35/2018	171.801,20	4.522.886,74	1.521.061,26
02/01	O00000	02045	RAFAEL PONTES ROHLOFF	51775	ADIANTAMENTO SEAD - DALA/SEZGES	600,00	4.523.486,74	1.520.461,26
02/01	I00030	02066	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	SERVICO DE PUBLICACAO LOCAL CONFORME ART 21 DA LEI 8.666/93 PAG.59	197.257,16	4.720.743,90	1.323.204,10
02/01	G00460	02238	PABLO SONSINO SILVA	48322	CPL 460/ 2018 SERVICO DE CONFECCAO DE CAPAS P/PROCESSOS ADMIN.-ESTORNO INDEVIDO	335,00	4.721.078,90	1.322.869,10
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00171/2020	-150.000,00	4.721.078,90	1.172.869,10
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00123/2020	-200.000,00	4.721.078,90	972.869,10
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00183/2020	-542.000,00	4.721.078,90	430.869,10
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00124/2020	-50.000,00	4.721.078,90	380.869,10
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00189/2020	-48.000,00	4.721.078,90	332.869,10
06/01	O18630	02793	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	CONVENIO COM A COOPERESO - FUNCIONARIO PARA ZELADORIA DO PACO-ESTORNO INDEVIDO	21.024,00	4.742.102,90	311.845,10
06/01	I00473	02804	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS-ABNT	23163	PRORROG.CONTR/VISUALIZ.IMPR.GERENCIAM.DE NORMAS TECNICAS ABNT FLS.133,134 E 235	2.732,87	4.744.835,77	309.112,23
06/01	I00667	02827	IMPRENSA NACIONAL	41220	SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL - D.O.U. FL 70 CPL 667/19	3.000,00	4.747.835,77	306.112,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	6.043.948,00
			Orgao ....: 05				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	3.619.977,99
2020	3	525	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
06/01	I00667	02829	IMPRENSA NACIONAL	41220	SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL - D.O.U. FL 123	15.000,00	4.762.835,77	291.112,23
06/01	I01612	02851	IMPRENSA NACIONAL	41220	CPL 1612/14 PUBLICACAO DE EDITAL-ESTORNO INDEVIDO	19.101,86	4.781.937,63	272.010,37
07/01	G00460	03106	PABLO SONSINO SILVA	48322	ADITIVO 21,47% REF.CONFECCAO DE CAPAS DE PROCESSO FL.66 V.02 - ESTORNO INDEVIDO	9.900,00	4.791.837,63	262.110,37
08/01	I01611	03148	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	CPL 1611/14 PUBLICACOES NO D.O.E. (ESTOR O INDEVIDO)	33.648,93	4.825.486,56	228.461,44
14/01	I00863	03289	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMIC.OBJETOS/CORR ESP/PMS - PARTE ESTORNO INDEVIDO	70.000,00	4.895.486,56	158.461,44
14/01	I00863	03290	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMIC.OBJETOS/CORR ESP/PMS - PARTE ESTORNO INDEVIDO	22.688,34	4.918.174,90	135.773,10
21/01	G01225	03391	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	PRORROG.SERV.LIMPEZA P/PACO E UNIDADES V INC.FLS.4988 A 4991 V.20 ESTORNO INDEV.	63.700,78	4.981.875,68	72.072,32
28/01	O00000	03723	CAMILA MARTINS MENDES MACHADO	50971	ADIANTAMENTO SEAD - GABINETE R.628	400,00	4.982.275,68	71.672,32
28/01	G00085	03726	MARA SILVIA PEZINATO	47381	SERVICO DE LIMPEZA PARA ATENDER A SEAD V L.03 FLS.1211	4.632,51	4.986.908,19	67.039,81
11/02	O00000	03967	MAURICIO DETOGNI POMAR	14885	ADIANTAMENTO SEAD - DAMAT R.791	400,00	4.987.308,19	66.639,81
14/02	O00000	04041	RAFAEL PONTES ROHLOFF	51775	ADIANTAMENTO SEAD - SEZGES	500,00	4.987.808,19	66.139,81
21/02	O00000	04147	PAULA APARECIDA VIEIRA	27302	ADIANTAMENTO SEAD - DAPHM R.788	100,00	4.987.908,19	66.039,81
26/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00494/2020	-3.500,00	4.987.908,19	62.539,81
26/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00409/2020	-700,00	4.987.908,19	61.839,81
27/02	O18630	04432	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	REGULARIZACAO-PA 18630/15-CONVENIO FUNAP COOPERESO	1.248,00	4.989.156,19	60.591,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 05			Inicial ....:	6.043.948,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	3.619.977,99
2020	4	526	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
05/03	O00000	04984	MONICA FANTIN SALVADOR	44157	ADIANTAMENTO - SEAD/DALA R.855	1.000,00	4.990.156,19	59.591,81
11/03	S00080	05143	SIGNA SAFE EIRELI	51951	SERVICO DE CERTIFICADO DIGITAL -S.C 64/2020 CF CPL 00080/2020 FLS.60 RES.456	810,00	4.990.966,19	58.781,81
12/03	O00000	00720	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	REGULARIZACAO DE DOTACAO CONF.OF.GAB.SEAD N.124/2020	-1.311.446,46	3.679.519,73	1.370.228,27
24/03	O00000	05768	ALOISIO ALVES BATISTA	43696	ADIANTAMENTO SEAD - DALA/SMF R.855	1.000,00	3.680.519,73	1.369.228,27
25/03	S00738	05922	CENTRO AUTOMOTIVO BOSSOLANI LTDA	51606	CPL 738/2019-SERVICO DE SOCORRO MECANICO PARA A FROTA-ESTORNO INDEVIDO	3.280,00	3.683.799,73	1.365.948,27
27/03	O00000	05768	ALOISIO ALVES BATISTA	43696	CANCELAMENTO P/ALTERACAO DA DATA	-1.000,00	3.682.799,73	1.366.948,27
30/03	O18630	06130	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	PA 18630/2015-CONVENIO FUNAP/COOPERESO FEV/2020-AJUSTE DOTACAO	960,00	3.683.759,73	1.365.988,27
30/03	O00000	06146	ALOISIO ALVES BATISTA	43696	ADIANTAMENTO SEAD - DALA/SMF R.855	1.000,00	3.684.759,73	1.364.988,27
30/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00671/2020	-77.500,00	3.684.759,73	1.287.488,27
31/03	G00869	06188	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	LOCACAO VEICULOS CF CPL 869/2014 V.09 RESERVA 1876 V.9 FLS.2444	10.976,45	3.695.736,18	1.276.511,82
31/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00676/2020	-31.620,00	3.695.736,18	1.244.891,82
01/04	O00000	06226	CAMILA MARTINS MENDES MACHADO	50971	ADIANTAMENTO SEAD - GABINETE R.628	400,00	3.696.136,18	1.244.491,82
01/04	S00738	06232	CENTRO AUTOMOTIVO BOSSOLANI LTDA	51606	(SALDO CONTRATO)SERVICO DE GUINCHO P/FROTA PMS (COMPL.NE 5922)FL.132 RES.1875	13.320,00	3.709.456,18	1.231.171,82
02/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00691/2020	31.620,00	3.709.456,18	1.262.791,82
08/04	O25332	06489	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	CONVENIO COOPERESO - SMF/SEAD PA 25.332/019	32.844,00	3.742.300,18	1.229.947,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 05			Inicial ....:	6.043.948,00
2020	5	527	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	3.619.977,99
			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
13/04	O00000	06566	MAURICIO DETOGNI POMAR	14885	ADIANTAMENTO SEAD - DAMAT R.791	200,00	3.742.500,18	1.229.747,82
23/04	I00204	06842	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	SERVICO DE PUBILICIDADE LEGAL - SC 205/2020 FL.75 RES.1874	212.500,00	3.955.000,18	1.017.247,82
07/05	O00000	07306	RAFAEL PONTES ROHLOFF	51775	ADIANTAMENTO SEAD - SEZGES R.856	500,00	3.955.500,18	1.016.747,82
07/05	O00000	07308	CAMILA MARTINS MENDES MACHADO	50971	ADIANTAMENTO SEAD - GABINETE R.628	400,00	3.955.900,18	1.016.347,82
11/05	O00000	07357	MONICA FANTIN SALVADOR	44157	ADIANTAMENTO SEAD - DALA R.855	1.000,00	3.956.900,18	1.015.347,82
18/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00913/2020	-25.592,80	3.956.900,18	989.755,02
08/06	I00204	06842	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	PARA ADEQUACAO DE VALOR AO EXERCICIO	-37.500,00	3.919.400,18	1.027.255,02
10/06	O10650	08377	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	PAGAMENTO INDENIZACAO-PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL R.2603 FL.83V	13.110,00	3.932.510,18	1.014.145,02
23/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25792/2020	-400.000,00	3.932.510,18	614.145,02
25/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01134/2020	-51.765,77	3.932.510,18	562.379,25
02/07	O00000	09199	MAURICIO DETOGNI POMAR	14885	ADIANTAMENTO SEAD - DAMAT R.791	200,00	3.932.710,18	562.179,25
10/07	O00000	09432	RAFAEL PONTES ROHLOFF	51775	ADIANTAMENTO SEAD - DALA/SEZGES R.856	500,00	3.933.210,18	561.679,25
13/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25824/2020	-439.581,44	3.933.210,18	122.097,81
15/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01299/2020	-5.100,00	3.933.210,18	116.997,81
24/07	O13796	10114	PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL DE SOROCABA	13221	SERV.DE AUTENTICAO E RECONHECIMENTO DE FIRMA CF.PA 13796-6/20 FLS.73 RES.2921	1.805,22	3.935.015,40	115.192,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 05			Inicial ....:	6.043.948,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	3.619.977,99
2020	6	528	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
27/07	E00935	00056	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	51001	CANCELAMENTO P/ DELIBERACAO COMEC CONF.FLS.89/91 E 95 VERSO CPL 935/18 V.02	-58.800,00	3.876.215,40	173.992,59
27/07	E00935	01802	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	51001	CANCELAMENTO P/ DELIBERACAO COMEC CONF.FLS. 89/91 E 95 VERSO CPL 935/18 V.02	-106.147,90	3.770.067,50	280.140,49
27/07	I01612	02851	IMPRENSA NACIONAL	41220	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/CAMILA CONF.FL.355 (VERSO) CPL 1612/14 V.02	-18.639,30	3.751.428,20	298.779,79
28/07	G00043	00019	CENTRAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA	49329	CANCELADO DELIBERACAO COMEC	-18.320,00	3.733.108,20	317.099,79
28/07	G00043	01656	CENTRAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA	49329	CANCELADO DELIBERACAO COMEC	-180,05	3.732.928,15	317.279,84
28/07	I00667	02829	IMPRENSA NACIONAL	41220	CANCELADO DELIBERACAO COMEC	-7.500,00	3.725.428,15	324.779,84
03/08	O00000	10600	MONICA FANTIN SALVADOR	44157	ADIANTAMENTO SEAD - DALA R.855	600,00	3.726.028,15	324.179,84
12/08	O00000	10961	MONIQUE RODRIGUES DE CAMPOS CELESTINO	47844	ADIANTAMENTO SEAD - GABINETE R.628	400,00	3.726.428,15	323.779,84
14/08	O00000	11032	MAURICIO DETOGNI POMAR	14885	ADIANTAMENTO SEAD - DAMAT R.791	200,00	3.726.628,15	323.579,84
17/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01515/2020	-230,00	3.726.628,15	323.349,84
02/09	I00410	12054	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	SERV.MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA P/ELEVADORES DO PACO MUNICIPAL FL.82 R.2766	5.500,00	3.732.128,15	317.849,84
02/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25888/2020	-100.000,00	3.732.128,15	217.849,84
04/09	I00327	12119	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	MANUTENCAO ELEVADOR PACO CF CPL 327/2020 FLS.122 RES.3409	673,47	3.732.801,62	217.176,37
11/09	O00000	12261	MONICA FANTIN SALVADOR	44157	ADIANTAMENTO SEAD - DALA R.855	500,00	3.733.301,62	216.676,37
22/09	G00043	12492	CENTRAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA	49329	(PRORROG)SERV.MANUT.PREVENT/CORRET BOMBAS D'AGUA PMS E TMTV VOL.02 F.399 R.3408	4.725,00	3.738.026,62	211.951,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 05			Inicial ....:	6.043.948,00
2020	7	529	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	3.619.977,99
			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
22/09	O00000	12523	MONIQUE RODRIGUES DE CAMPOS CELESTINO	47844	ADIANTAMENTO SEAD - GABINETE R.628	400,00	3.738.426,62	211.551,37
23/09	O00000	12532	CINTHYA MARIA ROHLOFF KOYAMA	52531	ADIANTAMENTO SEAD - DAPHM R.788	100,00	3.738.526,62	211.451,37
25/09	E00284	12964	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	SERV DE DEDETIZACAO PACO E UNIDADES EXT. CPL 284/20 FLS.255 R.1967	1.386,25	3.739.912,87	210.065,12
28/09	O00000	12994	RAFAEL PONTES ROHLOFF	51775	ADIANTAMENTO - DALA/SEZGES R.856	500,00	3.740.412,87	209.565,12
19/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25941/2020	-80.000,00	3.740.412,87	129.565,12
20/10	O00000	14016	MAURICIO DETOGNI POMAR	14885	ADIANTAMENTO SEAD - DAMAT R.791	200,00	3.740.612,87	129.365,12
22/10	O00000	12532	CINTHYA MARIA ROHLOFF KOYAMA	52531	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-31,00	3.740.581,87	129.396,12
22/10	G00085	14064	MARA SILVIA PEZINATO	47381	SERV.LIMPEZA DO PACO COMPLEMENTO CF CPL 85/2019 V.9 FLS.588 RES.4034	3.090,18	3.743.672,05	126.305,94
22/10	O00000	14076	CINTHYA MARIA ROHLOFF KOYAMA	52531	ADIANTAMENTO SEAD - DAPHM RES.788	100,00	3.743.772,05	126.205,94
26/10	S00518	14334	R.Q.A TRANSPORTES LTDA	52682	SERVICO TRANSP. APOIO LOGIST. TRIBUNAL R GIONAL ELEITORAL SP FL.129 RES.3912	22.800,00	3.766.572,05	103.405,94
04/11	E00935	01802	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	51001	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.181 CPL 935/2018 VOL.02	-29.433,10	3.737.138,95	132.839,04
05/11	O00000	12261	MONICA FANTIN SALVADOR	44157	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-327,00	3.736.811,95	133.166,04
05/11	O00000	15113	MONICA FANTIN SALVADOR	44157	ADIANTAMENTO SEAD - DALA R.855	300,00	3.737.111,95	132.866,04
10/11	I00030	02066	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	ESTORNO CONF SOLICTACAO SEAD EM FLS.260 PL 30/2019	-137.000,00	3.600.111,95	269.866,04
10/11	I00863	03289	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	ESTORNO A PEDIDO DA SEAD,CONFORME FOLHA 805 VOL.06	-58.339,92	3.541.772,03	328.205,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05			Inicial ....:	6.043.948,00
2020	8	530	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	3.619.977,99

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/11	O00000	12994	RAFAEL PONTES ROHLOFF	51775	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-30,00	3.541.742,03	328.235,96
10/11	O00000	15295	RAFAEL PONTES ROHLOFF	51775	ADIANTAMENTO SEAD - DALA/SEZGES R.856	500,00	3.542.242,03	327.735,96
17/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25971/2020	-150.000,00	3.542.242,03	177.735,96
18/11	I00204	06842	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM FLS.42 CP L 204/2020 V.02	-70.000,00	3.472.242,03	247.735,96
24/11	O00000	14076	CINTHYA MARIA ROHLOFF KOYAMA	52531	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	3.472.142,03	247.835,96
25/11	I00667	02829	IMPRENSA NACIONAL	41220	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM FLS.173 C L 667/2019	-4.072,64	3.468.069,39	251.908,60
30/11	O00000	12523	MONIQUE RODRIGUES DE CAMPOS CELESTINO	47844	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-230,00	3.467.839,39	252.138,60
30/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25984/2020	-100.000,00	3.467.839,39	152.138,60
03/12	O00000	15113	MONICA FANTIN SALVADOR	44157	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-274,00	3.467.565,39	152.412,60
16/12	G01225	03391	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	ESTORNO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	-0,01	3.467.565,38	152.412,61
17/12	O00000	15295	RAFAEL PONTES ROHLOFF	51775	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-315,00	3.467.250,38	152.727,61
30/12	O13796	10114	PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL DE SOROCABA	13221	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-197,30	3.467.053,08	152.924,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 16				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....:	699.000,00
2020	1	531	Unid. Desp: 00			Final ......:	699.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	699.000,00
07/02	O15475	03931	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESP.CARTORAIS REF.ABERTURA DE MATRICULA PA 15.475/01 VOL.II FL.446V	43,29	43,29	698.956,71
07/02	O11210	03932	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESP.CARTORAIS REF.ABERTURA DE MATRICULA PA 11.210-9/06 FL.398	173,16	216,45	698.783,55
07/02	O19515	03933	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESP.CARTORAIS REF.AVERBACAO PA 19.515-6 19 FL.54V	50,23	266,68	698.733,32
07/02	O08785	03934	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESP.CARTORAIS REF.ABERTURA DE MATRICULA PA SAAE 8.785/18 FL.58V	67,48	334,16	698.665,84
07/02	O15395	03935	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESP.CARTORAIS REF.ABERTURA DE MATRICULA PA 15.395-8/1985 FL.107V	86,58	420,74	698.579,26
07/02	O01409	03936	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESP.CARTORAIS REF.ABERTURA DE MATRICULA PA 1.409-9/11 FL.265V	1.482,34	1.903,08	697.096,92
07/02	O28865	03937	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESP.CARTORAIS REF.REGISTRO DO TITULO PA 28.865-3/10 FL.298V	1.364,96	3.268,04	695.731,96
10/02	O04921	03949	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESP.CARTORAIS REF.ABERTURA DE MATRICULA PA 4.921-4/09 VOL.II FL.733V	5,07	3.273,11	695.726,89
10/02	O07218	03950	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESP.CARTORAIS REF.REGISTRO DE TITULO PA 7.218-1/00 FL.280V	31,68	3.304,79	695.695,21
10/02	O34075	03955	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESP.CARTORAIS REF.REGISTRO DE TITULO PA 34.075-9/11 FL.301	1.465,08	4.769,87	694.230,13
10/02	O03453	03957	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESP.CARTORAIS REF.REGISTRO DE TITULO PA 3.453-1/08 FL.171	861,97	5.631,84	693.368,16
11/02	O21223	03958	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESP.CARTORAIS REF.ABERTURA DE MATRICULA PA 21.223-1/15 VOL.II FL.976V	173,16	5.805,00	693.195,00
11/02	O16464	03960	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESP.CARTORAIS REF.ABERTURA DE MATRICULA PA 16.464-5/07 FL.375	43,29	5.848,29	693.151,71
11/02	O20631	03968	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESP.CARTORAIS REF.ABERTURA DE MATRICULA PA 20.631-0/99 VOL.II FL.780V	216,45	6.064,74	692.935,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 16				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....:	699.000,00
2020	2	532	Unid. Desp: 00			Final ......:	699.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/02	O03869	03987	PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL DE SOROCABA	13221	DESPESAS CARTORIAIS REF.ACAO DESAPROP.AR EA -SOROCABA TOTAL II RES.734 FLS.69,70	2.685,34	8.750,08	690.249,92
21/02	O14618	04167	1 OF.REG.IM.TIT.DOC.CIV.P.JUR.SAO B.CAMPO	40590	DESPESAS CARTORIAIS REF.REGISTRO MATRICU LA FLS.596 E 597 RES.734	64,52	8.814,60	690.185,40
28/02	O04714	04826	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESP.CARTORAIS REF.ABERTURA DE MATRICULA PA 4.714/1979 R.734 FL.145/146	43,29	8.857,89	690.142,11
28/02	O12277	04828	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESP.CARTORAIS REF.AVERBACAO DE DECRETO A 12.277/09 R.734 FL.308/309	50,23	8.908,12	690.091,88
28/02	O02945	04832	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	DESP.CARTORAIS CONF.NOTA DE DEVOLUCAO/EX IGENCIA PA 2.945/11 FL.162/163 (COMPL.)	10,30	8.918,42	690.081,58
28/02	O15874	04834	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESP.CARTORAIS REF.ABERTURA DE MATRICULA PA 15.874-9/1974 R.734 FL.296	86,58	9.005,00	689.995,00
09/03	O21522	05050	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	PA 21.522/17 - DISTRIBUICAO CARTAS CITAT ORIAS/PODER JUDICIARIO FL.117 A 119	243.742,50	252.747,50	446.252,50
11/03	O03868	05141	PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL DE SOROCABA	13221	DESP.ESCRITURA/CERTIDAO -DESAPROPRIACAO E IMOVEL-PA 3868/2014	2.423,91	255.171,41	443.828,59
12/03	O00228	05197	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESP.CARTORAIS REF.REGISTRO DE DESAPROPR IACAO PA 228-4/1992 FL.298/298V	4.184,67	259.356,08	439.643,92
12/03	O00887	05198	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESP.CARTORAIS REF.ABERTURA DE MATRICULA PA 887/1983 FL.238/239	216,45	259.572,53	439.427,47
12/03	O45970	05270	ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO	31461	ANUIDADE 2020 - AASP	35.000,00	294.572,53	404.427,47
12/03	O06682	05271	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESP.CARTORAIS REF.ABERTURA DE MATRICULA PA 6.682/96 FL.291/291V	86,58	294.659,11	404.340,89
13/03	O23603	05281	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESP.CARTORAIS REF.ABERTURA DE MATRICULA PA 23.603/91 FL.428/428V	216,45	294.875,56	404.124,44
13/03	O11402	05282	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESP.CARTORAIS REF.ABERTURA DE MATRICULA PA 11.402/05 FL.378/378V	129,87	295.005,43	403.994,57
13/03	O12155	05283	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESP.CARTORAIS REF.ABERTURA DE MATRICULA PA 12.155/84 FL.241/241V	216,45	295.221,88	403.778,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 16				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....:	699.000,00
2020	3	533	Unid. Desp: 00			Final ......:	699.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/03	O14520	05284	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESP.CARTORAIS REF.ABERTURA DE MATRICULA PA 14.520/10 VOL.II FL.572/572V	86,58	295.308,46	403.691,54
16/03	O10615	05443	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESP.CARTORAIS REF.ABERTURA DE MATRICULA PA 10.615/2002 VOL.II FL.725/725V	86,58	295.395,04	403.604,96
16/03	O02914	05445	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESP.CARTORAIS REF.REGISTRO TITULO DESAP ROPRIACAO PA 2.914/92 FL.67/67V	1.623,01	297.018,05	401.981,95
16/03	O45507	05448	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	GUIA DE RECOLHIMENTO - CITACAO PA 45.507 /19 FL. 14	23,55	297.041,60	401.958,40
16/03	O45882	05449	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	GUIA DE RECOLHIMENTO - CITACAO PA 45.882 /19 FL.22	23,55	297.065,15	401.934,85
16/03	O05189	05450	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	GUIA DE RECOLHIMENTO - CARTA C/AR DIGITA L PA 5.189/12 FL. 183	23,55	297.088,70	401.911,30
16/03	O15576	05451	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	GUIA DE RECOLHIMENTO - TAXA P/EXPEDICAO ARTA SENTENCA PA 15.576/10 FL. 426	49,50	297.138,20	401.861,80
16/03	O06893	05452	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	GUIA DE RECOLHIMENTO - EXPEDICAO AR/MP D IGITAL PA 6.893/2000 FL.198	23,55	297.161,75	401.838,25
16/03	O00697	05453	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	GUIA DE RECOLHIMENTO - CITACAO PA 697/20 00 FL.13	23,55	297.185,30	401.814,70
16/03	O41785	05454	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	GUIA DE RECOLHIMENTO - TAXA DE CITACAO P A 41.785/2019 FL.20	23,55	297.208,85	401.791,15
16/03	O18547	05455	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	GUIA DE RECOLHIMENTO - CITACAO PA 18.547 /19 FL. 52	23,55	297.232,40	401.767,60
16/03	O16210	05456	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	GUIA DE RECOLHIMENTO - TAXA CITACAO C/ A R PA 16.210/18 FL. 44	23,55	297.255,95	401.744,05
16/03	O12738	05461	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	GUIA DE RECOLHIMENTO - CITACAO PA 12.738 /17 FL. 325	23,55	297.279,50	401.720,50
16/03	OXXVII	05464	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	GUIA DE RECOLHIMENTO - TAXA CITACAO COM R DP XXVII/2010	23,55	297.303,05	401.696,95
16/03	O0LXIV	05466	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	GUIA DE RECOLHIMENTO - CARTA COM AR DIGI TAL DP LXIV/2010	23,55	297.326,60	401.673,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 16				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....:	699.000,00
2020	4	534	Unid. Desp: 00			Final ......:	699.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/03	O16206	05467	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	GUIA DE RECOLHIMENTO - CITACAO CARTA COM AR DIGITAL PA 16.206/18 FL.22	94,20	297.420,80	401.579,20
16/03	O07936	05468	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	GUIA DE RECOLHIMENTO - TAXA DE CITACAO P A 7.936/19 FL.36	23,55	297.444,35	401.555,65
16/03	O15133	05469	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	GUIA DE RECOLHIMENTO - CITACAO AR DIGITA L PA 15.133/12 FL.139	23,55	297.467,90	401.532,10
16/03	O04633	05470	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	GUIA DE RECOLHIMENTO - TAXA PA 4.633/13 L.91	49,50	297.517,40	401.482,60
16/03	O06935	05471	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	GUIA DE RECOLHIMENTO - TAXA CARTA AR DIG ITAL PA 6.935/14 FL.122	23,55	297.540,95	401.459,05
16/03	O18206	05472	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	GUIA DE RECOLHIMENTO - CITACAO PA 18.206 /15 FL.140	23,55	297.564,50	401.435,50
16/03	O16212	05473	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	GUIA DE RECOLHIMENTO - CITACAO PA 16.212 /18 FL.24	23,55	297.588,05	401.411,95
17/03	O03871	05477	PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL DE SOROCABA	13221	DESPESAS CARTORIAIS REF.DESAPROPRIACAO P ROGRAMA SOROCABA TOTAL II FL.69 A 70V	2.377,48	299.965,53	399.034,47
17/03	O03870	05483	PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL DE SOROCABA	13221	DESPESAS CARTORIAIS REF.DESAPROPRIACAO P ROGRAMA SOROCABA TOTAL II FL.66 A 67V	2.377,48	302.343,01	396.656,99
17/03	O04174	05491	PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL DE SOROCABA	13221	DESPESAS CARTORIAIS REF.DESAPROPRIACAO P ROGRAMA SOROCABA TOTAL II FL.74 A 75V	871,30	303.214,31	395.785,69
24/03	O19179	05762	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESPESAS CARTORIAIS REF.ABERTURA DE MATR ICULA CONF.FL.369 RES.734	100,46	303.314,77	395.685,23
24/03	O07581	05763	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESPESAS CARTORIAIS REF.ABERTURA DE MATR ICULA CONF.FL.521 RES.734	86,58	303.401,35	395.598,65
24/03	O02046	05764	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESPESAS CARTORIAIS REF.ABERTURA DE MATR ICULA CONF.FL.199 RES.734	129,87	303.531,22	395.468,78
24/03	O07442	05765	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESPESAS CARTORIAIS REF.ABERTURA DE MATR ICULA CONF.FL.289 RES.734	86,58	303.617,80	395.382,20
27/03	O06893	06106	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	GUIA DE RECOLHIMENTO - CONVENIO PREFEITU RA AR DIGITAL/MP PA 6.893/2000 FL.198	23,55	303.641,35	395.358,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 16				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....:	699.000,00
2020	5	535	Unid. Desp: 00			Final ......:	699.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/03	O45970	06177	ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO	31461	ANUIDADE AASP 2020 COMPL.NE 5270 FLS.11 12 E 14	19,80	303.661,15	395.338,85
01/04	O03607	06239	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	GUIA DE TAXA DE CITACAO CONF.FOLHAS 12 E 13 PA 3607-7/20	23,55	303.684,70	395.315,30
01/04	O25478	06240	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	GUIA DE TAXA DE CITACAO CONF.FOLHAS 66 E 67 PA 25478-4/12	23,55	303.708,25	395.291,75
01/04	O08447	06241	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	GUIA DE TAXA DE CITACAO CONF.FOLHAS 49 E 50 PA 8447-3/20	23,55	303.731,80	395.268,20
01/04	O08446	06242	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	GUIA DE TAXA DE CITACAO CONF.FOLHAS 35 E 36 PA 8446-5/20	23,55	303.755,35	395.244,65
13/04	O22084	06541	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESPESAS CARTORIAIS REF.ABERTURA DE MATR ICULA RES.734 FL.55	216,45	303.971,80	395.028,20
14/04	O12277	04828	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	pa 12277/09-estorno ref.dev.08/04/20	-50,23	303.921,57	395.078,43
16/04	O11093	06684	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESP CARTORIAIS RF REGISTRO EMISSAO DE P OSSE CF PA 11095-5/13 FL.209V R.734	861,97	304.783,54	394.216,46
24/04	O02932	06862	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	DESP.CARTORIAIS RF.RETIRADA ESCR.DESAPR. CF PA 2932-0/74 FLS.317 RES.734	33,16	304.816,70	394.183,30
27/04	O13453	06871	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	DESPESAS CARTORIAIS P/ RETIRADA DE PROTO COLO CONF.FL 397 PA 13453/1987 R.734	33,16	304.849,86	394.150,14
30/04	O04274	07175	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESPESAS CARTORIAIS PGTO INDIVIDUAZ. ARE AS INSTITUCION. FL.2427 PA.4274/10 R734	129,87	304.979,73	394.020,27
30/04	O17619	07187	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	DESPESAS CARTORIAIS P/ EXAME DE CALCULO ONF.FL. 453 PA 17619/90 R.734	33,16	305.012,89	393.987,11
30/04	O04173	07269	SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA	34759	DESPESAS CARTORIAIS C/DESAPROPR.AREA REF .SOROCABA TOTAL II RES.734 FLS.74 A 76	2.080,16	307.093,05	391.906,95
30/04	O04172	07270	SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA	34759	DESPESAS CARTORIAIS C/DESAPROPR.AREA REF .SOROCABA TOTAL II RES.734 FLS.79 A 81	2.080,16	309.173,21	389.826,79
21/05	O17750	07818	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	SERV.CARTORARIOS REF.INDIVIDUALIZACAO CO NF.FL.515(VERSO)PA 17750/04 RESERVA 734	172,26	309.345,47	389.654,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 16				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....:	699.000,00
2020	6	536	Unid. Desp: 00			Final ......:	699.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/05	O28865	07819	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	SERV.CARTORARIOS REF.DESAPROPRIACAO CONF .FL.302(VERSO)PA 28865/2010 RESERVA 734	358,98	309.704,45	389.295,55
21/05	O05748	07820	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	PGTO P/ ABERTURA DE MATRIC. DE AREA PUB IVOLI PARK FL.226 VERSO PA 5748.1 R734	129,72	309.834,17	389.165,83
21/05	O17500	07821	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	PGTO PARA ABERTURA DE MATRICULA DE AREA UBLICA FL.441 PA 17500-5/07 R734	518,88	310.353,05	388.646,95
27/05	O32375	07879	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	DESP.CARTORIAIS P/INDIV.AREAS PUBLICAS C ONF.FL.345(VERSO)PA 32375/2015 V.2 R.734	216,20	310.569,25	388.430,75
27/05	O01602	07910	SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA	34759	DESPESAS CARTORIAIS C/DESAPROPRIACAO DE REA FLS.89 A 91 RES.734	538,62	311.107,87	387.892,13
28/05	O03719	07941	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	GUIA DE RECOLHIMENTO - CITACAO PA 3.719/ 1974 FL.627	23,55	311.131,42	387.868,58
28/05	O13044	07942	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	GUIA DE RECOLHIMENTO - CITACAO PA 13.044 /12 FL.122V	23,55	311.154,97	387.845,03
28/05	O15576	07943	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	GUIA DE RECOLHIMENTO - CARTA SENTENCA PA 15.576/2010	320,70	311.475,67	387.524,33
02/06	O08452	08115	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO CONF.FL.11 E 12 PA.8452- 3/2020	23,55	311.499,22	387.500,78
02/06	O000XV	08116	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO CONF.FLS.177 E 178 DP. X V/2008	23,55	311.522,77	387.477,23
02/06	O16207	08119	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE EXPEDICAO DE CARTA AR CONF.FLS. 7 E 28 PA 16207-5/2018	23,55	311.546,32	387.453,68
02/06	O00663	08121	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO AR DIGITAL CONF.FLS.12 E 13 PA DP XXX/2010	23,55	311.569,87	387.430,13
02/06	OXVIII	08122	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE DILIGENCIA OFICIAL DE JUSTICA CO NF.FLS.80 E 81 PA DP XVIII/2010	82,83	311.652,70	387.347,30
02/06	O10680	08123	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CARTA COM AR DIGITAL CONF.FLS.17 5 E 176 PA 10680-9/18	47,10	311.699,80	387.300,20
02/06	O0LXVI	08124	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO AR DIGITAL CONF.FLS.156 157 DP LXVI/2009	23,55	311.723,35	387.276,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	699.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final ......:	699.000,00
2020	7 537	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
03/06	O44793	08142	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA 2306 CARACT. P/PUBLIC. EDITAL NO DI A. DA JUST.ELETR. FLS 7 E 9 PA.14796/95	484,26	312.207,61	386.792,39
08/06	O11281	08320	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO CONF.FL. 82 VERSO PA 112 81-7/2017	23,55	312.231,16	386.768,84
08/06	O03674	08321	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO CONF.FL. 11 VERSO PA 367 4-7/20	23,55	312.254,71	386.745,29
15/06	OXXVII	08397	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO COM AR CONF.FL. E 186 (V ERSO) DP XXVII/2010	23,55	312.278,26	386.721,74
16/06	O09084	08454	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO CONF.FL. 11 (VERSO) PA 9 084-3/2020	23,55	312.301,81	386.698,19
16/06	O31548	08455	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO CONF.FL 40 (VERSO) PA 31 548/2015	23,55	312.325,36	386.674,64
16/06	O26052	08457	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO AR DIGITAL CONF.FL. 535(VERSO) PA.26052/2007	23,55	312.348,91	386.651,09
16/06	O00XVI	08458	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO CONF.FL 182 (VERSO) DP X VI/2009	23,55	312.372,46	386.627,54
16/06	O10077	08459	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO CONF.FL.14 (VERSO) PA 10 077-4/2020	23,55	312.396,01	386.603,99
16/06	O08448	08460	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO CONF.FL.15 (VERSO) PA 84 48-1/2020	23,55	312.419,56	386.580,44
16/06	O26756	08461	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO AR DIGITAL CONF.FL.76 (V ERSO) PA 26756-3/2016	23,55	312.443,11	386.556,89
16/06	O0LVII	08462	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO CONF.FL.176 (VERSO) DP X LVII/2008	23,55	312.466,66	386.533,34
16/06	O09556	08463	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO CONF.FL. 12(VERSO) PA 95 56-0/2020	23,55	312.490,21	386.509,79
17/06	O13031	08481	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	DEPOSITO OFICIAIS DE JUSTICA CONF.FLS. 3 26(VERSO) E 327(VERSO) PA 13031-5/2012	82,83	312.573,04	386.426,96
17/06	O00068	08483	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE AR DIGITAL CONF.FL. 178(VERSO) D P LXVIII/2008	23,55	312.596,59	386.403,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 16				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....:	699.000,00
2020	8	538	Unid. Desp: 00			Final ......:	699.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/06	O24071	08485	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE GUIA DE PESQUISA PELO BACENJUD F L.68(VERSO) PA 24071-9/2016	16,00	312.612,59	386.387,41
17/06	O04633	08486	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO CONF.FL. 71 PA 4633-8/20 17	23,55	312.636,14	386.363,86
17/06	O12310	08487	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	DEPOSITO OFICIAIS DE JUSTICA CONF.FL.82(VERSO) PA 12310-3/2017	82,33	312.718,47	386.281,53
17/06	O12310	08487	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	-82,33	312.636,14	386.363,86
17/06	O12310	08491	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	DEPOSITO OFICIAIS DE JUSTICA CONF.FL.82(VERSO)_PA 12310-3/2017	82,83	312.718,97	386.281,03
18/06	O09952	08563	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO CONF.FL.12 PA 9.952-1/20 20	23,55	312.742,52	386.257,48
18/06	O02898	08565	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO CONF.FL.130 PA 2.898-0/2 012	23,55	312.766,07	386.233,93
18/06	O10310	08566	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO CONF.FL.12 PA 10.310-9/2 020	23,55	312.789,62	386.210,38
18/06	O17567	08568	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO CONF.FL.35 PA 17.567-3/2 017	23,55	312.813,17	386.186,83
18/06	O05865	08570	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO CONF.FL.91 PA 5.865-2/20 14	23,55	312.836,72	386.163,28
18/06	O15343	08571	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO CONF.FL.165 PA 15.343-6/ 2005	23,55	312.860,27	386.139,73
19/06	O20008	08628	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	DEPOSITOS OFICIAIS DE JUSTICA CONF.FL.22 PA 20.008-9/2019	82,83	312.943,10	386.056,90
22/06	O18770	08644	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO CONF. FL. 50V PA 18.770- 2/2017	23,55	312.966,65	386.033,35
22/06	O09555	08645	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO CONF. FL.13V PA 9.555-2/ 2020	23,55	312.990,20	386.009,80
22/06	O10309	08646	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO CONF. FL. 12V PA 10.309- 1/2020	23,55	313.013,75	385.986,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 16				
2020	9	539	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....: Final ......:	699.000,00 699.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/06	O00LXI	08647	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO CONF. FL. 845V DP LXI/2006	23,55	313.037,30	385.962,70
24/06	O0LXXX	08746	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO AR CONF.FL. 220 E 221 DP LXXX/2008	23,55	313.060,85	385.939,15
24/06	O09969	08747	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO CONF.FL. 11(VERSO) PA.9969-5/2020	23,55	313.084,40	385.915,60
30/06	O05189	09080	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO CONF.FL. 189 (VERSO) PA 189-1/12	23,55	313.107,95	385.892,05
30/06	O02596	09081	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO CONF.FL. 293 (VERSO) PA 596/2015	23,55	313.131,50	385.868,50
30/06	O09954	09118	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO CONF. FL. 12V PA 9.954/2020	82,83	313.214,33	385.785,67
03/07	O12257	09245	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO CF.FLS.11V. PA 12257-0/020	23,55	313.237,88	385.762,12
03/07	O12256	09246	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO CF.FLS.11V. PA 12256-2/020	23,55	313.261,43	385.738,57
03/07	O32347	09247	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO CF.FLS.156V. PA 32347-3/2016	23,55	313.284,98	385.715,02
03/07	O0XXXI	09248	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO CF.FLS.172V.DP XXXI/2020	23,55	313.308,53	385.691,47
03/07	O0LXIV	09249	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO CF.FLS.197V. PA DP LXIV/2007	23,55	313.332,08	385.667,92
03/07	O0000I	09250	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TX.IMPRESSAO SIST.INFOJUD,BACENJUD,RENAJUD, SERASAJUD CF DP I/2008 FLS 229V	16,00	313.348,08	385.651,92
03/07	O00LXI	09251	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO CF.FLS.850V.PA DP LXI/2006	47,10	313.395,18	385.604,82
07/07	O02902	09291	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESP.CARTORAIS REF.REGISTRO DO TITULO PA 2.902/1975 FL.194 R.734	699,74	314.094,92	384.905,08
07/07	O10718	09292	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESP.CARTORAIS REF.ABERTURA DE MATRICULA PA 10.718/1995 FL.48 R.734	43,29	314.138,21	384.861,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 16				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....:	699.000,00
2020	10	540	Unid. Desp: 00			Final ......:	699.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/07	O12277	09293	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESP.CARTORAIS REF.REGISTRO DA AREA EXPR OPRIADA PA 12.277/2009 FL.324 R.734	682,48	314.820,69	384.179,31
07/07	O01600	09298	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	DESP.CARTORAIS REF.EXAME E CALCULO+CUSTA S DO REGISTRO PA 1.600/2015 FL.65 R.734	286,69	315.107,38	383.892,62
07/07	O14078	09299	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESP.CARTORAIS REF.ABERTURA DE MATRICULA S PA 14.078/1994 VOL.02 FL.746 R.734	303,03	315.410,41	383.589,59
08/07	O10726	09365	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO AR CONF.FL.58 PA 10.726/ 2014	23,55	315.433,96	383.566,04
08/07	O18206	09366	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO CONF.FL.149 PA 18.206/20 15	23,55	315.457,51	383.542,49
13/07	O02914	05445	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	POR NAO UTILIZACAO CONFORME FLS.77 A 79 PA 2914/92	-44,04	315.413,47	383.586,53
17/07	O11093	06684	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO CONF.FLS.225 228 PA 11093/13	-179,49	315.233,98	383.766,02
17/07	O19859	09692	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESP.CART. AVERBACAO DE DESAFETACAO DE I MOVEL FL.136(VERSO) PA 19859/09 R.734	50,23	315.284,21	383.715,79
17/07	O14347	09693	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	DESPESAS CARTORIAIS OBTENCAO DE CERTIDAO FL.15 PA 14347-3/17 R.734	32,97	315.317,18	383.682,82
17/07	O20653	09694	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESP.CART. OBTENCAO DE CERTIDAO IMOBILIA RIA CONF.FL.28 PA 20653-4/18 R.734	32,97	315.350,15	383.649,85
17/07	O06596	09695	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESP.CART. CERTIDAO DE TRANSCRICAO DE IM OVEL CONF.FL.16 PA 6596/19 R.734	32,97	315.383,12	383.616,88
17/07	O31741	09698	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	DESP.CART. CERTIDAO DE TRANSCRICAO DE IM OVEL FL.18 PA 31741-2/19 R.734	32,97	315.416,09	383.583,91
17/07	O02722	09709	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	DESP.CART. P/ CERTIDAO CONF.FL.29 PA 272 2-5/20 R.734	32,97	315.449,06	383.550,94
17/07	O02722	09711	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	DESP.CART. CERTIDAO DE TRANSICAO DE IMOV EL FL.22 PA 2722-4/20 R.734	32,97	315.482,03	383.517,97
17/07	O05094	09712	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESP.CART. CERTIDAO DE TRANSICAO DO IMOV EL FL.22 PA 5094-0/18 R.734	32,97	315.515,00	383.485,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	699.000,00
			Orgao ....: 16				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final ......:	699.000,00
2020	11	541	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
17/07	O05569	09713	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESP.CART. CERTIDAO DE TRANSICAO DO IMOVEL CONF.FL.220 PA 5569-6/87 R.734	32,97	315.547,97	383.452,03
17/07	O17747	09714	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESP.CART. ABERTURA DE MATRICULA CONF.FL. 584(VERSO) PA 17747-9/04 R.734	301,38	315.849,35	383.150,65
17/07	O25550	09715	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESP.CART. CERTIDAO DE MATRICULA DO IMOVEL FL. 269 PA 25550-0/07 R.734	32,97	315.882,32	383.117,68
20/07	O02722	09711	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	ESTORNO PARA AJUSTE DE CODIGO DE FORNECEDOR	-32,97	315.849,35	383.150,65
20/07	O12255	09735	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESP.CART LEVANT. DE MATRICULA/TRANSICAO DE IMOVEL FL.22 PA 12255-4/2020 R.734	32,97	315.882,32	383.117,68
20/07	O15721	09783	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	DESPESAS CARTORIAIS - OBTENCAO DE CERTIDAO - FL.20/19V R.734 PA 15.721/2012	32,97	315.915,29	383.084,71
20/07	O09092	09811	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESPESAS CARTORIAIS - OBTENCAO DE CERTIDOES - FLS.45/44V R.734 PA 9.092/2016	65,94	315.981,23	383.018,77
20/07	O45340	09812	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESPESAS CARTORIAIS- OBTENCAO DE CERTIDAO DE TRANSCR. DE IMOVEL-FLS.13/12 R.734	32,97	316.014,20	382.985,80
20/07	O04142	09819	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	DESPESAS CARTORIAIS - OBTENCAO DE CERTIDOES DE TRANSCRICOES - FLS.51/50V - R.734	65,94	316.080,14	382.919,86
20/07	O05390	09824	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESPESAS CARTORIAIS - RETIRADA DE TITULO JUNTO AO 1 ORI - FL.361/361V - R.734	31,34	316.111,48	382.888,52
20/07	O20967	09825	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	CARTA COM AR, REF A DUAS TAXAS.PA 20967/2012 VOL.3 FLS.1216 E 1217	47,10	316.158,58	382.841,42
20/07	O30947	09826	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	CARTA COM AR, PA 30.947/2017 FL.64	23,55	316.182,13	382.817,87
20/07	O13475	09827	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO, PA 13475/2020 FL.15	23,55	316.205,68	382.794,32
20/07	O09739	09828	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO, PA_9739/2017 FL.138	23,55	316.229,23	382.770,77
20/07	O12790	09829	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO, PA_12790/2020 FL.10	23,55	316.252,78	382.747,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	699.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final ......:	699.000,00
2020	12 542	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
20/07	O12901	09830	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO, PA_12901/2020 FL.10	23,55	316.276,33	382.723,67
20/07	O12902	09831	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO, PA_12902/2020 FL.09	23,55	316.299,88	382.700,12
20/07	O08445	09832	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO, AR PA 8445/2020 FL.13	23,55	316.323,43	382.676,57
20/07	O13379	09833	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO, PA_13379/2020 FL.11	23,55	316.346,98	382.653,02
20/07	O12900	09834	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO, PA_12900/2020 FL.10	23,55	316.370,53	382.629,47
20/07	O12433	09849	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE RECOLHIMENTO, COM AR, REF.A 02 TAXAS PA 12433/2018 FL.45	47,10	316.417,63	382.582,37
22/07	O32375	07879	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	Estorno ref.dev.de vlr	-69,10	316.348,53	382.651,47
22/07	O17500	09965	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	PGTO (COMPLEMENTAR) P/ ABERTURA MATRIC. DE AREA PUBL.FL.446V PA 17500-5/07 R734	17,86	316.366,39	382.633,61
22/07	O05748	09966	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	PGTO(COMPLEMENTAR)ABERT MATRIC.DE AREA PUBL TIVOLI PARK FL.231V PA 5748.1 R734	17,41	316.383,80	382.616,20
22/07	O17750	09971	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	SERV.CARTORARIOS RF.INDIVIDUALIZACAO CF. FL.520V.PA 17750/04 R.734 (PGTO.COMPLEM)	18,16	316.401,96	382.598,04
28/07	O05983	10192	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	GUIA DE RECOLHIMENTO - TAXA DE CITACAO P 5983/2014	23,55	316.425,51	382.574,49
28/07	O05983	10192	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	ESTORNO REF. LANCAMENTO COD.FORNECEDOR INCORRETO	-23,55	316.401,96	382.598,04
28/07	O05983	10200	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO, PA 5983/2014 FLS.534	23,55	316.425,51	382.574,49
04/08	O04696	10700	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	DEPOSITO OFICIAIS DE JUSTICA CONF. PA 4696-4/2013 FLS.89 A 90V.	82,83	316.508,34	382.491,66
10/08	O01409	03936	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	AJUSTE DE VALOR,CONFORME FLS.269,270 E 274 PA 1409-9/11	-17,30	316.491,04	382.508,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	699.000,00
2020	13 543	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final ......:	699.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/08	O06542	10835	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO AR CONF.FL.125 PA 6542/15	23,55	316.514,59	382.485,41
10/08	O000XV	10836	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO CONF.FL.184 DP XV/08	23,55	316.538,14	382.461,86
10/08	O00028	10837	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	CARTA DE CITACAO AR CONF.FL.196 DP XXVII I/07	23,55	316.561,69	382.438,31
10/08	OXXXVI	10838	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE PESQUISA CONF.FL.155 DP XXXVI/04	16,00	316.577,69	382.422,31
10/08	O09813	10839	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO COM AR CONF.FL.81 PA 9813/13	23,55	316.601,24	382.398,76
10/08	O16080	10840	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO FDT CONF.FL. 10 PA 16080/20	23,55	316.624,79	382.375,21
10/08	O16078	10841	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO FDT CONF.FL. 12 PA 16078/20	23,55	316.648,34	382.351,66
10/08	O09969	10842	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO FDT CONF.FL. 17 PA 9969/20	23,55	316.671,89	382.328,11
10/08	O15649	10843	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO FDT CONF.FL. 11 PA 15649/20	23,55	316.695,44	382.304,56
10/08	O08450	10844	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO FDT CONF.FL. 15 PA 8450/20	23,55	316.718,99	382.281,01
10/08	O16210	10846	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO CONF.FL. 52 PA 16210/18	23,55	316.742,54	382.257,46
10/08	O06576	10847	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO CONF.FL.49 PA 6576/16	23,55	316.766,09	382.233,91
10/08	O19518	10848	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO CONF.FL.27 PA 19518/19 E PA 31093/15	23,55	316.789,64	382.210,36
10/08	O01300	10849	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO CONF.FL.57 PA 1300/19	23,55	316.813,19	382.186,81
10/08	O17128	10853	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESPESAS CARTORIAIS - REGISTRO IMOBILIARIO - FL.902V R.734 PA 17.128/1996	502,30	317.315,49	381.684,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 16			Inicial ....:	699.000,00
2020	14	544	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final ......:	699.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/08	O03869	10857	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESPESAS CARTORIAIS - REGISTRO DE DESAPROPRIACAO - FL.88/88V R.734 PA3.869/2014	1.710,13	319.025,62	379.974,38
10/08	O03871	10859	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESPESAS CARTORIAIS - REGISTRO DE DESAPROPRIACAO - FL.93 R.734 PA 3.871/2014	1.482,34	320.507,96	378.492,04
10/08	O14954	10860	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESPESAS CARTORIAIS-REGISTRO DE DESAPROPRIACAO - FL.308/308V R.734 PA14954/1986	1.058,36	321.566,32	377.433,68
10/08	O22018	10864	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESPESAS CARTORIAIS-CUSTAS E EMOLUMENTOS P/AVERBACAO FL.286V R.734 PA22018/2013	50,23	321.616,55	377.383,45
10/08	O03868	10865	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESPESAS CARTORIAIS - REGISTRO DE TITULO - FLS.93/93V R.734 PA 3.868/2014	1.465,08	323.081,63	375.918,37
17/08	O20631	03968	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	NAO UTILIZACAO CONF.FLS.789 E 790 PA 206 1/99	-29,50	323.052,13	375.947,87
18/08	O15650	11087	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO CONF.FL.12 PA 15.650-3/2020	23,55	323.075,68	375.924,32
18/08	O16051	11088	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO CONF.FL.19 PA 16.051-3/2020	23,55	323.099,23	375.900,77
18/08	O16211	11089	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO COM AR CONF.FL.56 PA 16.211-7/2018	23,55	323.122,78	375.877,22
18/08	O04175	11095	QUARTO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA	31930	DESPESAS CARTORIAIS C/ESCRITURA DE DESAPROPRIACAO DE AREA FLS.66 A 68	564,09	323.686,87	375.313,13
03/09	O17208	12058	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO - PA 17208/20 FL.13	23,55	323.710,42	375.289,58
03/09	O0XXXI	12059	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO CONF. FL. 180 - DP XXXI/2010	23,55	323.733,97	375.266,03
03/09	O0000I	12062	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO COM AR CONF. FL. 245 - D P I/2008	23,55	323.757,52	375.242,48
03/09	O00068	12066	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO COM AR CONF. FL. 183 - D P LXVIII/2008	23,55	323.781,07	375.218,93
03/09	O12433	12070	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO COM AR CONF. FL. 50 - PA 12433/2018 - REF. 2 TAXAS	47,10	323.828,17	375.171,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 16				
2020	15 545	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....:	699.000,00
					Final ......:	699.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/09	O09739	12071	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO COM AR CONF. FL. 145 - P A 9739/2017	23,55	323.851,72	375.148,28
03/09	O10727	12073	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO CONF. FL. 157 - PA 10727 /1994	47,10	323.898,82	375.101,18
03/09	OXXXIX	12074	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO CONF. FL. 380 - DP XXXIX /2010	23,55	323.922,37	375.077,63
03/09	O12258	12075	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO CONF. FL. 12 - PA 12258/ 2020	23,55	323.945,92	375.054,08
03/09	O16054	12077	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO CONF. FL. 18 - PA 16054/ 2020	23,55	323.969,47	375.030,53
03/09	O26695	12078	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO CONF. FL. 84 - PA 26695/ 2010	23,55	323.993,02	375.006,98
03/09	O06935	12079	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO CONF. FL. 130 - PA 6935/ 2014	23,55	324.016,57	374.983,43
03/09	O10486	12080	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO CONF. FL. 13 - PA 10486/ 2020	23,55	324.040,12	374.959,88
03/09	O16048	12081	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO CONF. FL. 18 - PA 16048/ 2020	23,55	324.063,67	374.936,33
03/09	O15113	12082	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO CONF. FL. 18 - PA 15113/ 2020	23,55	324.087,22	374.912,78
03/09	O05188	12083	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	RECOLHIMENTO DE GUIA PARA INTIMACAO, VIA POSTAL CONF. FL. 150 - PA 5188/2012	16,00	324.103,22	374.896,78
03/09	O11177	12089	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	DILIGENCIA OFICIAL JUSTICA E TAXA DE IMP RESSAO CONF.FLS.318/322 E 327 PA11177/12	433,75	324.536,97	374.463,03
09/09	O17747	09714	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	REF.VLR DEV.CONTA 405(9597-4)	-41,64	324.495,33	374.504,67
09/09	O03867	12185	QUARTO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA	31930	DESP. CART. DESAPROPRIACAO DE AREA/IMOVE L PA 3867/14 FLS. 66 A 68 R.734	2.377,48	326.872,81	372.127,19
09/09	O03866	12186	QUARTO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA	31930	DESP. CART. DESAPROPRIACAO DE AREA/IMOVE L PA 3866/14 FLS. 59 A 61 R.734	1.203,06	328.075,87	370.924,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 16				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....:	699.000,00
2020	16	546	Unid. Desp: 00			Final ......:	699.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/09	O13453	06871	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	ref.dev.vlr conta 405(9597-4)	-33,16	328.042,71	370.957,29
14/09	O17619	07187	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	ref.dev de vlr conta 405(9597-4)	-33,16	328.009,55	370.990,45
18/09	O01602	07910	SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA	34759	ref.dev.vlr na conta 405(9597-4)	-538,62	327.470,93	371.529,07
22/09	O06596	09695	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	ref.a dev.de vlr conta 979-4(12)	-0,12	327.470,81	371.529,19
22/09	O09092	09811	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	ref.a dev.de vlr conta 979-4(12)	-32,97	327.437,84	371.562,16
22/09	O45340	09812	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	ref.dev.vlr conta 979-4(12)	-32,97	327.404,87	371.595,13
23/09	O19179	05762	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DEVOLCAO DE VALOR A PMS CONFORME FLS.378 E 379	-13,90	327.390,97	371.609,03
23/09	O16474	12526	2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ SOROC.	52610	DESPESAS CARTORIAIS REF.INDIVIDUALIZACAO DE AREA FLS.622 E 623 RES.734	147,13	327.538,10	371.461,90
23/09	O09296	12527	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESPESAS CARTORIAIS REF.INDIVIDUALIZACAO DE AREA FLS.675 E 676 RES.734	216,45	327.754,55	371.245,45
23/09	O20690	12529	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESPESAS CARTORIAIS REF.INDIVIDUALIZACAO DE AREA FLS.414 E 415 RES.734	86,58	327.841,13	371.158,87
23/09	O19374	12530	2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ SOROC.	52610	DESPESAS CARTORIAIS REF.INDIVIDUALIZACAO DE AREA FLS.398 E 399 RES.734	103,84	327.944,97	371.055,03
23/09	O14751	12545	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESPESAS CARTORIAIS REF.INDIVIDUALIZACAO DE AREA FL.1010 RES.734	86,58	328.031,55	370.968,45
23/09	O07530	12546	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESPESAS CARTORIAIS REF.INDIVIDUALIZACAO DE AREA FL.572 RES.734	86,58	328.118,13	370.881,87
23/09	O23497	12547	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESPESAS CARTORIAIS REF.INDIVIDUALIZACAO DE AREA FL.360 RES.734	129,87	328.248,00	370.752,00
23/09	O14528	12548	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESPESAS CARTORIAIS REF.INDIVIDUALIZACAO DE AREA FL.238 RES.734	129,87	328.377,87	370.622,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 16			Inicial ....:	699.000,00
2020	17	547	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final ......:	699.000,00
			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
23/09	O04023	12549	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESPESAS CARTORIAIS REF.INDIVIDUALIZACAO DE AREA FL.455 RES.734	173,16	328.551,03	370.448,97
23/09	O00697	12573	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA PARA PESQUISA BACENJUD/INFOJUD PA 6 7/2020 FL.23	16,00	328.567,03	370.432,97
23/09	O13380	12599	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO CONF. FL. 14 PA 13380-9/ 020	23,55	328.590,58	370.409,42
25/09	O17128	10853	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	ref. dev.vlr conta 405(9597-4)	-69,40	328.521,18	370.478,82
29/09	O03869	12999	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESPESAS CARTORIAIS REGISTRO DE DESAPROP RIACAO (COMPL.CONF.FLS.95 E 96) R.734	17,26	328.538,44	370.461,56
29/09	O22795	13000	2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ SOROC.	52610	DESPESAS CARTORIAIS REF.INDIVIDUALIZACAO DE AREA FL.819 VOL.3 RES.734	190,42	328.728,86	370.271,14
29/09	O11644	13001	2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ SOROC.	52610	DESPESAS CARTORIAIS REF.INDIVIDUALIZACAO DE AREA FL.397 RES.734	93,52	328.822,38	370.177,62
29/09	O07633	13002	2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ SOROC.	52610	DESPESAS CARTORIAIS REF.INDIVIDUALIZACAO DE AREA FL.358 RES.734	103,84	328.926,22	370.073,78
07/10	O11155	13550	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA P/EXPEDICAO COM AR FL.69	23,55	328.949,77	370.050,23
07/10	O09951	13553	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO FL.15	23,55	328.973,32	370.026,68
07/10	O09276	13555	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO FL.155	23,55	328.996,87	370.003,13
07/10	O33157	13559	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO PA 33157-5/16 FL.63	23,55	329.020,42	369.979,58
07/10	O16208	13560	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO FL.26	23,55	329.043,97	369.956,03
07/10	O11076	13563	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO COM AR FL.36	23,55	329.067,52	369.932,48
07/10	O09599	13611	2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ SOROC.	52610	DESPESAS CARTORIAIS REF.ABERTURA DE MATR ICULA FL.598 VOL.02 PA 9599/07 RES.734	450,16	329.517,68	369.482,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 16				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....:	699.000,00
2020	18	548	Unid. Desp: 00			Final ......:	699.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/10	O00762	13613	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESPESAS CARTORIAIS REF.ABERTURA DE MATRICULA FL.96 PA 762/1954 RES.734	476,19	329.993,87	369.006,13
09/10	O22018	10864	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DEV.VLR DE DESPESAS CARTORIAIS-CONTA 405	-50,23	329.943,64	369.056,36
13/10	O02596	13823	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	GUIA- DEPOSITO OFICIAIS DE JUSTICA FL.30	82,83	330.026,47	368.973,53
14/10	O04174	13879	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESPESAS CARTORIAIS C/ABERTURA DE MATRICULA FLS.333 E 334 RES.734	129,87	330.156,34	368.843,66
14/10	O00000	13884	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	DESPESAS CARTORIAIS REF.A PRENOTACAO FLS .23 A 27 RES.734	34,51	330.190,85	368.809,15
14/10	O11241	13895	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESPESAS CARTORIAIS C/ABERTURA DE MATRICULA FL.789 V.02 RES.734	216,45	330.407,30	368.592,70
14/10	O22398	13897	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESPESAS CARTORIAIS C/ABERTURA DE MATRICULA FL.499 RES.734	216,45	330.623,75	368.376,25
19/10	O20008	13990	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	DEPOSITOS OFICIAIS DE JUSTICA CONF.FL.28 PA 20008-9/2019	82,83	330.706,58	368.293,42
21/10	O04142	09819	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	ref.dev.cartorio conta 12(979-4)	-65,94	330.640,64	368.359,36
21/10	O09599	14021	2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ SOROC.	52610	DESPESAS CARTORIAIS C/PRENOTACAO CONF.FL 601 VOL.02 RES.734	34,51	330.675,15	368.324,85
21/10	O07633	14022	2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ SOROC.	52610	DESPESAS CARTORIAIS C/PRENOTACAO CONF.FL .357 E 362 RES.734	34,51	330.709,66	368.290,34
21/10	O16474	14023	2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ SOROC.	52610	DESPESAS CARTORIAIS C/PRENOTACAO CONF.FL .622 E 626 RES.734	34,51	330.744,17	368.255,83
21/10	O19374	14024	2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ SOROC.	52610	DESPESAS CARTORIAIS C/PRENOTACAO CONF.FL .398 E 402 RES.734	34,51	330.778,68	368.221,32
21/10	O10966	14026	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESPESAS CARTORIAIS C/REGISTRO DE DESAPROPRIACAO FL.203 RES.734	699,74	331.478,42	367.521,58
21/10	O02180	14027	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESPESAS CARTORIAIS C/REGISTRO DE DESAPROPRIACAO FL.241 RES.734	879,23	332.357,65	366.642,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 16			Inicial ....:	699.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final ......:	699.000,00
2020	19 549	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
21/10	O01370	14028	2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ SOROC.	52610	DESPESAS CARTORIAIS C/REGISTRO DE DESAPR OPRIACAO FL.368 RES.734	665,61	333.023,26	365.976,74
21/10	OOOXVI	14036	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO CONF.FL 195 (VERSO) DP X VI/2009	23,55	333.046,81	365.953,19
21/10	O02898	14038	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE PESQUISA NO INFOJUD E RENAJUD PA 2898/2012 CF FLS.140 V.	16,00	333.062,81	365.937,19
21/10	O08449	14039	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO PA 8449/2020 CF FLS.19V.	23,55	333.086,36	365.913,64
21/10	O25579	14040	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE PESQUISA BACENJUD E INFOJUD PA 2 579-9/07 FLS.291 V.	16,00	333.102,36	365.897,64
21/10	O28440	14044	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	DEPOSITOS OFICIAIS DE JUSTICA CONF.FL.51 PA 28440-8/18	82,83	333.185,19	365.814,81
21/10	O02195	14051	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESPESAS CARTORIAIS RF REGISTRO DESAPROP RIATORIO CF PA 2195/88 FLS.86V. RES.734	1.237,65	334.422,84	364.577,16
21/10	O00415	14052	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESPESAS CARTORIAIS RF REGISTRO DE TITUL O CF PA 415/2000 FLS.403V. RES.734	1.465,08	335.887,92	363.112,08
22/10	O06893	14060	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO PA 6893-2/2000 FLS.213V.	23,55	335.911,47	363.088,53
22/10	O04173	14061	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	DESP.CARTORIAIS RF REGISTRO DE DESAPROPR IACAO CF PA 4173-2/14 FLS 109V. R.734	1.302,00	337.213,47	361.786,53
22/10	O04173	14061	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	ESTRONO REF LANCAMENTO FORNECEDOR INCORR ETO	-1.302,00	335.911,47	363.088,53
22/10	O04172	14065	SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA	34759	DESP.CARTORIAIS RF.COMPLEM.LAVRATURA DE SCRIT.DESAPR.PA 4172-4/14 FL.116 R.734	377,02	336.288,49	362.711,51
22/10	O04172	14066	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESP.CARTORIAIS RF.REGISTRO DE DESAPROPR IACAO CF. PA 4172-4/14 FLS.116 R.734	1.482,34	337.770,83	361.229,17
22/10	O04174	14067	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESPESAS CARTORIAIS RF.REGISTRO DE DESAP ROPR. CF PA 4174-0/2014 FLS.117 R.734	715,45	338.486,28	360.513,72
22/10	O04173	14070	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESP.CARTORIAIS RF REGISTRO DE DESAPROPR IACAO CF PA 4173-2/14 FLS.109V. R.734	1.302,00	339.788,28	359.211,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 16				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....:	699.000,00
2020	20	550	Unid. Desp: 00			Final ......:	699.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/10	O04967	14107	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	CUSTAS PROCESSUAIS E REEMBOLSO DE DILIGENCIAS- GUIA DARE-PA 4967-3/11 FLS.278V.	138,10	339.926,38	359.073,62
26/10	O22449	14464	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO FL.12	23,55	339.949,93	359.050,07
26/10	O22448	14465	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO FL.10	23,55	339.973,48	359.026,52
04/11	O00XVI	14919	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO AR FL.199 DP XVI/09	23,55	339.997,03	359.002,97
04/11	O0XVII	14921	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO REF.02 CARTAS(COD.120-1) FLS.173 E 174	47,10	340.044,13	358.955,87
04/11	O20388	14924	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO FL.78 PA 20388-7/18	23,55	340.067,68	358.932,32
04/11	O22203	14925	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO FL.10 PA 22203-2/2020	23,55	340.091,23	358.908,77
04/11	O24173	14927	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO COM AR, COMUNICADO SPI N .306/13 PA 24173-7/19 FL.17	47,10	340.138,33	358.861,67
04/11	O20008	14928	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO FL.34 PA 20008/19	23,55	340.161,88	358.838,12
04/11	O09952	14929	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO FL.17 PA 9952-1/2020	23,55	340.185,43	358.814,57
04/11	O10464	15017	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	31155	GUIA DARE-SP REF.CARTAS PRECATORIAS FL.121 VOL.3 PA 10464/07	276,10	340.461,53	358.538,47
04/11	O10464	15018	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	DEPOSITO OFICIAIS DE JUSTICA FLS.1320 E 321 VOL.03 PA 10464/07	82,83	340.544,36	358.455,64
17/11	O23482	15470	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO PA 23482-1/20 FL.11	23,55	340.567,91	358.432,09
17/11	O23481	15471	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO PA 23481-3/20 FL.08	23,55	340.591,46	358.408,54
17/11	O16060	15472	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO PA 16060-4/20 FL.19	23,55	340.615,01	358.384,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 16			Inicial ....:	699.000,00
2020	21	551	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final ......:	699.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/11	O22662	15473	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO PA 22662-9/20 FL.12	23,55	340.638,56	358.361,44
17/11	O22258	15474	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO PA 22258-6/20 FL.13	23,55	340.662,11	358.337,89
17/11	O12791	15475	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO PA 12791-8/20 FL.14	23,55	340.685,66	358.314,34
17/11	O23480	15476	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO PA 23480-5/20 FL.08	23,55	340.709,21	358.290,79
17/11	O16050	15477	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO PA 16050-5/20 FL.19	23,55	340.732,76	358.267,24
17/11	O15650	15478	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO PA 15650-3/20 FL.28	23,55	340.756,31	358.243,69
17/11	O12086	15484	2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ SOROC.	52610	DESPESAS COM REGISTROS CF.PA 12086/1987 LS.212 V. RES.734	1.075,61	341.831,92	357.168,08
17/11	O0XXVI	15486	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO PA XXVI/2003 FLS.255V	23,55	341.855,47	357.144,53
17/11	O00LXI	15487	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO PA LXI/2006 FLS.866	23,55	341.879,02	357.120,98
19/11	O15591	15529	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	GUIA P/EXPEDIR CARTA DE SENTENCA CF PA 1 591-2/2009 FLS.245	49,50	341.928,52	357.071,48
19/11	O15591	15530	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	GUIA TX DE AUTENTICACAO DE COPIAS CF PA 5591-2/2009 FLS.247	217,50	342.146,02	356.853,98
19/11	O15591	15531	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	GUIA RF COPIAS REPOGRAFICAS CONF.PA 1559 1-2/2009 FLS.246	56,25	342.202,27	356.797,73
19/11	O23484	15532	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO PA 23484-7/20 FLS.09V.	23,55	342.225,82	356.774,18
19/11	O24586	15533	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO PA 24586-8/20 FLS.60V.	23,55	342.249,37	356.750,63
19/11	O23963	15534	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO COM AR CF PA 23963-6/201 7 FLS.54V.	26,00	342.275,37	356.724,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	699.000,00
			Orgao ....: 16				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final ......:	699.000,00
2020	22	552	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
19/11	O08454	15535	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO PA 8454-9/2020 FLS 14V.	23,55	342.298,92	356.701,08
19/11	O13643	15536	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE EXPEDICAO DE CARTA DE SENTENCA C F 13643-5/2013 FLS.453V.	49,50	342.348,42	356.651,58
19/11	O13643	15537	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE COPIAS REPROGRAFICAS CF PA 13643 -5/2020 FLS.451/453V	112,50	342.460,92	356.539,08
19/11	O13643	15538	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE AUTENTICACAO CF PA 13643-5/2013 LS.452/453V.	435,00	342.895,92	356.104,08
19/11	O10972	15554	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESP.CARTORAIS REF.REGISTRO DE DESAPROPR IACAO CF PA 10972-8/1995 FLS.325V R.734	894,94	343.790,86	355.209,14
19/11	O07633	15555	2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ SOROC.	52610	COMPLEMENTO DESPESAS CARTORIAIS CF FLS.3 66 E 366V PA 7633-7/2002 RES.734	17,26	343.808,12	355.191,88
19/11	O06038	15556	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESP.CARTORIAIS RF RESGISTRO DE TITULO J UDICIAL CF PA 6038-2/2015 FLS.103 R.734	1.284,74	345.092,86	353.907,14
19/11	O22955	15557	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO CF PA 22955-7/2020 FLS.1 0V.	23,55	345.116,41	353.883,59
19/11	O23483	15558	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO CF PA 23483-9/2020 FLS.0 9V.	23,55	345.139,96	353.860,04
19/11	O04179	15559	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO CF PA 4179-9/2014 FLS 15 1V.	23,55	345.163,51	353.836,49
19/11	OXXVII	15569	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	DESP.CARTORIAIS RF PA XXVII/2010 FLS.202 V. PESQUISA INFOJUD/BACENJUD	16,00	345.179,51	353.820,49
27/11	O27281	15772	2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ SOROC.	52610	SERVICOS DE CARTORIO RF PROTOCOLO 10247 A 27281/2009 FLS.363 E 363V	190,42	345.369,93	353.630,07
27/11	O07811	15775	2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ SOROC.	52610	SERVICOS DE CARTORIO RF.ABERTURA DE MATR ICULAS CF PA 7811/1998 V.02 FLS.440V.	354,76	345.724,69	353.275,31
27/11	O16474	15776	2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ SOROC.	52610	COMPLEMENTO DE VALOR DE EMOLUMENTOS CF P 16474/1999 V.02 FLS.630V. RES.734	43,29	345.767,98	353.232,02
27/11	O10963	15779	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESP.CARTORAIS RF REGISTRO DE DESAPROPRI ACAO CF PA 10963-7/1995 FLS.13V. R.734	879,23	346.647,21	352.352,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 16				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....:	699.000,00
2020	23	553	Unid. Desp: 00			Final ......:	699.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/12	O01370	14028	2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ SOROC.	52610	REF.A DEV.NA CONTA 12(979-4)	-15,71	346.631,50	352.368,50
09/12	O07936	16449	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	31155	GUIA DARE-SP REF.CARTAS PRECATORIAS CIVE IS CF PA.7936-8/19 FLS.44 E 46V.	276,10	346.907,60	352.092,40
09/12	O07936	16450	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	GUIA DE RECOLHIMENTO-COPIAS REPROGRAFICA S CF PA 7936-8/2019 FLS45 E 46V.	4,90	346.912,50	352.087,50
09/12	O07936	16451	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	DEPOSITOS OFICIAIS DE JUSTICA CONF. PA 7 936-8/2019 FLS.46 E 46V.	82,83	346.995,33	352.004,67
10/12	O01600	09298	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	estorno	-40,80	346.954,53	352.045,47
11/12	O01264	16563	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	DESP.C/ SERVICOS CARTORARIOS CF PA 1264/ 2000 FLS.272 RES.734	33,16	346.987,69	352.012,31
11/12	O000XI	16589	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO COM AR, PA XI/2008 EM FL S.238 E 238V.	23,55	347.011,24	351.988,76
11/12	O11090	16590	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO COM AR, PA 11090-1/13 FL .203 E 203V.	23,55	347.034,79	351.965,21
14/12	O11090	16590	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	CANCELAMENTO DEVIDO VALOR INCORRETO	-23,55	347.011,24	351.988,76
14/12	O11090	16592	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO COM AR, PA 11090-1/13 FL .203 E 203V.	70,55	347.081,79	351.918,21
14/12	O11090	16592	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	LANCAMENTO DE VALOR INDEVIDO	-70,55	347.011,24	351.988,76
14/12	O11090	16593	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO COM AR, PA 11090-1/13 FL .203 E 203V.	94,20	347.105,44	351.894,56
14/12	O12902	16595	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO COM AR PA 12904/2020 FLS 14 E 14V	26,00	347.131,44	351.868,56
14/12	O22202	16596	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO PA 22202-4/20 FLS.09 E 0 9V.	23,55	347.154,99	351.845,01
14/12	O18770	16597	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO PA 18770-2/2017 FLS.59	23,55	347.178,54	351.821,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 16			Inicial ....:	699.000,00
2020	24	554	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final ......:	699.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/12	O32657	16598	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO COM AR PA 32657-9/19 FLS 28	26,00	347.204,54	351.795,46
14/12	O00988	16599	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO PA 800.988/64 FLS.347 E 47V.	78,00	347.282,54	351.717,46
14/12	O00664	16600	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO PA 664-1/2020 FLS.19	23,55	347.306,09	351.693,91
14/12	O03870	16615	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESP.CARTORAIS RF.REGISTRO DE ESCRIT.DE ESAPROPR.PA 3870-4/14 FLS.118 R.734	1.464,98	348.771,07	350.228,93
14/12	O22574	16616	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO COM AR, PA 22574-6/2020 LS.20	52,00	348.823,07	350.176,93
14/12	O22661	16617	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO, PA 22661-1/2020 FLS.14	23,55	348.846,62	350.153,38
14/12	O24585	16618	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO, PA 24585-0/2020 FLS.11	23,55	348.870,17	350.129,83
14/12	O09038	16619	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO COM AR,PA 9038-9/2020 FL .17V.	23,55	348.893,72	350.106,28
14/12	O18768	16620	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO ,PA 18768-6/2017 FLS.48V .	26,00	348.919,72	350.080,28
14/12	O24587	16624	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO, PA 24587-6/2020 CF FLS. 10	23,55	348.943,27	350.056,73
14/12	O24584	16625	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO, PA 24584-3/2020 CF FLS. 14	23,55	348.966,82	350.033,18
14/12	O18752	16626	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO, PA 18752-4/2020 CF FLS. 64	23,55	348.990,37	350.009,63
14/12	O26227	16627	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO C/AR, PA 26227-7/20 FLS. 11V.	24,84	349.015,21	349.984,79
14/12	O22447	16628	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO, PA 22447-5/2020 FLS.11V .	26,00	349.041,21	349.958,79
14/12	O31548	16629	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO, PA 31548/20 FLS.48V.	26,00	349.067,21	349.932,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	25 555	Orgao ....: 16 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Inicial ....: 699.000,00 Final .....: 699.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	OLXVII	16686	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO, PA LXVIII/20018 FLS.188 E 188V	26,00	349.093,21	349.906,79
16/12	O37798	16687	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO. PA 37798-0/2017 FLS.83 83V.	26,00	349.119,21	349.880,79
18/12	O05390	16807	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESPESAS CARTORAIS RF REGISTRO DE DESAPR OPR.CF.PA 5390-1/2009 FLS.370 R.734	861,97	349.981,18	349.018,82
18/12	O04175	16812	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESP.CARTORAIS RF.REGISTRO DE EXECUCAO D DESAPR.CF PA 4175-7/14 FLS.87 R.734	544,99	350.526,17	348.473,83
18/12	O16054	16815	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO, PA 16054-7/2020 FLS.23 23V.	26,00	350.552,17	348.447,83
18/12	O27445	16816	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO, PA 27445-4/2020 FLS.11 11V	26,00	350.578,17	348.421,83
18/12	O27446	16817	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE CITACAO, PA 27446-2/2020 FLS.11 11V.	26,00	350.604,17	348.395,83
22/12	O11644	13001	2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ SOROC.	52610	ref.dev.vlr conta 979-4(12)	-32,97	350.571,20	348.428,80
30/12	O08785	03934	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-24,20	350.547,00	348.453,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 16			Inicial ....:	25.000,00
2020	1	556	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.116	Final ......:	25.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	25.000,00
02/01	O00000	00441	DOUGLAS DOMINGOS DE MORAES	49954	ADIANTAMENTO SAJ - PG	1.000,00	1.000,00	24.000,00
29/05	O00000	08059	DOUGLAS DOMINGOS DE MORAES	49954	ADIANTAMENTO SAJ - PG	1.000,00	2.000,00	23.000,00
13/11	O00000	15432	DOUGLAS DOMINGOS DE MORAES	49954	ADIANTAMENTO SAJ/PG - VIAGEM P/ TCE E TJ SP	100,00	2.100,00	22.900,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 16				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	03.092.7003-2.116	Inicial ....:	3.000,00
2020	1	557	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.000,00
02/01	O00000	00440	DOUGLAS DOMINGOS DE MORAES	49954	ADIANTAMENTO SAJ - PG	500,00	500,00	2.500,00
29/05	O00000	08058	DOUGLAS DOMINGOS DE MORAES	49954	ADIANTAMENTO SAJ - PG R.2512	500,00	1.000,00	2.000,00
13/11	O00000	15431	DOUGLAS DOMINGOS DE MORAES	49954	ADIANTAMENTO SAJ/PG - VIAGEM P/ TCE E TJ SP	100,00	1.100,00	1.900,00
15/12	O00000	15431	DOUGLAS DOMINGOS DE MORAES	49954	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-14,86	1.085,14	1.914,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 25				
			Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	1.523.001,00
2020	1	558	Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.136	Final ......:	693.929,69

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.523.001,00
02/01	S00275	00138	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	SALDO CONTRATO-PROG.SAUDE OCUPACIONAL(CNSULTAS E EXAMES) FL.175	32.462,40	32.462,40	1.490.538,60
02/01	S00275	00265	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	38.955,40	1.484.045,60
02/01	G00690	01785	BMF GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	SERV.TEC.SEG.DO TRABALHO/SAUDE OCUPACIONAL CONF.FL.895 CPL 690/2018 VOL.2	190.195,37	229.150,77	1.293.850,23
02/01	G00690	01788	BMF GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	SERV.TEC.SEG.DO TRABALHO/SAUDE OCUPACIONAL CONF.FLS.03,469,471,472	459.016,70	688.167,47	834.833,53
02/01	S00032	01909	LOSSURDO ODONTOLOGIA EIRELI	50566	SERVICO DE IMPLANTE/MANUTENCAO DE PROTESE DENTARIA FL.88V	2.000,00	690.167,47	832.833,53
27/02	G00145	04458	INSTITUTO DO EQUILIBRIO E DESENV.HUMANO LTDA	25578	AVALIACOES PSICOLOGICAS P/CONVOCADOS DO ONCURSO PUBLICO VOL.02 R.976 FL.205	2.762,22	692.929,69	830.071,31
23/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25792/2020	-300.000,00	692.929,69	530.071,31
13/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25824/2020	-379.071,31	692.929,69	151.000,00
16/10	G00145	04458	INSTITUTO DO EQUILIBRIO E DESENV.HUMANO LTDA	25578	SOLICITACAO DE ESTORNO DO SALDO DE EMPENHO PELA SEAD - CPL 145/19 V.02 FL.241-V	-363,45	692.566,24	151.363,45
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25961/2020	-150.000,00	692.566,24	1.363,45
30/12	S00275	00138	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PA 569/2021 CONF.FLS.26 A 28	-31.592,36	660.973,88	32.955,81
30/12	S00275	00138	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PA 569/2021 FLS.26 A 28	-870,04	660.103,84	33.825,85
30/12	S00275	00265	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PA 569/2021 CONF.FLS.26 A 28	-5.622,96	654.480,88	39.448,81
30/12	G00690	01788	BMF GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	PA 569/2021 CONF.FLS.26 A 28	-131.734,36	522.746,52	171.183,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 25			Inicial ....: 1.523.001,00
2020	2	559	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.136	Final .....: 693.929,69

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25				
			Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	8.167.606,00
2020	1	560	Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.137	Final ......:	2.244.825,62

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	8.167.606,00
02/01	E00359	00081	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	(SALDO CONTR)PRORROG.FORN.CAFE DA MANHA ARA CORPO DE BOMBEIROS FLS.354	95.187,15	95.187,15	8.072.418,85
02/01	G00301	00400	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460	CONTRAT.SERV.COPA PACO MUNIC.CONF. CPL.G 01/2015 V.10 FLS.4691	309.686,56	404.873,71	7.762.732,29
02/01	G00301	00400	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460	ESTORNO RF LANCTO VALOR INDEVIDO	-309.686,56	95.187,15	8.072.418,85
02/01	E00359	00579	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	CPL 359/18 FORNECIMENTO ALIMENTACAO CONF CONTRATO	14.646,15	109.833,30	8.057.772,70
02/01	E00359	00580	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	CPL 359/18 FORN ALIMENTACAO CNF CONTRATO	95.187,15	205.020,45	7.962.585,55
02/01	E00359	00580	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	REGULARIZACAO	-95.187,15	109.833,30	8.057.772,70
02/01	G01554	00752	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	PRORROG.CONTRATO DE FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO P/3 MESES FL.72 V.07	331.129,05	440.962,35	7.726.643,65
02/01	G01554	00755	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	SERVICO DE FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO CPL 1554/14 VOL.06	125.556,47	566.518,82	7.601.087,18
02/01	G01554	00755	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	NAO UTILIZACAO	-125.556,47	440.962,35	7.726.643,65
02/01	G01554	00756	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	(PRORROGACAO)SERV.DE FORNECIMENTO DE VAL E REFEICAO VOL.04 PAG.2173	42.605,59	483.567,94	7.684.038,06
02/01	G01554	00757	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO(COMPLEMENT O P/PRORROGACAO)PG.2174 VOL.04.	169.495,83	653.063,77	7.514.542,23
02/01	G01554	00757	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	NAO UTILIZACAO	-169.495,83	483.567,94	7.684.038,06
02/01	G01554	00759	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	(PARTE PRORROG.)FORNECIMENTO VALE REFEIC AO P/FUNCIONARIOS PMS FLS.173 E 175 V.7	198.492,22	682.060,16	7.485.545,84
02/01	G00301	01677	G.F.EMPRESARIAL LTDA	31460	CONTRAT.SERV.COPA PACO MUNIC.CONF. CPL 0 301/2015 V.10	81.299,26	763.359,42	7.404.246,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25				
2020	2	561	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.137	Inicial ....:	8.167.606,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	2.244.825,62

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	G00301	01678	G.F.EMPRESARIAL LTDA	31460	CONTRAT.SERV.COPA PACO MUNIC.CONF.CPL 00 301/2015 V.10 FLS 4690	267.098,12	1.030.457,54	7.137.148,46
02/01	I00283	02091	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONARIOS DA PREFE ITURA DE SOROCABA VOL.13 FLS.7687	1.222.034,06	2.252.491,60	5.915.114,40
02/01	I00283	02092	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONARIOS DA PREFE ITURA DE SOROCABA VOL.13 FLS.7687	58.024,16	2.310.515,76	5.857.090,24
02/01	I00283	02093	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONARIOS DA PREFE ITURA DE SOROCABA VOL.13 FLS.7687	9.843,31	2.320.359,07	5.847.246,93
02/01	I00283	02094	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONARIOS DA PREFE ITURA DE SOROCABA VOL.13 FLS.7687	69.012,45	2.389.371,52	5.778.234,48
02/01	I00283	02095	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONARIOS DA PREFE ITURA DE SOROCABA VOL.13 FLS.7687	22.448,69	2.411.820,21	5.755.785,79
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00091/2020	-357.500,00	2.411.820,21	5.398.285,79
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00173/2020	-655.000,00	2.411.820,21	4.743.285,79
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00174/2020	-655.000,00	2.411.820,21	4.088.285,79
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00175/2020	-419.000,00	2.411.820,21	3.669.285,79
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00172/2020	-345.000,00	2.411.820,21	3.324.285,79
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00195/2020	-375.000,00	2.411.820,21	2.949.285,79
13/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00365/2020	-233.487,00	2.411.820,21	2.715.798,79
04/03	G01554	00752	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	TERMINO DE CONTRATO	-103.264,01	2.308.556,20	2.819.062,80
04/03	G01554	00756	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	TERMINO DE CONTRATO	-42.605,59	2.265.950,61	2.861.668,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	8.167.606,00
2020	3	562	Orgao ....: 25 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.137	Final ......:	2.244.825,62

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/03	G01554	00759	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	TERMINO DE CONTRATO	-17.824,99	2.248.125,62	2.879.493,38
05/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00481/2020	-852.552,74	2.248.125,62	2.026.940,64
05/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00482/2020	-233.576,20	2.248.125,62	1.793.364,44
05/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00483/2020	-950.976,81	2.248.125,62	842.387,63
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00787/2020	-9.000,00	2.248.125,62	833.387,63
06/05	E00233	07297	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	52107	CPL 233/2019-SERV.ADMINIST.GERENC.EMISSAO E FORNEC.VALE REFEICAO E ALIMENTACAO	833.387,63	3.081.513,25	0,00
28/05	E00233	07297	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	52107	AJUSTE AO EXERCICIO	-833.387,63	2.248.125,62	833.387,63
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00966/2020	-124.927,04	2.248.125,62	708.460,59
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00967/2020	-708.460,59	2.248.125,62	0,00
16/10	E00359	00081	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	SOLICITACAO DE ESTORNO DO SALDO DE EMPENHO PELA SEAD - CPL 359/18 V.03 FL.729-V	-10.961,10	2.237.164,52	10.961,10
16/10	E00359	00579	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	SOLICITACAO DE ESTORNO DO SALDO DE EMPENHO PELA SEAD - CPL 359/18 V.03 FL.729-V	-14.646,15	2.222.518,37	25.607,25
22/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01898/2020	-300,00	2.222.518,37	25.307,25
22/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02311/2020	-3.000,00	2.222.518,37	22.307,25
30/12	G00301	01678	G.F.EMPRESARIAL LTDA	31460	PA 569/2021 CONF.FLS.26 A 28	-21.050,80	2.201.467,57	43.358,05
30/12	I00283	02091	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	PA 569/2021 CONF.FLS.26 A 28	-616.579,66	1.584.887,91	659.937,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25			Inicial ....:	8.167.606,00
2020	4	563	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.137	Final ......:	2.244.825,62

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	I00283	02092	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	PA 569/2021 CONF.FLS.26 A 28	-23.223,95	1.561.663,96	683.161,66
30/12	I00283	02093	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	PA 569/2021 CONF.FLS.26 A 28	-1.753,82	1.559.910,14	684.915,48
30/12	I00283	02094	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	PA 569/2021 CONF.FLS.26 A 28	-11.710,71	1.548.199,43	696.626,19
30/12	I00283	02095	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	PA 569/2021 CONF.FLS.26 A 28	-3.418,77	1.544.780,66	700.044,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04			Inicial ....:	1.000,00
2020	1	564	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.124.7005-2.145	Final ......:	1.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada: Inicial	Despesa Autorizada: Final .....
			Orgao ....: 04				
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	04.124.7005-2.145	1.000,00	1.000,00
2020	1	565	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	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 04			Inicial ....:	1.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	6.799,00
2020	1	566	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	1.000,00
02/01	O00000	00132	LILIANA GOMES ANDRADE ALMEIDA	36134	ADIANTAMENTO CGM	800,00	800,00	200,00
21/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00288/2020	2.800,00	800,00	3.000,00
05/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00480/2020	10.000,00	800,00	13.000,00
05/03	O00000	04979	LILIANA GOMES ANDRADE ALMEIDA	36134	ADIANTAMENTO CGM - GABINETE R.1285	400,00	1.200,00	12.600,00
22/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00866/2020	-1,00	1.200,00	12.599,00
21/05	S00104	07812	MATEKDATA COM.SERV.SIST.TELEINFORMAT.LTDA EPP	19493	AQ.MATERIAIS DE TELEFONIA P/ OUVIDORIA/CENTRAL DE ATEND. FL.121 CPL 104/20 R635	2.898,00	4.098,00	9.701,00
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01963/2020	-7.000,00	4.098,00	2.701,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....:	3.000,00
2020	1	567	Unid. Desp: 00			Final ......:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.000,00
05/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00480/2020	10.000,00	0,00	13.000,00
05/03	O00000	04980	LILIANA GOMES ANDRADE ALMEIDA	36134	ADIANTAMENTO CGM - GABINETE R.1286	400,00	400,00	12.600,00
11/03	S00080	05142	SIGNA SAFE EIRELI	51951	AQ.DE CERTIFICADOS DIGITAIS P/CONTROLADORIA CF CPL 080/2020 FLS.60 RES.636	270,00	670,00	12.330,00
24/11	S00080	05142	SIGNA SAFE EIRELI	51951	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD EM FLS. 119V. CPL 80/2020	-135,00	535,00	12.465,00
28/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02332/2020	-3.000,00	535,00	9.465,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 20			Inicial ....:	10.000,00
2020	1	568	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.166	Final ......:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 20			Inicial ....:	9.000,00
2020	1	569	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.167	Final ......:	9.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	9.000,00
02/01	E00303	02252	G.P.SOM E LUZ LTDA	01316	ILUMINACAO E SOM PARA DESFILE ANIV.SOROCABA - ESTORNO INDEVIDO	760,66	760,66	8.239,34
28/01	S00062	03705	TROFEUS SAO ROQUE LTDA - EPP	42627	SERV.CONFECCAO DE PLACAS DE INOX P/INAUGUROES DA PREFEITURA R.179 FL.47	4.950,00	5.710,66	3.289,34
03/04	E00234	06335	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	BAN.QUIMICOS P/DESFILE ANIV.SOROCABA CON F.FL.160 CPL 234/19 V.03-ESTORNO INDEV.	470,67	6.181,33	2.818,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 20			Inicial ....:	1.420.460,00
2020	1	570	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.168	Final ......:	683.960,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.420.460,00
21/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00358/2020	-660.000,00	0,00	760.460,00
07/05	I00030	07313	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	PUBLI.INSTITUCIONAL JORNAL IMP.C/INFO DE PANDEMIA CONF.FL.199 CPL 30/19 R.1831	6.500,00	6.500,00	753.960,00
13/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25749/2020	-500.000,00	6.500,00	253.960,00
14/05	I00030	07313	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	PARA REGULARIZACAO COD APLIC.CORONAVIRUS	-6.500,00	0,00	260.460,00
14/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00893/2020	-6.500,00	0,00	253.960,00
23/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25792/2020	-200.000,00	0,00	53.960,00
27/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01578/2020	660.000,00	0,00	713.960,00
27/08	O26076	11618	VS EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	52545	PAGTO P/INDENIZACAO - SERV.PUBLICIDADE-EF MAIO/19 FLS.1239 A 1241 V.02 RES.610	10.600,00	10.600,00	703.360,00
27/08	O26076	11619	SISTEMA MERIDIONAL DE RADIODIFUSAO LTDA	01728	PAGTO P/INDENIZACAO - SERV.PUBLICIDADE-EF MAIO/19 FLS.1239 A 1241 V.02 RES.610	8.208,00	18.808,00	695.152,00
27/08	O26076	11620	SALA 3 LTDA	52546	PAGTO P/INDENIZACAO - SERV.PUBLICIDADE-EF MAIO/19 FLS.1239 A 1241 V.02 RES.610	13.800,00	32.608,00	681.352,00
27/08	O26076	11621	LUIZ FERNANDO OLIVEIRA ME	40657	PAGTO P/INDENIZACAO - SERV.PUBLICIDADE-EF MAIO/19 FLS.1239 A 1241 V.02 RES.610	30.950,40	63.558,40	650.401,60
27/08	O26076	11622	BASSE 22 PUBLICIDADE LTDA	52547	PAGTO P/INDENIZACAO - SERV.PUBLICIDADE-EF MAIO/19 FLS.1239 A 1241 V.02 RES.610	16.720,00	80.278,40	633.681,60
27/08	O26076	11623	A MELHOR RADIODIFUSAO LTDA EPP	06889	PAGTO P/INDENIZACAO - SERV.PUBLICIDADE-EF MAIO/19 FLS.1239 A 1241 V.02 RES.610	5.702,40	85.980,80	627.979,20
27/08	O26076	11624	FUNDACAO CULTURAL CRUZEIRO DO SUL	08292	PAGTO P/INDENIZACAO - SERV.PUBLICIDADE-EF MAIO/19 FLS.1239 A 1241 V.02 RES.610	10.231,20	96.212,00	617.748,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 20			Inicial ....:	1.420.460,00
2020	2	571	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.168	Final ......:	683.960,00
			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
27/08	O26076	11625	RADIO EMISSORA VANGUARDA LTDA	00351	PAGTO P/INDENIZACAO - SERV.PUBLICIDADE-EF MAIO/19 FLS.1239 A 1241 V.02 RES.610	13.939,20	110.151,20	603.808,80
27/08	O26076	11626	RADIO E TV BANDEIRANTES DE CAMPINAS S.A.	49393	PAGTO P/INDENIZACAO - SERV.PUBLICIDADE-EF MAIO/19 FLS.1239 A 1241 V.02 RES.610	62.467,20	172.618,40	541.341,60
27/08	O26076	11627	TV CIDADE DE BAURU LTDA	36428	PAGTO P/INDENIZACAO - SERV.PUBLICIDADE-EF MAIO/19 FLS.1239 A 1241 V.02 RES.610	42.552,72	215.171,12	498.788,88
27/08	O26076	11628	TELEVISAO SOROCABA LTDA	02898	PAGTO P/INDENIZACAO - SERV.PUBLICIDADE-EF MAIO/19 FLS.1239 A 1241 V.02 RES.610	97.745,60	312.916,72	401.043,28
27/08	O26076	11629	VILLE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA	52548	PAGTO P/INDENIZACAO - SERV.PUBLICIDADE-EF MAIO/19 FLS.1239 A 1241 V.02 RES.610	15.500,00	328.416,72	385.543,28
27/08	O26076	11630	MANCHESTER OUTDOOR	52549	PAGTO P/INDENIZACAO - SERV.PUBLICIDADE-EF MAIO/19 FLS.1239 A 1241 V.02 RES.610	54.065,60	382.482,32	331.477,68
27/08	O26076	11631	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	PAGTO P/INDENIZACAO - SERV.PUBLICIDADE-EF MAIO/19 FLS.1239 A 1241 V.02 RES.610	61.401,60	443.883,92	270.076,08
27/08	O26076	11632	RADIO CACIQUE DE SOROCABA LTDA	00350	PAGTO P/INDENIZACAO - SERV.PUBLICIDADE-EF MAIO/19 FLS.1239 A 1241 V.02 RES.610	9.257,60	453.141,52	260.818,48
27/08	O26076	11633	ALEXANDRE AYRES DOS SANTOS - ME	23395	PAGTO P/INDENIZACAO - SERV.PUBLICIDADE-EF MAIO/19 FLS.1239 A 1241 V.02 RES.610	4.680,00	457.821,52	256.138,48
27/08	O26076	11634	RADIO COMUNICACAO BRASIL LTDA	52550	PAGTO P/INDENIZACAO - SERV.PUBLICIDADE-EF MAIO/19 FLS.1239 A 1241 V.02 RES.610	8.640,00	466.461,52	247.498,48
27/08	O26076	11635	DIARIO DE SOROCABA JORNAL E EDITORA LTDA	00114	PAGTO P/INDENIZACAO - SERV.PUBLICIDADE-EF MAIO/19 FLS.1239 A 1241 V.02 RES.610	19.600,00	486.061,52	227.898,48
27/08	O26076	11636	GRAFICA E EDITORA PARATODOS SOROCABA LTDA	06099	PAGTO P/INDENIZACAO - SERV.PUBLICIDADE-EF MAIO/19 FLS.1239 A 1241 V.02 RES.610	420,00	486.481,52	227.478,48
27/08	O26076	11637	TV ALIANCA PAULISTA LTDA	02900	PAGTO P/INDENIZACAO - SERV.PUBLICIDADE-EF MAIO/19 FLS.1239 A 1241 V.02 RES.610	149.763,12	636.244,64	77.715,36
06/10	O26076	13454	TV ALIANCA PAULISTA LTDA	02900	PAGTO P/INDENIZACAO-SERV.PUBLICIDADE REF .MAIO/19 FLS.679/680/1241	46.511,99	682.756,63	31.203,37
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25961/2020	-30.000,00	682.756,63	1.203,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 20			Inicial ....: 1.420.460,00
2020	3	572	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.168	Final .....: 683.960,00
			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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 20			Inicial ....:	110.000,00
2020	1	573	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.31.00	24.131.7006-2.169	Final ......:	110.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	110.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 20			Inicial ....:	594.000,00
2020	1	574	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.170	Final ......:	2.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	594.000,00
13/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25749/2020	-552.000,00	0,00	42.000,00
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25961/2020	-40.000,00	0,00	2.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 20			Inicial ....:	10.000,00
2020	1	575	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.171	Final ......:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 20			Inicial ....: 500.000,00
2020	1	576	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.173	Final ......: 0,00
			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
							0,00	500.000,00
13/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25749/2020	-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		
			Orgao ....: 20			Inicial ....:	450.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.174	Final ......:	130.000,00
2020	1	577	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	450.000,00
28/02	G00123	04842	AQUARELA MIDIA PRODUCOES LTDA	50383	CPL 123/2018 - SERVICO DE IMPLANTACAO DE TV INDOOR - ESTORNO INDEVIDO	360.000,00	360.000,00	90.000,00
23/07	G00123	04842	AQUARELA MIDIA PRODUCOES LTDA	50383	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/JANAINA CON F.FL.625 CPL 123/18 V.03	-244.800,00	115.200,00	334.800,00
02/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25888/2020	-240.000,00	115.200,00	94.800,00
19/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25941/2020	-80.000,00	115.200,00	14.800,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 20				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	24.131.7006-2.019	Inicial ....:	1.000,00
2020	1	578	Unid. Desp: 00			Final ......:	7.599,00

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
02/01	O00000	00230	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	ADIANTAMENTO SECOM - GABINETE	600,00	600,00	400,00
24/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00324/2020	6.600,00	600,00	7.000,00
28/01	O00000	03743	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	ADIANTAMENTO SECOM - GABINETE R.727	600,00	1.200,00	6.400,00
22/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00886/2020	-1,00	1.200,00	6.399,00
21/07	O00000	09915	SILVANA DE SOUZA MARTINI	40305	ADIANTAMENTO SECOM - GABINETE R.727	300,00	1.500,00	6.099,00
16/10	O00000	13961	SILVANA DE SOUZA MARTINI	40305	ADIANTAMENTO SECOM - GABINETE R.727	200,00	1.700,00	5.899,00
08/12	O00000	13961	SILVANA DE SOUZA MARTINI	40305	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,70	1.679,30	5.919,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 20				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.019	Inicial ....:	676.600,00
2020	1	579	Unid. Desp: 00			Final ......:	220.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	676.600,00
02/01	G00117	00037	CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA-ME	14291	(COMPL)PRORROGACAO SERV.DE CLIPAGEM ELETRONICA VOL.02 FLS.174	27.958,28	27.958,28	648.641,72
02/01	O00000	00231	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	ADIANTAMENTO SECOM - GABINETE	400,00	28.358,28	648.241,72
02/01	E00351	01703	LANCE CONFECCAO E COMERCIO DE INSIGNIAS LTDA	49867	CONFECCAO/PLACAS INOX PARA INAUGURACAO DOS PREDIOS MUNICIPAIS. FL.134 V.03	2.394,00	30.752,28	645.847,72
02/01	G00117	01778	CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA-ME	14291	CPL 117/2017 PRORROGACAO SERVICO DE CLIPAGEM VOL.02 FL.125	48.125,00	78.877,28	597.722,72
07/01	S00715	03108	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	HOSPEDAGEM P/FUNC.SECOM AO 63 CONGRESSO STAD.MUNICIPIOS FL.36 - ESTORNO INDEV.	124,00	79.001,28	597.598,72
24/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00324/2020	-6.600,00	79.001,28	590.998,72
28/01	O00000	03744	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	ADIANTAMENTO SECOM - GABINETE R.721	400,00	79.401,28	590.598,72
06/02	E00303	03905	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	UTILIZACAO ATA 303/2019 PARA EVENTO"DESFILE 15 DE AGOSTO"-ESTORNO INDEVIDO	1.633,29	81.034,57	588.965,43
28/02	I00706	04712	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	PRORROG. DE(1) ASSINAT. JORNAL CRUZEIRO O SUL CF CPL 706/2015 FLS.507 RES.479	503,93	81.538,50	588.461,50
27/04	G00117	06920	CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA-ME	14291	NOVA PRORROG.SERV.CLIPAGEM DA SECOM REF. MAIO A DEZEMBRO/2020 FLS.197,203 R.836	103.125,00	184.663,50	485.336,50
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25730/2020	-400.000,00	184.663,50	85.336,50
13/05	G00610	07439	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(SECULT)SERV.ILUMINACAO, EQ.SOM E LOC.GERADOR E.INFLUENCIA DIG.F.1269 ESTORNO IN	11.596,00	196.259,50	73.740,50
28/07	G00117	01778	CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA-ME	14291	ESTORNO PELA DELIBERACAO DO COMEC	-458,28	195.801,22	74.198,78
28/07	G00117	06920	CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA-ME	14291	ESTORNO PELA DELIBERACAO DO COMEC	-20.625,00	175.176,22	94.823,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 20			Inicial ....: 676.600,00
2020	2	580	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.019	Final ......: 220.000,00

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		DECRETO N. 25888/2020	-50.000,00	175.176,22	44.823,78
07/10	E00227	13729	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	LOC.GRADES P/DESFILE ANIVERSARIO SOROCAB A CONF.FL.65 V.02 - ESTORNO INDEVIDO	1.164,00	176.340,22	43.659,78
16/10	O00000	13962	SILVANA DE SOUZA MARTINI	40305	ADIANTAMENTO SECOM - GABINETE R.721	100,00	176.440,22	43.559,78
27/11	O26076	15921	MANCHESTER OUTDOOR	52549	PAGTO P/INDENIZACAO-SERV.PUBLICIDADE REF .MAIO/19-COMPLEMENTO CONF.FLS.1702	1.208,00	177.648,22	42.351,78
08/12	O00000	13962	SILVANA DE SOUZA MARTINI	40305	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-35,40	177.612,82	42.387,18
30/12	E00351	01703	LANCE CONFECCAO E COMERCIO DE INSIGNIAS LTDA	49867	PA 569/2021 CONF.FLS.23	-2.394,00	175.218,82	44.781,18
30/12	G00610	07439	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	PA 569/2021 CONF.FLS.23	-2,00	175.216,82	44.783,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 26			Inicial ....:	25.250,00
2020	1	581	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7007-2.175	Final ......:	25.249,00
			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
							0,00	25.250,00
02/01	O00000	00071	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE	500,00	500,00	24.750,00
20/02	O00000	04131	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	ADIANTAMENTO SERIM- GABINETE	300,00	800,00	24.450,00
22/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00887/2020	-1,00	800,00	24.449,00
13/05	O00238	07445	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE R.777	300,00	1.100,00	24.149,00
23/06	O00000	08712	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE R.777	300,00	1.400,00	23.849,00
29/07	O00000	10248	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE R.777	300,00	1.700,00	23.549,00
28/08	O00000	11663	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE R.777	300,00	2.000,00	23.249,00
30/09	O00000	13249	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE R.777	300,00	2.300,00	22.949,00
29/10	O00000	13249	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-250,00	2.050,00	23.199,00
29/10	O00000	14773	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE R.777	300,00	2.350,00	22.899,00
30/11	O00000	14773	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00	2.050,00	23.199,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	24.858.000,00
2020	1	582	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Final ......:	22.153.225,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	24.858.000,00
02/01	O00047	00782	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	CONTRIBUICAO ESTIMADA EXERCICIO/2020 PA 7-3/2018	22.224.980,00	22.224.980,00	2.633.020,00
02/01	O00000	00962	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	INSS COMPLEMENTO RH	1,00	22.224.981,00	2.633.019,00
02/01	O02292	01479	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	CONTRIBUICAO ESTIMADA PASEP 2020 REFORCO ESTIMATIVO 782	2.633.019,00	24.858.000,00	0,00
18/03	O02292	01479	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	AJUSTE	-1.540.000,00	23.318.000,00	1.540.000,00
18/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00557/2020	-1.540.000,00	23.318.000,00	0,00
23/06	O00047	00782	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	REGULARIZACAO COD APLIC	-24.599,47	23.293.400,53	24.599,47
23/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01131/2020	-24.599,47	23.293.400,53	0,00
13/07	O00047	00782	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	AJUSTE	-49.198,84	23.244.201,69	49.198,84
13/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01271/2020	-49.198,84	23.244.201,69	0,00
12/08	O02292	01479	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	AJUSTE DE VALOR	-24.599,57	23.219.602,12	24.599,57
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01497/2020	-24.599,57	23.219.602,12	0,00
14/09	O02292	01479	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	AJUSTE DE VALOR	-101,84	23.219.500,28	101,84
14/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01681/2020	-101,84	23.219.500,28	0,00
16/09	O00047	00782	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	regulariz.fonte/cod.aplic.conf.comunicad	-166.331,37	23.053.168,91	166.331,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			Inicial ....: 24.858.000,00
2020	2	583	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Final .....: 22.153.225,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01698/2020	-166.331,37	23.053.168,91	0,00
14/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02220/2020	723.000,00	23.053.168,91	723.000,00
14/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26007/2020	1.600.000,00	23.053.168,91	2.323.000,00
14/12	O00136	16630	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	COMPL.NE 1479 - CONTRIBUICAO ESTIMADA PA SEP 2020	2.323.000,00	25.376.168,91	0,00
30/12	O00047	00782	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	para regularizacao codigo aplicacao	-145.496,14	25.230.672,77	145.496,14
30/12	O00047	00782	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	regularizacao codigo de aplicacao	-1.601.092,87	23.629.579,90	1.746.589,01
30/12	O00000	00962	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ENCERRAMENTO EXERCICIO	-0,94	23.629.578,96	1.746.589,95
30/12	O00136	16630	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	para regularizacao codigo aplicacao	-1.476.354,32	22.153.224,64	3.222.944,27
30/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02372/2020	-1,00	22.153.224,64	3.222.943,27
30/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02373/2020	-3.222.942,33	22.153.224,64	0,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	9.208.000,00
			Orgao ....: 12				
2020	1	584	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.2.90.21.00	04.843.7008-0.004	Final ......:	4.211.800,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	9.208.000,00
02/01	O11268	00568	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	JUROS DA DIVIDA VIA SP II (323) DESENVOL VE-SP	342.462,36	342.462,36	8.865.537,64
02/01	O21379	00570	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	JUROS DA DIVIDA BNDES PMAT III (155) CT 1204041010	319.535,28	661.997,64	8.546.002,36
02/01	O18450	00593	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	JUROS DA DIVIDA PRO-TRANSPORTE (220) CT 99.676-97 - PA 18.450-5/2015	605.084,76	1.267.082,40	7.940.917,60
02/01	O32730	00596	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	JUROS DA DIVIDA BRT (319) CT 408.470-25 PA 32.730-8/2017	1.002.919,32	2.270.001,72	6.937.998,28
02/01	O26318	00794	BANCO DO BRASIL S/A	00036	JUROS DA DIVIDA CPAC BB (318) OP. 20/004 00-1 - PA 26.318-0/2017	1.168.298,28	3.438.300,00	5.769.700,00
02/01	O04337	00949	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	JUROS DIVIDA TRIBUTARIA INSC.80 4 19 002 317-51 PROC.10855 723879/2013-97	709.000,00	4.147.300,00	5.060.700,00
02/01	O04337	00949	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	REGULARIZACAO DE VALOR	-709.000,00	3.438.300,00	5.769.700,00
02/01	O04337	00950	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	JUROS DIVIDA TRIBUTARIA INSC.80 4 19 002 317-51 PROC.10855 723879/2013-97	770.000,00	4.208.300,00	4.999.700,00
13/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25749/2020	-3.100.000,00	4.208.300,00	1.899.700,00
21/07	O32730	00596	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	AJUSTE DOTACAO	-200,00	4.208.100,00	1.899.900,00
21/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01528/2020	-200,00	4.208.100,00	1.899.700,00
19/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25941/2020	-1.506.000,00	4.208.100,00	393.700,00
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25961/2020	-190.000,00	4.208.100,00	203.700,00
14/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26007/2020	-100.000,00	4.208.100,00	103.700,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.2.90.21.00	04.843.7008-0.004	Inicial ....:	9.208.000,00
2020	2	585	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.211.800,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	O11268	00568	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	CANCELAM.RF.NAO UTILIZACAO NO EXERCICIO	-143.686,08	4.064.413,92	247.386,08
16/12	O21379	00570	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	CANCELAM.RF.NAO UTILIZACAO NO EXERCICIO	-189.510,67	3.874.903,25	436.896,75
16/12	O18450	00593	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	CANCELAM.RF.NAO UTILIZACAO NO EXERCICIO	-304.838,60	3.570.064,65	741.735,35
16/12	O32730	00596	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	CANCELAM.RF.NAO UTILIZACAO NO EXERCICIO	-448.023,06	3.122.041,59	1.189.758,41
16/12	O26318	00794	BANCO DO BRASIL S/A	00036	CANCELAM.RF.NAO UTILIZACAO NO EXERCICIO	-145.171,73	2.976.869,86	1.334.930,14
18/12	O04337	00950	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	ESTORNO DE SALDO REMANESCENTE POR NAO UTILIZACAO NO EXERCICIO	-9.233,79	2.967.636,07	1.344.163,93
18/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26021/2020	-100.000,00	2.967.636,07	1.244.163,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	4.6.90.71.00	04.843.7008-0.004	Inicial ....:	21.203.780,00
2020	1	586	Unid. Desp: 00			Final ......:	18.503.780,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	21.203.780,00
02/01	O11268	00566	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	AMORTIZACAO DA DIVIDA VIA SP II (323) DE SENVOLVE-SP	2.054.671,20	2.054.671,20	19.149.108,80
02/01	O21379	00569	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	AMORTIZACAO DA DIVIDA BNDES PMAT III (15 5) CT 11204041010	3.643.647,12	5.698.318,32	15.505.461,68
02/01	O18450	00591	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	AMORTIZACAO DA DIVIDA PRO-TRANSPORTE (22 0) CT 399.676-97 - PA 18.450-5/2015	291.966,36	5.990.284,68	15.213.495,32
02/01	O32730	00594	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	AMORTIZACAO DA DIVIDA BRT (319) CT 408.4 70-25 - PA 32.730-8/2017	465.101,88	6.455.386,56	14.748.393,44
02/01	O26318	00793	BANCO DO BRASIL S/A	00036	AMORTIZACAO DA DIVIDA CPAC BB (318) OP. 0/00400-1 - PA 26.318-0/2017	2.872.313,88	9.327.700,44	11.876.079,56
02/01	O04337	00946	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	PRINC.DIVIDA TRIBUTARIA INSC.80 4 19 002 317-51 PROC.10855 723879/2013-97	962.892,00	10.290.592,44	10.913.187,56
02/01	O00000	02621	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	CONFORME LEI N 12012/2019-TERMO DE AJUST E DE CONTAS E QUITACAO	5.442.799,56	15.733.392,00	5.470.388,00
24/01	O32730	03686	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	AMORTIZACAO DA DIVIDA BRT (319) CT408470 -25 -PA 32730-8/17 (COMPLEM RF.FEV/20)	193,79	15.733.585,79	5.470.194,21
24/01	O11268	03687	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	AMORTIZACAO DA DIVIDA VIA SP II (323) DE SENVOLVE-SP (COMPLEM NE 566 REF. FEV/20)	1.609,48	15.735.195,27	5.468.584,73
27/01	O18450	03692	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	AMORTIZACAO DIVIDA PRO-TRANSP.(220) CT.3 99676-97- PA 18450-5/20 (COMPL.FEV/2020)	121,65	15.735.316,92	5.468.463,08
11/03	O11268	05170	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	AMORTIZACAO DA DIVIDA VIA SP II (323) D SENVOLVE-SP(COMPL NE 566 REF. MAR/20)	1.965,99	15.737.282,91	5.466.497,09
16/03	O32730	05458	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	AMORTIZACAO DA DIVIDA BRT (319) CT 408.4 70-25 (COMPLEM REF. MAR/20) REF NE 594	388,55	15.737.671,46	5.466.108,54
16/03	O18450	05459	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	AMORTIZACAO DA DIVIDA PRO-TRANSPORTE (22 0) CT 399.676-97 (COMP.MAR/20)REF NE 591	243,91	15.737.915,37	5.465.864,63
08/04	O32730	06518	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	AMORTIZACAO DIVIDA BRT (319) CF PA 32730 /2017 (COMPLEM ABR/2020) RF NE 594	6.247,62	15.744.162,99	5.459.617,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	4.6.90.71.00	04.843.7008-0.004	Inicial ....:	21.203.780,00
2020	2	587	Unid. Desp: 00			Final ......:	18.503.780,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/04	O18450	06519	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	AMORTIZACAO DA DIVIDA PRO TRANSP.(220) P 18450/2015 (COMPL.ABR/2020) NE 591	366,78	15.744.529,77	5.459.250,23
14/04	O32730	06518	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	LANCAMENTO CODIGO FORNECEDOR INCORRETO	-6.247,62	15.738.282,15	5.465.497,85
14/04	O11268	06590	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	AMORTIZACAO DA DIVIDA VIA SP II (323) DE SENVOLVE-SP(COMPL NE 566 REF. ABR/20)	2.301,37	15.740.583,52	5.463.196,48
14/04	O32730	06594	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	AMORTIZACAO DIVIDA BRT (319) CF PA 32730 -8 (COMPLEM.ABR/2020) RF NE 594	6.247,62	15.746.831,14	5.456.948,86
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25728/2020	-1.700.000,00	15.746.831,14	3.756.948,86
12/05	O11268	07430	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	AMORTIZACAO DA DIVIDA VIA SP II (323) DE SENVOLVE-SP(COMPL NE 566 REF. MAI/20)	2.474,89	15.749.306,03	3.754.473,97
13/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25749/2020	-1.000.000,00	15.749.306,03	2.754.473,97
14/05	O18450	07500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	AMORTIZACAO DA DIVIDA PRO TRANSP.(220) P 18450/2015 (COMPL.MAI/2020) NE 591	490,27	15.749.796,30	2.753.983,70
14/05	O32730	07520	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	AMORTIZACAO DIVIDA BRT (319) CF PA 32730 -8 (COMPLEM.MAI/2020) RF NE 594	14.084,10	15.763.880,40	2.739.899,60
09/06	O11268	08337	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	AMORTIZACAO DA DIVIDA VIA SP (323) DESEN VOLVE SP(COMPL NE 566 REF.JUN/20)	2.474,89	15.766.355,29	2.737.424,71
10/06	O32730	08353	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	AMORTIZACAO DIVIDA BRT (319) CF PA 32730 -8 (COMPLEM.JUN/2020) RF NE 594	19.143,60	15.785.498,89	2.718.281,11
10/06	O18450	08376	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	AMORTIZACAO DA DIVIDA PRO TRANSP.(220) P 18450/2015 (COMPL.JUN/2020) NE 591	614,37	15.786.113,26	2.717.666,74
13/07	O11268	09444	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	AMORTIZACAO DA DIVIDA VIA SP (323) DESEN VOLVE SP(COMPL NE 566 REF.JUL/20)	2.474,89	15.788.588,15	2.715.191,85
12/08	O11268	10921	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	AMORTIZACAO DA DIVIDA VIA SP (323) DESEN VOLVE SP(COMPL NE 566 REF.AGO/20)	3.152,31	15.791.740,46	2.712.039,54
16/12	O11268	00566	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	CANCELAM.RF.NAO UTILIZACAO NO EXERCICIO	-684.890,40	15.106.850,06	3.396.929,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	21.203.780,00
2020	3	588	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.6.90.71.00	04.843.7008-0.004	Final ......:	18.503.780,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	O21379	00569	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	CANCELAM.RF.NAO UTILIZACAO NO EXERCICIO	-1.821.823,56	13.285.026,50	5.218.753,50
16/12	O18450	00591	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	CANCELAM.RF.NAO UTILIZACAO NO EXERCICIO	-145.983,18	13.139.043,32	5.364.736,68
16/12	O32730	00594	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	CANCELAM.RF.NAO UTILIZACAO NO EXERCICIO	-232.550,94	12.906.492,38	5.597.287,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	3.698.000,00
2020	1	589	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.2.90.21.00	04.844.7008-0.005	Final ......:	1.618.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.698.000,00
31/03	O20131	06218	CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO	50811	PA 20131/2019 JUROS CAF - EXERCICIO 2020	1.690.000,00	1.690.000,00	2.008.000,00
28/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25726/2020	-170.000,00	1.690.000,00	1.838.000,00
13/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25749/2020	-1.300.000,00	1.690.000,00	538.000,00
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25961/2020	-530.000,00	1.690.000,00	8.000,00
14/12	O20131	06218	CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO	50811	AJUSTE AO EXERCICIO	-72.075,60	1.617.924,40	80.075,60
14/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26007/2020	-80.000,00	1.617.924,40	75,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	830.878,45
2020	1	590	Unid. Desp: 00			Final ......:	616.742,65

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	830.878,45
02/01	O40820	00038	HAMILTON FUNES	51736	DEV.IMP.PARC.07 CARNE IPTU 91723/16 FLS. 29(CORRECAO MONET.SELIC)PA 40820-5/18	12,04	12,04	830.866,41
02/01	O24167	00053	ALESSANDRO ROSA SILVA	51737	DEV.IMPORT.REF.PARCELAS DE IPTU PAGAS EM DUPLICIDADE FLS.43-45 PA 24167-0/2014	255,62	267,66	830.610,79
02/01	O05152	00057	ZF DO BRASIL LTDA	22496	DEV.IMP.PARC.08 CARNE ISS 850878/16(ATUA LIZACAO SELIC)FLS.24,25 PA 5152-4/19	28,16	295,82	830.582,63
02/01	O18237	00058	ZELIA RIBEIRO FERREIRA	51738	DEV.IMP.REF.PARC.01 E 05 IPTU 236816/17 A 18237-8/2019	28,32	324,14	830.554,31
02/01	O39097	00656	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	MULTA VEICULO OFICIAL PMS(LOCADO)CONFORM FLS.10 E 11 FAT.9956 PA 39.097-1/2019	104,13	428,27	830.450,18
02/01	O39098	00723	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	MULTA VEICULO OFICIAL PMS(LOCADO)CONFORM E FLS.14 PA 39098-9/2019	312,36	740,63	830.137,82
02/01	O36286	00725	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	MULTA VEICULO OFICIAL PMS(LOCADO)CONFORM E FLS.19 PA 36286-3/2019	104,13	844,76	830.033,69
02/01	O39095	00726	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	MULTA VEICULO OFICIAL PMS(LOCADO)CONFORM E FLS.10 CPL 39095-5/2019	104,13	948,89	829.929,56
02/01	O39094	00729	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	MULTA VEICULO OFICIAL PMS(LOCADO)CONFORM E FLS 09 CPL 39094-8/2019	156,18	1.105,07	829.773,38
02/01	O21021	00733	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	MULTA VEICULO OFICIAL PMS(LOCADO)CONFORM E FLS 29 PA 21021-1/2019	104,12	1.209,19	829.669,26
02/01	O21021	00733	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	ESTORNO REF LANCAMENTO DE VR.INDEVIDO	-104,12	1.105,07	829.773,38
02/01	O40928	00735	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	MULTA VEICULO OFICIAL PMS(LOCADO)CONFORM E FLS 12 PA 40928-4/2019	104,12	1.209,19	829.669,26
02/01	O40929	00736	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	MULTA VEICULO OFICIAL PMS(LOCADO)CONFORM E FLS 11 PA 40929-2/2019	104,12	1.313,31	829.565,14
02/01	O35385	00739	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	MULTA VEICULO OFICIAL PMS(LOCADO)CONFORM E FLS 17, PA 35385-4/2019	104,13	1.417,44	829.461,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2020	2	591	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	830.878,45
			Unid. Desp: 00			Final ......:	616.742,65

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O39096	00740	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	MULTA VEICULO OFICIAL PMS(LOCADO)CONFORM E FLS.11 PA 39096-3/2019	312,36	1.729,80	829.148,65
02/01	O36749	00741	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	MULTA VEICULO OFICIAL PMS(LOCADO)CONFORM E FLS 18, PA 36749-0/2019	104,13	1.833,93	829.044,52
02/01	O28375	00849	CLAUDIO DE JESUS SILVA	51755	DEV.IMPORT.REF.3.A PARCELA IPTU 2017 P 2 375-4/2019 FLS 20	39,63	1.873,56	829.004,89
02/01	O44224	00851	GIOVANI APARECIDO DE CAMARGO JUNIOR	51756	DEV.IMP.REF.DIF.PARCELAS 01/02 CARNE 269 88/19 CORR.SELIC FLS.23 CPL 44224-4/2019	39,69	1.913,25	828.965,20
02/01	O40929	00913	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	COMPLEMENTO MULTA VEICULO OFIC.PMS(LOCAD O) CONF.FLS 10 PA 409-2/2019	0,01	1.913,26	828.965,19
02/01	O00624	00936	ESCANHOELA ADVOGADOS ASSOCIADOS	45651	DEV.IMPORT.REF.ISSQN RECOLHODO EM DUPLIC IDADE CF PA 00624-7/2019 FLS 42 E 43 V.	211,17	2.124,43	828.754,02
02/01	O35386	01499	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	MULTA VEICULO OFICIAL PMS, CONF FLS.16 P 35.386-2/2019	104,13	2.228,56	828.649,89
02/01	O35386	01499	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	ESTORNO RF.REGULARIZACAO COD.DOTACAO	-104,13	2.124,43	828.754,02
02/01	O41417	01501	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	MULTA VEICULO OFICIAL PA 41417-7/2019 FL .07 AIT C1651076	156,18	2.280,61	828.597,84
02/01	O41417	01501	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	ESTORNO RF.REGULARIZACAO COD.DOTACAO	-156,18	2.124,43	828.754,02
02/01	O36748	01505	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	MULTAS DE TRANSITO VEICULO OFICIAL (LOCA DO) CF PA 36748-2/2019 FLS.18	104,13	2.228,56	828.649,89
02/01	O40930	01506	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	MULTAS DE TRANSITO VEICULO OFICIAL (LOCA DO) CF PA 40930-0/2019 FLS.13	104,13	2.332,69	828.545,76
02/01	O21021	01508	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	MULTA VEICULO OFICIAL PMS(LOCADO)CONFORM E PA 21021-1/2019 FLS.31	104,13	2.436,82	828.441,63
02/01	O44224	01524	GIOVANI APARECIDO DE CAMARGO JUNIOR	51756	COMPL.DEV.IMP.RF.DIF.PARCELAS 01/02 CARN E26988/19 CORR.SELIC FL.23 PA 44224-4/19	0,05	2.436,87	828.441,58
02/01	O41908	01560	IVAIR MARTINS PEREIRA	51765	DEV DE IMPORT.IPTU COMPL.PA 41908-5/19	304,23	2.741,10	828.137,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	830.878,45
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	616.742,65
2020	3	592	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	O41908	01562	IVAIR MARTINS PEREIRA	51765	DEV.IMP.DA ATUALIZACAO MON.CONF TX SELIC RF IPTU COMPL.PA 41908-5/2019	9,84	2.750,94	828.127,51
02/01	O33210	01741	MIGUEL NERI	51768	DEV.IMP.REF.RESTITUICAO ITBI CONF. PA 33 210-6/2019 FLS.80	9.485,79	12.236,73	818.641,72
02/01	O33210	01742	MIGUEL NERI	51768	DEV.IMP.REF.CORRECAO TX SELIC DE REST. I TBI CONF.PA 33210-6/2019 FLS.83	614,25	12.850,98	818.027,47
02/01	O34152	01766	JOSE LUIZ DE CARVALHO GOES	51016	DEV.IMP.RF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE CF F LS 74 E 75 PA 34152-0/2014	472,36	13.323,34	817.555,11
02/01	O41143	01780	MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA LIMA	51769	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE (TUALIZ.SELIC)FLS.26 PA 41.143-9/2019	110,09	13.433,43	817.445,02
02/01	O34662	02307	NEURO CENTRO SOROCABA SC LTDA	39874	DEV. IMPORT RF REST.TX FISCALIZACAO E IN STAL.VIG.SAN.CF PA 34662-1/17 FLS.98V.	511,83	13.945,26	816.933,19
02/01	O13500	02576	JORGE LUIZ PEREIRA	19524	DEV.IMPORT.REF.ISSQN(LICENCA DE OBRAS) P GA INDEVID.FLS.53,56,68 E 69	2.739,62	16.684,88	814.193,57
02/01	G00497	02585	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	ATUALIZACAO MONETARIA DE CAUCAO,CONF.FL. 481 CPL 497/17	50,16	16.735,04	814.143,41
03/01	O10274	02662	JOSE FRANCISCO DE SOUZA	49869	DEV.IMPORT.REF.ISSQN-TFIF PAGO INDEVIDAM ENTE FL.19 PA 10274-9/19	662,49	17.397,53	813.480,92
03/01	O44470	02666	MARIA NADIR BATISTA DA SILVA	51785	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE F .16 PA 44470-3/19	82,06	17.479,59	813.398,86
03/01	O34809	02667	ARLENE MATUCCI DOMINGUES TARDELLI	51786	DEV.IMPORT.REF.LICENCA VIG.PAGA INDEVID. FLS.33 E 34 PA 34809-8/17	264,02	17.743,61	813.134,84
03/01	O01153	02668	NEIDE FERREIRA	51531	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE F S.16 E 17 PA 1153-0/17	198,21	17.941,82	812.936,63
09/01	O20509	03243	JOEL REIS DE OLIVEIRA	51809	DEV.IMP.REF.CARNE PARC 5688/13 E 674/14 F.FLS.52 PA 20509-2/2016	809,68	18.751,50	812.126,95
13/01	O20509	03243	JOEL REIS DE OLIVEIRA	51809	LANCAMENTOS FAVORECIDO INCORRETO	-809,68	17.941,82	812.936,63
13/01	O20509	03265	JOEL REIS DE OLIVEIRA JUNIOR	51811	DEV.IMP.REF.CARNE PARC 5688/13 E 674/14 F.PA 20509-2 FLS.52	809,68	18.751,50	812.126,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	830.878,45
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	616.742,65
2020	4	593	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
21/01	O16171	03457	ANTONIO MORENO FILHO	32488	DEVOLUCAO DE IMPORT. RF.IPTU PAGO EM DUP LIC. CORREC. SELIC, PA 16171-1/19 FL.54	3,60	18.755,10	812.123,35
21/01	O39094	03508	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 1 9/20 FLS.13 A 16 PA 39094/2019	156,18	18.911,28	811.967,17
21/01	O43074	03510	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 3 2/20 FLS.11 A 13 PA 43074/2019	104,12	19.015,40	811.863,05
21/01	O43075	03511	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 2 8/20 FLS.13 A 15 PA 43075/2019	104,13	19.119,53	811.758,92
21/01	O45501	03524	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 3 0/20 FLS.10 A 12 PA 45501/2019	104,12	19.223,65	811.654,80
21/01	O41461	03546	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 2 1/20 FLS.13 A 15 PA 41461/2019	104,12	19.327,77	811.550,68
21/01	O45936	03547	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 2 9/20 FLS.11 A 13 PA 45936/2019	104,13	19.431,90	811.446,55
21/01	O03198	03552	JOSE DUILIO JUSTI	51822	DEVOL. DE IMPORTANCIA REF.IPTU PAGO INDE V.(CORR.TX SELIC) CF PA 3198-7/20 FLS.74	2.691,23	22.123,13	808.755,32
22/01	O01414	03628	ANA MARIA MANSANO DA SILVA	51827	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. PPDM PAGO NDEVIDAMENTE CF.PA.1414-0/2020 FLS.12	126,99	22.250,12	808.628,33
22/01	O43673	03651	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 2 0/20 FLS.15 A 17 PA 43673/2019	104,13	22.354,25	808.524,20
28/01	O16171	03718	ANTONIO MORENO FILHO	32488	DEV.DE IMP.RF.IPTU PAGO DUPLIC.(COMPL. C RREC ATUALIZ.SELIC)PA16171-1/19 FL.59	0,04	22.354,29	808.524,16
28/01	O11977	03724	AVANTE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL LTDA	51836	DEVOL.DE IMPORT.RF.LANCTO.426194/19 (REN DAS EVENTUAIS)CF.PA 11977-6/2019 FLS.11	170,00	22.524,29	808.354,16
28/01	O24233	03725	MARISE APARECIDA BONONI	51837	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE CF. PA.24.233-9/19 FLS.21	61,76	22.586,05	808.292,40
28/01	O36119	03746	JACKSON VIEIRA DE ARAUJO	51841	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE CF PA 36119-6/19 FLS.21	85,45	22.671,50	808.206,95
28/01	O40930	03748	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 3 6/20 FLS.17 A 19 PA 40930/19	104,12	22.775,62	808.102,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	830.878,45
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	616.742,65
2020	5 594	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
28/01	O43392	03749	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 37/20 FLS.11 A 13 PA 43392/2019	104,13	22.879,75	807.998,70
29/01	O35993	03797	CIRO GOMES	51846	DEV DE IMPORT REF.CARNES 805148/17 E 834012/19 PG INDEVID.CF PA 35993-5/19 FL.41	109,89	22.989,64	807.888,81
29/01	O30955	03799	RONA RAMOS NOGUEIRA CORREA	15688	DEVOLUCAO DE IMPORT.RF.LANCAMENTO 902793/18 CF PA 30955-9/2019 FLS.29	69,73	23.059,37	807.819,08
30/01	O43229	03802	JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO	51848	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE FS.20 A 22 PA 43229-4/19	312,64	23.372,01	807.506,44
30/01	O43189	03803	GERALDO BARCELOS COUTINHO	20416	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE (LS.21 E 22) PA 43189-0/19	409,64	23.781,65	807.096,80
30/01	O43189	03804	GERALDO BARCELOS COUTINHO	20416	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE (TUALIZACAO SELIC)FLS.21 E 22	7,04	23.788,69	807.089,76
30/01	O43229	03805	JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO	51848	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE (TUALIZACAO SELIC)FLS.20 A 22	5,37	23.794,06	807.084,39
04/02	G00384	03841	TELMA MARA DOS SANTOS RODOLPHO EIRELI	48105	ATUALIZACAO MONETARIA REF.DEVOLUCAO DE CAUCAO CONF.FLS.291,475 E 476	116,07	23.910,13	806.968,32
17/02	O10115	04049	LUIZ FERNANDO VIEIRA PINTO	51861	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.ITBI PG A MAIOR CF PA 10115-4/19 FLS.35	272,17	24.182,30	806.696,15
17/02	O10115	04050	LUIZ FERNANDO VIEIRA PINTO	51861	DEVOL. DE IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE (CORR.TX SELIC)CPL 10115-4/19 FL.35	18,33	24.200,63	806.677,82
20/02	O01526	04075	CLINICA DE OFTALMOLOGIA ESPEC.DE SOROCABA S/S	51039	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE LS.46,66 A 68 E 71 PA 1526-3/19	9.349,20	33.549,83	797.328,62
20/02	O01526	04108	CLINICA DE OFTALMOLOGIA ESPEC.DE SOROCABA S/S	51039	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE ATUALIZACAO SELIC FLS.46,68,71,75 A 81)	1.580,81	35.130,64	795.747,81
21/02	O01526	04108	CLINICA DE OFTALMOLOGIA ESPEC.DE SOROCABA S/S	51039	REGULARIZACAO DE VALOR,CONFORME FOLHAS 8 E 85	-0,17	35.130,47	795.747,98
21/02	O01526	04142	CLINICA DE OFTALMOLOGIA ESPEC.DE SOROCABA S/S	51039	COMPL.NE 4108 - DEV.ISSQN ATUALIZ.SELIC	0,20	35.130,67	795.747,78
28/02	O28022	04686	PAULO JOAO ESTAUSIA	51893	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE (LS 33 E 34) PA 28022/19	2.528,47	37.659,14	793.219,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	830.878,45
2020	6	595	Unid. Desp: 00			Final ......:	616.742,65

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/02	O41996	04702	MARCELO DUARTE REGALADO	46065	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE F S.31 E 32 PA 41996-0/19	192,47	37.851,61	793.026,84
28/02	O10116	04723	PAULO ANDRE DOS REIS	51895	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.ITBI PAGO I NDEVIDAMENTE FLS.26 PA 10116/2019	126,65	37.978,26	792.900,19
28/02	O10113	04725	ADRIANA DA SILVA BATISTA	51898	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.ITBI PAGO I NDEVIDAMENTE FLS.33/34 PA 10113/2019	853,99	38.832,25	792.046,20
28/02	O10133	04726	LUIZ EDUARDO ALVES	51899	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.ITBI PAGO I NDEVIDAMENTE FLS.24/25 PA 10133/2019	184,04	39.016,29	791.862,16
28/02	O10132	04727	TATIANE DE CARVALHO RODRIGUES	51900	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.ITBI PAGO I NDEVIDAMENTE FLS.24/25 PA 10132/2019	286,51	39.302,80	791.575,65
28/02	O10131	04734	ROSALVA RODRIGUES DE OLIVEIRA	51901	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.ITBI PAGO I NDEVIDAMENTE FLS.28/29 PA 12131/2019	293,74	39.596,54	791.281,91
28/02	O19459	04824	LUCIANO FRAGA GERMANO	51908	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.ITBI PAGO I NDEVIDAMENTE FLS.94 A 96V PA 19.459/19	1.253,35	40.849,89	790.028,56
28/02	O43783	04877	FRANCISCO BENTO CALIXTO	51910	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.IPTU PAGO I NDEVIDAMENTE FLS.33 A 36V	382,96	41.232,85	789.645,60
28/02	O35031	04900	POTENZA MIDIA COMUNICACAO E PRODUCAL LTDA	51902	DEVOLUCAO IMPORTANCIA RF.LANCTOS.915251/ 18 E 855714/19 CF PA 35031-4/19 FL.33	114,87	41.347,72	789.530,73
28/02	O29860	04901	ANTONIO DE OLIVEIRA	51903	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF.LANCTO.799441/ 17 CF PA 29860-4/19 FLS.34	98,57	41.446,29	789.432,16
28/02	O31289	04902	SILVANA APARECIDA BUENO	51904	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF.LANCTO. 799043 /17 REST.IPTU CF PA.31289-2/2019 FLS.26	50,89	41.497,18	789.381,27
28/02	O37639	04906	SANDRA REGINA DE GOES	51905	DEVOLUCAO IMPORTANCIA REF.LANCTO.881472/ 18 REST.TRIBUTOS CF PA 37639-2/19 FL.22	51,55	41.548,73	789.329,72
02/03	O18450	04917	PATRICIA NUNES VELOSO	51906	DEVOL. IMPORT. RF PARC.CANCELADAS 336448 /19 E 396949/19 CF PA 18450-7/19 FL.24V.	307,65	41.856,38	789.022,07
02/03	O32759	04918	IVONETE FARIA ROSADO	51907	DEVOLUCAO IMPORTANCIA RF LANCTO.837720/1 7 REST.IPTU CF PA 32759-3/19 FLS.27	96,93	41.953,31	788.925,14
05/03	O08263	04962	BRUNA REGINA DE OLIVEIRA SOUZA	51923	DEVOL.IMPORT.RF ITBI PAGO A MAIOR C/ATUA LIZ.TX SELIC CF PA 8263-6/19 FLS.43 E 45	227,36	42.180,67	788.697,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	830.878,45
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	616.742,65
2020	7	596	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
05/03	O10124	04963	RUBENS FERNANDO DE ALMEIDA	51921	DEVOL.IMPORT.RF ITBI PAGO A MAIOR C/ATUA LIZ.TX SELIC CF PA 10124-6/19 FL.28 E 30	310,93	42.491,60	788.386,85
05/03	O10127	04964	SHERIDA DE PAULA DOS SANTOS	51920	DEVOL.IMPORT.RF ITBI PAGO A MAIOR C/ATUA LIZ.TX SELIC CF PA 10127-9/19 FL.28 E 30	352,74	42.844,34	788.034,11
05/03	O10129	04966	ELIZEU FRANCO JUNIOR	51919	DEVOL.IMPORT.RF ITBI PAGO A MAIOR C/ATUA LIZ.TX SELIC CF PA 10129-5/19 FL.28 E 30	936,15	43.780,49	787.097,96
05/03	O14162	04967	PAMELA PENNA MARTINS DE LIMA	51918	DEVOL.IMPORT.RF ITBI PAGO A MAIOR C/ATUA LIZ.TX SELIC CF PA 14162-2/19 FL.24 E 26	191,60	43.972,09	786.906,36
05/03	O10123	04968	GRACIANA DA SILVA NUNES	51917	DEVOL.IMPORT.RF ITBI PAGO A MAIOR C/ATUA LIZ.TX SELIC CF PA 10123-8/19 FL.28 E 30	315,80	44.287,89	786.590,56
05/03	O10136	04969	HELIO LOPES GONCALVES	51916	DEVOL.IMPORT.RF ITBI PAGO A MAIOR C/ATUA LIZ.TX SELIC CF PA 10136-0/19 FL.24 E 26	36,92	44.324,81	786.553,64
05/03	O10134	04971	EDIVANIA GOMES BARBOSA	51915	DEVOL.IMPORT.RF ITBI PAGO A MAIOR C/ATUA LIZ.TX SELIC CF PA 10134-5/19 FL.24 E 26	936,15	45.260,96	785.617,49
05/03	O10111	04973	CRISTIANE DE OLIVEIRA FERREIRA	51925	DEVOL.IMPORT.RF ITBI PAGO A MAIOR C/ATUA LIZ.TX SELIC CF PA 10111-3/19 FL.28 E 30	342,51	45.603,47	785.274,98
05/03	O10112	04974	MARCIO PARAIBA	51926	DEVOL.IMPORT.RF ITBI PAGO A MAIOR C/ATUA LIZ.TX SELIC CF PA 10112-1/19 FL.25 E 27	201,57	45.805,04	785.073,41
05/03	O10119	04975	THAMIRYS FERNANDA PEDROSO	51927	DEVOL.IMPORT.RF ITBI PAGO A MAIOR C/ATUA LIZ.TX SELIC CF PA 10119-6/19 FL.39 E 41	94,73	45.899,77	784.978,68
05/03	O10117	04976	JEFFERSON DE CAMARGO FERRER	51928	DEVOL.IMPORT.RF ITBI PAGO A MAIOR C/ATUA LIZ.TX SELIC CF PA 10117-0/19 FL.27 E 29	324,44	46.224,21	784.654,24
05/03	O08317	04977	IVO FABIO DA SILVA	51924	DEVOL.IMPORT.RF ITBI PAGO A MAIOR C/ATUA LIZ.TX SELIC CF PA 8317-0/19 FLS.45 E 47	306,13	46.530,34	784.348,11
05/03	O10125	04978	JOSE LUIS MOTA DOS SANTOS	51922	DEVOL.IMPORT.RF ITBI PAGO A MAIOR C/ATUA LIZ.TX SELIC CF PA 10125-3/19 FL.28 E 30	247,43	46.777,77	784.100,68
06/03	O00216	05004	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 5 7/2020 FLS.22 A 24 PA 214/2020	156,18	46.933,95	783.944,50
06/03	O01503	05005	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 5 7/2020 FLS.10 A 12 PA 1503/2020	104,13	47.038,08	783.840,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2020	8	597	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	830.878,45
			Unid. Desp: 00			Final ......:	616.742,65

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/03	O39116	05039	BRUNO DUARTE AZEVEDO GONCALVES	51940	DEVOL.DE IMPORTANCIA ISSQN E TXS OBRA NA O INICIADA CF PA 39116-3/17 FLS.64	1.909,96	48.948,04	781.930,41
09/03	O36648	05040	C&C COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	51941	DEVOLUCAO IMPORTANCIA RF LANCTOS 867232/ 18 E 833052/19 CF PA 36648-4/19 FLS.36	122,04	49.070,08	781.808,37
09/03	O14164	05041	ELIZEU ELIEBER FACHINI	51932	DEVOLUCAO DE IMPORTNCIA+JUROS SELIC REF TBI PG A MAIOR CF PA.14164-8/19 FL.24	149,46	49.219,54	781.658,91
09/03	O14167	05042	JESSICA MARIA DE OLIVEIRA FARIA	51930	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA+JUROS SELIC RF TBI PG A MAIOR CF PA 14167-1/19 FL.24	217,63	49.437,17	781.441,28
09/03	O37280	05043	MARIA DE LURDES GOMES DA SILVA GONCALVES	51912	DEVOL.IMPORT.+ CORR.SELIC RF IPTU PAGO E POSTERIOR.CANCEL.CF PA 37280-5/19 FL.29	539,07	49.976,24	780.902,21
09/03	O14165	05044	DONATO VIEIRA DE BARROS NETO	51929	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA+JUROS SELIC RF TBI PG A MAIOR CF PA 14165-5/19 FL.24	315,90	50.292,14	780.586,31
09/03	O10120	05045	IAGO RAFAEL PRADO DA COSTA	51931	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA+JUROS SELIC RF TBI PG A MAIOR CF.PA 10120-4/19 FL.26	264,67	50.556,81	780.321,64
09/03	O10122	05046	EVERSON MASSARO ANACLETO	51934	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA+JUROS SELIC RF TBI PG A MAIOR CF PA.10122-0/19 FL.26	221,45	50.778,26	780.100,19
09/03	O10121	05047	ELISABETE CRISTINA CARVALHO	51935	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA+JUROS SELIC RF TBI PG A MAIOR CF PA 10121-2/19 FL.29	228,77	51.007,03	779.871,42
09/03	O43783	05048	FRANCISCO BENTO CALIXTO	51910	CORRECAO ATUAL.TX.SELIC RF.DEVOL IMPORT PTU PG INDEVID.CF PA 43783-0/19 FL.36	13,83	51.020,86	779.857,59
09/03	O10132	05049	TATIANE DE CARVALHO RODRIGUES	51900	CORRECAO TX.SELIC REF. RESTITUICAO ITBI G.INDEVIDAMENTE CF PA.10132-9/19 FL.24	19,74	51.040,60	779.837,85
09/03	O10131	05051	ROSALVA RODRIGUES DE OLIVEIRA	51901	CORRECAO TX.SELIC REF. RESTITUICAO ITBI G INDEVIDAM. CF PA 10131-1/19 FL.28	20,24	51.060,84	779.817,61
09/03	O10116	05052	PAULO ANDRE DOS REIS	51895	CORRECAO TX.SELIC REF. RESTITUICAO ITBI G INDEVIDAM.CF PA.10116-2/19 FLS.26	8,72	51.069,56	779.808,89
09/03	O10113	05053	ADRIANA DA SILVA BATISTA	51898	CORRECAO TX.SELIC REF. RESTITUICAO ITBI G INDEVIDAM. CF PA 10113-9/19 FLS.33	58,83	51.128,39	779.750,06
09/03	O10133	05054	LUIZ EDUARDO ALVES	51899	CORRECAO TX.SELIC REF. RESTITUICAO ITBI G.INDEVIDAM.CF PA.10133-7/19 FLS.24	12,68	51.141,07	779.737,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	830.878,45
2020	9	598	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	616.742,65

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/03	O19459	05055	LUCIANO FRAGA GERMANO	51908	CORRECAO TX.SELIC REF. RESTITUICAO ITBI UIA 07006261902 PA 19459-7/19 FLS.96	28,97	51.170,04	779.708,41
09/03	O27593	05058	IDALINA FURLAN LANZARO ME	51942	DEVOL.IMPORT.RF ISS TX SELIC FL.83V PA 27.593/19	2.749,65	53.919,69	776.958,76
11/03	O41996	05127	MARCELO DUARTE REGALADO	46065	DEVOL IMPORT RF.REST.IPTU COMPL.PG INDEV IDAM.(CORR.SELIC)CF PA 41996-0/19 FL.32	5,87	53.925,56	776.952,89
16/03	O08322	05346	RAFAELA FERNANDES COSTA FEITOSA	51958	DEVOL.IMPORT.RF ITBI PAGO A MAIOR C/ATUALIZ.TX SELIC CF PA 8.322/19 FL.36,37,39V	350,13	54.275,69	776.602,76
16/03	O05173	05349	ZF DO BRASIL LTDA	51279	DEVOL.IMPORT.RF ISSQN C/ATUALIZ.TX SELIC CF PA 5.173/19 FL.20,27,27V	43,70	54.319,39	776.559,06
16/03	O00997	05390	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	MULTA VEICULO OFICIAL PMS(LOCADO)CONFORM FLS.21 E 22 FAT.10616 PA 997/2020	104,13	54.423,52	776.454,93
17/03	O34065	05474	FOCCUS CONSULTORIA CONTABIL EMPRESARIAL LTDA	51956	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.ISS C/ATUALIZACAO TAXA SELIC FL.121/121V	48.696,17	103.119,69	727.758,76
18/03	O05173	05349	ZF DO BRASIL LTDA	51279	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO VALOR	-43,70	103.075,99	727.802,46
18/03	O38210	05519	MAMUTE TREINAMENTO E DESENV.HUMANO LTDA-ME	51959	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.ISSQN 2014 2015 PA 38.210/17 FL.118/118V	2.203,18	105.279,17	725.599,28
18/03	O05176	05520	ZF DO BRASIL LTDA	51279	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.ISSQN C/ATUALIZACAO DA TAXA SELIC FL.35V A 36V	620,00	105.899,17	724.979,28
18/03	O05176	05520	ZF DO BRASIL LTDA	51279	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO VALOR	-620,00	105.279,17	725.599,28
18/03	O05173	05521	ZF DO BRASIL LTDA	51279	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.ISSQN C/ATUALIZACAO TAXA SELIC FL.20,27,27V	43,71	105.322,88	725.555,57
18/03	O05173	05521	ZF DO BRASIL LTDA	51279	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO VALOR	-43,71	105.279,17	725.599,28
18/03	O05173	05531	ZF DO BRASIL LTDA	51279	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.ISSQN C/ATUALIZACAO TAXA SELIC FL.20,27,27V	43,34	105.322,51	725.555,94
18/03	O05176	05532	ZF DO BRASIL LTDA	51279	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.ISSQN C/ATUALIZACAO DA TAXA SELIC FL.35V A 36V	5,86	105.328,37	725.550,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	830.878,45
2020	10	599	Unid. Desp: 00			Final ......:	616.742,65

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/03	O05176	05533	ZF DO BRASIL LTDA	51279	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.ISSQN C/ATUALIZACAO DA TAXA SELIC FL.35V A 36V	614,58	105.942,95	724.935,50
18/03	O43673	05558	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 75/20 FLS.25 A 27 PA 43673/2019	104,13	106.047,08	724.831,37
23/03	O22575	05696	MARIA CLEO DE OLIVEIRA	52020	DEV.IMPORT.REF.IPTU CONFORME FLS.84 E 86 PA 22575-7/18	907,87	106.954,95	723.923,50
23/03	O02694	05704	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	MULTA VEICULO OFICIAL PMS(LOCADO)CONFORME FLS 11, PA 2.694-6/2020	104,13	107.059,08	723.819,37
23/03	O00996	05705	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	MULTA VEICULO OFICIAL PMS(LOCADO)CONFORME FLS 10, PA 996-7/2020	104,12	107.163,20	723.715,25
23/03	O01136	05706	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	MULTA VEICULO OFICIAL PMS(LOCADO)CONFORME FLS 13, PA 1.136-9/2020	104,13	107.267,33	723.611,12
23/03	O05523	05712	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PA 5523/2020-RESSARCIMENTO PERICIAS MEDICAS	98.200,00	205.467,33	625.411,12
23/03	O05523	05713	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	PA 5523/2020-RESSARCIMENTO PERICIAS MEDICAS	102.400,00	307.867,33	523.011,12
03/04	O04019	06325	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PAGTO REF. MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 97/20 CONF.FL 11 A 14 PA 4019-4/2020	104,13	307.971,46	522.906,99
03/04	O45936	06326	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PGTO. REF. MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 104/20 CONF.FL. 20 A 22 PA 45936/19	104,12	308.075,58	522.802,87
13/04	O00216	06537	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 109/20 FLS.28 A 31 PA 216/2020	156,18	308.231,76	522.646,69
13/04	O34116	06539	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 117/20 FLS.12 A 14 PA 34116/2018	104,13	308.335,89	522.542,56
13/04	O26970	06540	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 115/20 FLS.11 A 13 PA 26970/2018	104,13	308.440,02	522.438,43
13/04	O26969	06542	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 114/20 FLS. 15 A 17 PA 26969/2018	104,13	308.544,15	522.334,30
13/04	O26971	06543	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 116/20 FLS.18 A 20 PA 26971/2018	197,18	308.741,33	522.137,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	830.878,45
2020	11 600	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	616.742,65

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/04	O34118	06544	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 11 9/2020 FLS.12 A 14 PA 34118/2018	104,13	308.845,46	522.032,99
13/04	O34117	06545	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 11 8/20 FLS.14 A 16 PA 34117/2018	104,13	308.949,59	521.928,86
13/04	O15984	06546	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PAGTO REF. MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFI CIO 111/20 FLS 20 A 22 PA 15.984-0/18	104,13	309.053,72	521.824,73
13/04	O24880	06547	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PAGTO REF. MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFI CIO 112/20 FLS 13 A 15 PA 24.880-9/18	104,13	309.157,85	521.720,60
13/04	O26968	06548	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PAGTO REF. MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFI CIO 111/20 FLS 11 A 13 PA 26.968-0/18	104,13	309.261,98	521.616,47
14/04	O02940	06588	INSTITUTO DO EQUILIBRIO E DESENV.HUMANO LTDA	25578	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.ISS PA 2.94 0/20 FL.24/25V	72,16	309.334,14	521.544,31
14/04	O11897	06589	JULIO CESAR SOLLA ME	51957	DEVOLUCO DE IMPORTANCIA REF.TFIF PA 11.8 97/19 FL.24 A 25V	389,68	309.723,82	521.154,63
16/04	O45075	06681	PAULO FERRER	51960	DEVOL.IMPORTANCIA REF.IPTU COMPLEMENTAR ATUALIZ.TAXA SELIC) CONF.FL.28 E 29	279,64	310.003,46	520.874,99
16/04	O23969	06682	EDUARDO ROVARI	51774	DEVOL.IMPORTANCIA REF.RESTITUICAO ITBI (TUALIZ.TAXA SELIC) CONF.FL.21 E 21V	1.730,61	311.734,07	519.144,38
16/04	O31755	06683	ANA PAULA GRANIZO ARBOL	51955	DEVOL.IMPORTANCIA REF.RESTIT.IPTU PAGO E M DUPLICIDADE CONF.FL.23,25 E 26V	62,15	311.796,22	519.082,23
17/04	O21021	06712	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 1 25/20 FLS.34 E 35 PA 21021/2019	104,12	311.900,34	518.978,11
17/04	O23154	06713	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 5 7/20 FLS.18 E 19 PA 23154/2018	104,13	312.004,47	518.873,98
17/04	O21635	06714	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 1 24/20 FLS.20 E 21 PA 21635/2018	104,13	312.108,60	518.769,85
23/04	O01167	06841	ALEXANDER SCHULTZ NETO	52082	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE (LS.29,30,33 E 34) PA 1167-4/20	981,10	313.089,70	517.788,75
23/04	O27105	06853	SELMA LEME DE AZEVEDO SOUZA - ME	52083	DEV.IMPORT.REF.ISS PAGO INDEVIDAMENTE (F S.23 E 24) PA 27105-8/18	167,02	313.256,72	517.621,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	830.878,45
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	616.742,65
2020	12	601	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
23/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00893/2020	-23.505,80	313.256,72	494.115,93
27/04	O08551	06896	ELI PRESTES	39655	DEV.IMPORT.REF.TAXA FISC.PAGA INDEVIDAMENTE FLS.03,11,12,21 E 22	65,66	313.322,38	494.050,27
27/04	O21515	06897	MARIA ALICE MOMBERG DE OLIVEIRA	52088	DEV.IMPORT.REF.TAXA FISC.PAGA INDEVIDAMETE FLS.04,05,08,11 E 12	209,42	313.531,80	493.840,85
29/04	O00884	06958	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PAGTO REF.MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 132/20 FLS. 22 A 24 PA 884-7/19	104,13	313.635,93	493.736,72
29/04	O00893	06959	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PAGTO REF.MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 134/20 FLS. 18 A 20 PA 893-8/19	104,13	313.740,06	493.632,59
29/04	O26207	06960	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 148/20 FLS.16 A 18 PA 26207/2019	104,13	313.844,19	493.528,46
29/04	O00894	06961	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PAGTO REF.MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 135/20 FLS. 13 A 15 PA 894-6/19	156,19	314.000,38	493.372,27
29/04	O00888	06962	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PAGTO REF.MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 133/20 FLS. 14 A 16 PA 888-8/19	104,13	314.104,51	493.268,14
29/04	O23404	06963	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PAGTO REF.MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 157/20 FLS. 16 A 18 PA 23404-7/19	104,13	314.208,64	493.164,01
29/04	O26054	06964	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 146/2020 FLS.16 A 18 PA 26054/2019	156,19	314.364,83	493.007,82
29/04	O26052	06965	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 145/20 FLS.16 A 18 PA 26052/2019	104,13	314.468,96	492.903,69
29/04	O23789	06966	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PAGTO REF.MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 163/20 FLS. 16 A 18 PA 23789-1/19	104,13	314.573,09	492.799,56
29/04	O25861	06967	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 144/20 FLS.15 A 17 PA 25861/2019	104,13	314.677,22	492.695,43
29/04	O40930	06968	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PAGTO REF.MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 158/20 FLS. 26 A 28 PA 40930-0/19	104,12	314.781,34	492.591,31
29/04	O01503	06969	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PAGTO REF.MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 150/20 FLS. 17 A 19 PA 1503-0/19	104,13	314.885,47	492.487,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	830.878,45
2020	13	602	Unid. Desp: 00			Final ......:	616.742,65

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/04	O01503	06969	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	-104,13	314.781,34	492.591,31
29/04	O04971	06970	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PAGTO REF.MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 149/20 FLS. 23 A 25 PA 4971-6/20	104,03	314.885,37	492.487,28
29/04	O04971	06970	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	-104,03	314.781,34	492.591,31
29/04	O25586	07039	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 1 43/20 FLS.14 A 16 PA 25586/2019	104,13	314.885,47	492.487,18
29/04	O25101	07040	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 1 42/20 FLS.18 A 20 PA 25101/2019	104,13	314.989,60	492.383,05
29/04	O25100	07041	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 1 47/20 FLS.17 A 19 PA 25100/2019	156,19	315.145,79	492.226,86
29/04	O24784	07042	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 1 41/20 FLS.17 A 19 PA 24784/2019	104,13	315.249,92	492.122,73
29/04	O24782	07043	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 1 40/20 FLS.18 A 20 PA 24782/2019	104,12	315.354,04	492.018,61
29/04	O23790	07044	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 1 39/20 FLS.17 A 19 PA 23790/2019	156,19	315.510,23	491.862,42
29/04	O23788	07045	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 1 38/20 FLS.17 A 19 PA 23788/2019	104,13	315.614,36	491.758,29
29/04	O00897	07046	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 1 37/20 FLS.13 A 15 PA 897/2019	104,13	315.718,49	491.654,16
29/04	O00896	07047	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 1 36/20 FLS.13 A 15 PA 896/2019	1.173,88	316.892,37	490.480,28
29/04	O01503	07072	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PAGTO REF.MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 150/20 FLS. 17 A 19 PA 1503-0/20	104,12	316.996,49	490.376,16
29/04	O04971	07073	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PAGTO REF.MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 149/20 FLS. 23 A 25 PA 4971-6/20	104,13	317.100,62	490.272,03
29/04	O02694	07074	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 1 66/20 FLS.17 A 20 PA 2694/2020	104,13	317.204,75	490.167,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	830.878,45
2020	14	603	Unid. Desp: 00			Final ......:	616.742,65

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/04	O01136	07075	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 1 65/20 FLS.18 A 21 PA 1136/2020	104,13	317.308,88	490.063,77
30/04	O01167	07111	ALEXANDER SCHULTZ NETO	52082	DEV.IMP.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE CF PA 11 67-4/20(COR.TX.SELIC)FL.29,30,33 E 34	28,61	317.337,49	490.035,16
05/05	O22575	07281	MARIA CLEO DE OLIVEIRA	52020	DEV.IMPORT.REF.IPTU CONFORME FLS.104/104 V PA 22.575-7/2018	227,45	317.564,94	489.807,71
05/05	O33586	07282	DAVI DE ALMEIDA BERNAL	51911	DEV.IMPORTANCIA RF. IPTU PAGO INDEVIDAME NTE CF PA 33586-9/2019 FLS.39	361,06	317.926,00	489.446,65
08/05	O33586	07338	DAVI DE ALMEIDA BERNAL	51911	DEV.IMPORT.RF IPTU PAGO INDEVIDAM.(CORRE CAO TX.SELIC)CF PA 33586-9/19 FLS.48	19,63	317.945,63	489.427,02
21/05	O43820	07813	CRISTIANE PONTES DO AMARAL	52243	DEV.IMPORT.REF.ITBI PAGO INDEVIDAMENTE (LS.18 A 20 E 24) PA 43820-0/19	838,87	318.784,50	488.588,15
21/05	O43870	07814	CRISTIANE PONTES DO AMARAL	52243	DEV.IMPORT.REF.ITBI PAGO INDEVIDAMENTE C RRECAO SELIC(FLS.11,18 A 20 E 24)	64,07	318.848,57	488.524,08
03/06	O25927	08132	ATLAS COPCO BRASIL LTDA	52266	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE FLS.66 A 68,71 A 76) PA 25927-5/19	239,45	319.088,02	488.284,63
03/06	O35998	08133	CONDOMINIO RESIDENCIAL AIDAR	52268	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE FLS.02,48,54 A 56)PA 35998-4/19	741,35	319.829,37	487.543,28
03/06	O27424	08134	CLOVIS DE CAMARGO	52269	DEV.IMPORT.REF.TFIF PAGO INDEVIDAMENTE (LS.20 A 22) PA 27424-1/19	104,40	319.933,77	487.438,88
03/06	O07725	08138	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 1 84/20 FLS.29 A 32 PA 7725/2020	104,13	320.037,90	487.334,75
03/06	O00890	08139	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 1 87/20 FLS.18 A 20 PA 890/2019	156,19	320.194,09	487.178,56
03/06	O24782	08140	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 1 86/20 FLS.30 A 32 PA 24782/2019	104,12	320.298,21	487.074,44
03/06	O08148	08141	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 1 88/20 FLS.61 A 63 PA 8148/2018	704,33	321.002,54	486.370,11
03/06	O14751	08154	UNIODONTO DE SOROCABA COOP.ODONTOLOGICA	40678	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE FLS.02,56 A 64,86,87 E 126)PA 14751/19	227,02	321.229,56	486.143,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	830.878,45
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	616.742,65
2020	15 604	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
03/06	O28257	08161	ATLAS COPCO BRASIL LTDA	52266	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE FLS.02,03,43 A 45)PA 28257-4/19	574,75	321.804,31	485.568,34
03/06	O43648	08162	ROGERIO BARBOSA DE OLIVEIRA	52274	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE (LS.02,04,60 E 61) PA 43648-5/19	135,09	321.939,40	485.433,25
04/06	O43648	08211	ROGERIO BARBOSA DE OLIVEIRA	52274	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE A UALIZACAO SELIC (FLS.02,04,60 E 61)	4,47	321.943,87	485.428,78
05/06	O22575	05696	MARIA CLEO DE OLIVEIRA	52020	ESTORNO A PEDIDO DA SCAO, CONF.FL.108 PA 22575/18	-815,61	321.128,26	486.244,39
05/06	O45407	08273	PEDRO EVARISTO DE MOURA FILHO	52290	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE (LS.20 A 24) PA 45407-4/19	84,41	321.212,67	486.159,98
05/06	O45407	08274	PEDRO EVARISTO DE MOURA FILHO	52290	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE (TUALIZACAO SELIC)FLS.20 A 27	2,70	321.215,37	486.157,28
05/06	O41355	08275	Z-PROPAG.PRODUCOES E ASSESS.EM EVENTOS LTDA	18691	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE FLS.89 A 94) PA 41355-9/19	1.745,71	322.961,08	484.411,57
05/06	O31865	08276	Z-PROPAG.PRODUCOES E ASSESS.EM EVENTOS LTDA	18691	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE FLS.94,106 A 108,115 A 118)	1.713,75	324.674,83	482.697,82
05/06	O41354	08277	Z-PROPAG.PRODUCOES E ASSESS.EM EVENTOS LTDA	18691	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE FLS.108 A 111,121 A 126)	5.737,85	330.412,68	476.959,97
05/06	O01845	08278	CIESP-CENTRO DAS IND.DO EST.DE S.PAULO	24195	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE (TUALIZACAO SELIC)FLS.62 E 63	3.442,06	333.854,74	473.517,91
05/06	O27727	08279	SILVANA BRAIT CORREA LEITE	52292	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE (LS.11,14 E 15)PA 27727-7/19	292,50	334.147,24	473.225,41
05/06	O27727	08280	SILVANA BRAIT CORREA LEITE	52292	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE (TUALIZACAO SELIC)FLS.11,14 E 15	21,73	334.168,97	473.203,68
05/06	O41626	08281	JOAO ALVES SILVA	52293	DEV.IMPORT.REF.ITBI PAGO INDEVIDAMENTE (LS.35 A 40) PA 41626-3/19	1.200,00	335.368,97	472.003,68
05/06	O41626	08282	JOAO ALVES SILVA	52293	DEV.IMPORT.REF.ITBI PAGO INDEVIDAMENTE (TUALIZACAO SELIC)FLS.6,19,35 A 40 E 42	30,01	335.398,98	471.973,67
05/06	O00996	08291	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 1 92/20 FLS.16 A 18 PA 996/2020	104,12	335.503,10	471.869,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	830.878,45
2020	16 605	Unid. Desp: 00			Final ......:	616.742,65

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/06	O07724	08292	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 185/20 FLS.32 A 35 PA 7724/2020	104,13	335.607,23	471.765,42
17/06	O01437	08492	GABRIEL DE LUCCA ALMEIDA	52304	DEV.IMPORT.REF.TX FISC.PAGA INDEVIDAMENTE (FLS.02,12 A 15)PA 1437-1/20	317,32	335.924,55	471.448,10
23/06	O04019	08710	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 249/20 FLS.18 A 20 PA 4.019-4/2020	104,13	336.028,68	471.343,97
25/06	O03149	08757	VALDECI SOARES DE LIMA	52344	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE (TUALIZACAO SELIC)FLS.25 A 29	1.236,84	337.265,52	470.107,13
30/06	O09225	09082	LEONARDO HIRATA FERREIRA	52359	DEV.ITBI PAGO INDEVIDAMENTE (CORRECAO SELIC)FLS.6,37 A 44,49,65 A 70	22,14	337.287,66	470.084,99
30/06	O34720	09120	ANDRE DE OLIVEIRA FONSECA	52361	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE F.43 PA 34720-3/19	244,67	337.532,33	469.840,32
06/07	O26510	09280	FIDERE ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	52370	DEV.IMPORT.REF.TX FISC.PAGA INDEVIDAMENTE (FLS.02,12,15 E 16) PA 26510-0/18	217,48	337.749,81	469.622,84
13/07	O39887	09478	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE A 39887-7/18	2.434,32	340.184,13	467.188,52
13/07	O14700	09479	CONTEMAR AMBIENTAL COM.DE CONTAINERS LTDA	19496	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE FLS.2,24 A 26,55,60,63 A 66)	42,78	340.226,91	467.145,74
15/07	O20977	09513	4 LEGACY CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA.	50109	DEV.IMPORT.REF.TX FISC.PAGA INDEVIDAMENTE FLS.2,32,35 E 36 PA 20977-7/18	41,77	340.268,68	467.103,97
21/07	O06692	09877	COLSAN -ASSOC.BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	52406	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE LS.02,03,05,12 A 14,24,26 A 28	1.112,32	341.381,00	465.991,65
23/07	O09225	10065	LEONARDO HIRATA FERREIRA	52359	DEV.ITBI PAGO INDEVIDAMENTE (CORRECAO SELIC-COMPL.NE 9082)F.6,37 A 44,49,65 A 75	2,76	341.383,76	465.988,89
24/07	O06692	10113	COLSAN -ASSOC.BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	52406	DEV.IMPORT.REF.ISS PAGO INDEVID.(ATUALI. SELIC)FLS.02,03,05,12 A 14,24,26 A 28,34	288,67	341.672,43	465.700,22
31/07	O06639	10497	CONSELHO REGIONAL MEDICINA ESTADO SAO PAULO	50547	DEV.IMPORT.REF.ITBI PAGO INDEVIDAMENTE (ORRECAO SELIC)FLS.90,175 A 183	4.844,09	346.516,52	460.856,13
04/08	O04074	10709	SEICOM MATERIAIS P/REDES DE TELECOM.LTDA	52446	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE FLS.02 A 04,19,20 E 21)	135,00	346.651,52	460.721,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	830.878,45
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	616.742,65
2020	17 606	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
04/08	O34808	10710	CLINICA PSICOLOGIA FRANCIULLI D ELIA EIRELI	52447	DEV.IMPORT.REF.LANC.FISC.VISA PAGO INDEVIDAMENTE (FLS.61,62,64,74 E 75)	686,06	347.337,58	460.035,07
07/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01419/2020	-100.000,00	347.337,58	360.035,07
11/08	O36427	10899	ZERUST - PREVENCAO DE CORROSAO LTDA	48570	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE F PA 36427-3/2019 FLS.39 A 40 R.2636	368,37	347.705,95	359.666,70
11/08	O33610	10900	SEDA INTERCAMBIO E VIAGENS LTDA	52476	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE F PA 33610-7/2019 FLS.48 A 51V. R.2636	884,95	348.590,90	358.781,75
11/08	O37719	10901	GALPAO DE IDEIAS EVENTOS E CENOGRAFIA EIRELI	52475	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE F PA 37719-1/2019 FLS.56 A 57V R.2636	11,15	348.602,05	358.770,60
11/08	O05033	10902	CENTRO INTEGRADO DE NEUROCIENCIA APLICADA LTD	52477	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE F.PA 5033-6/2019 FLS.64 A 66 R.2636	70,00	348.672,05	358.700,60
12/08	O23155	10918	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PGTO REF. MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 308/20 FLS. 19 E 20 PA 23155/18	104,13	348.776,18	358.596,47
12/08	O00897	10919	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PGTO REF.MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 309/20 FLS.24 E 25 PA 897/19	104,13	348.880,31	358.492,34
12/08	O05058	10920	ATLAS COPCO BRASIL LTDA	48510	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE LS.02 A 04,30,31 E 35	1.318,65	350.198,96	357.173,69
12/08	O07625	10995	AGNALDO BENEDITO VIEIRA	52480	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE F .34 PA 7625-5/2020	145,38	350.344,34	357.028,31
12/08	O34808	11009	CLINICA PSICOLOGIA FRANCIULLI D ELIA EIRELI	52447	DEV.IMPORT.REF.LANC.FISC.VISA PAGO INDEVID.CORRECAO SELIC F.48,61,62,64,74 A 77	61,83	350.406,17	356.966,48
12/08	O05058	11010	ATLAS COPCO BRASIL LTDA	48510	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE CORRECAO SELIC FLS.02 A 04,30,31,35,40)	157,21	350.563,38	356.809,27
18/08	O34826	11090	SANTIAR COM.AR CONDIC.E SERV.ENGENHARIA	52504	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE C/ATUALIZ.CONF.FL.39,40)FLS.39 A 45	888,49	351.451,87	355.920,78
18/08	O14834	11091	VANESSA APARECIDA TOZATO MENDES - ME	52506	DEV.IMPORT.REF.TFIF PAGO INDEVIDAMENTE (LS.02,18,24,25 E 33)PA 14834-6/19	192,42	351.644,29	355.728,36
18/08	O37910	11092	CENTRO DE DIAG.OROFACIAL SAO RODOLFO LTDA	52509	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE FLS.02,17,38 A 40,43 A 48)	279,39	351.923,68	355.448,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	830.878,45
2020	18 607	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	616.742,65

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada ate a Data	Saldo da Dotacao
18/08	O25572	11093	VALORIZ.INTELIG.PONTO VENDA/RELAC.EIRELI ME	52510	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE FLS.02,45 A 47)	750,00	352.673,68	354.698,97
18/08	O22304	11094	SPAZIO SARTORI INCORPORACOES SPE LTDA	52515	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE (LS.586,627,678,682 A 691)	79.253,19	431.926,87	275.445,78
18/08	O45487	11096	CONTEMAR AMBIENTAL COM.DE CONTAINERS LTDA	19496	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE FLS.02,25,26,36 A 39)	42,59	431.969,46	275.403,19
21/08	O22304	11448	SPAZIO SARTORI INCORPORACOES SPE LTDA	52515	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE A TUALIZ.SELIC-F.586,627,677,678,682 A 695	5.573,22	437.542,68	269.829,97
21/08	O10674	11500	RAPHAELL HADDAD	52530	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE F S.82 E 83 PA 10674/19	2.224,83	439.767,51	267.605,14
26/08	O36964	11551	SOLANGE OLIVEIRA AVILA GIANNINI	52537	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE LS.54,55,59 A 61	1.261,90	441.029,41	266.343,24
27/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01584/2020	-100.000,00	441.029,41	166.343,24
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01604/2020	-100.000,00	441.029,41	66.343,24
01/09	O15299	12031	MAGDA GAZZI	14019	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO EM DUPLICIDADE FLS.10 E 18) PA 15299-3/18	105,24	441.134,65	66.238,00
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01610/2020	-10.000,00	441.134,65	56.238,00
04/09	O00100	12095	LUCIO FERNANDO DA SILVA	51914	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE F S.02,09,13,20,23 E 24	336,48	441.471,13	55.901,52
04/09	O00100	12096	LUCIO FERNANDO DA SILVA	51914	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE (TUALIZ.SELIC)FLS.02,09,13,20,23 E 24	118,36	441.589,49	55.783,16
04/09	O07650	12097	DOUGLAS FULANETTI	18590	DEV.IMPORT.REF.ITBI PAGO INDEVIDAMENTE F S.02,03,32 A 39 PA 7650/2020	376,36	441.965,85	55.406,80
04/09	O07650	12099	DOUGLAS FULANETTI	18590	DEV.IMPORT.REF.ITBI PAGO INDEVIDAMENTE (TUALIZ.SELIC)FLS.02,03,32 A 39	29,86	441.995,71	55.376,94
22/09	O17511	12494	BRENDA CAMILA DE MORAES OLIVEIRA	52605	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE LS.14,15 E 17 PA 17511-5/2020	43,62	442.039,33	55.333,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	830.878,45
2020	19	608	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	616.742,65

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/09	O18538	12496	THIAGO TEIXEIRA FRANCO	52606	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE F S.02,04,05,07,24 E 25	109,70	442.149,03	55.223,62
23/09	O04074	12576	SEICOM MATERIAIS P/REDES DE TELECOM.LTDA	52446	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE FLS.25 A 35) PA 4074-9/2020	315,00	442.464,03	54.908,62
24/09	G00901	12711	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	ATUALIZACAO MONETARIA REF.DEVOLUCAO DE C AUCAO CONF.FLS.301 A 304 V.04	7.672,56	450.136,59	47.236,06
25/09	O19408	12979	VANESSA CRISTINA CECHINATO GRASSI	50022	DEV.IMPORT.REF.RD EMITIDA E PAGA INDEVID AMENTE FLS.04 A 09	63,00	450.199,59	47.173,06
07/10	O36305	13731	ACOM ENERGY LTDA	44178	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE FLS.09,10,47 A 50)	459,23	450.658,82	46.713,83
07/10	O07688	13732	ANTONIO ALVES DA SILVA	52649	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGP INDEVIDAMENTE F S.02,06,07 E 13	31,82	450.690,64	46.682,01
07/10	O17690	13784	JAIR TORMES KAMPHORST	52652	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE F S.20,21,26,28 E 29	544,20	451.234,84	46.137,81
09/10	O11856	13815	ASSOCIACAO POLICIAL DE ASSISTENCIA A SAUDE	52651	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE (TUALIZ.SELIC)FLS.02,19,27,30,32 E 36	129,56	451.364,40	46.008,25
09/10	O17690	13816	JAIR TORMES KAMPHORST	52652	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE (TUALIZ.SELIC)FLS.02,20,26 E 28	25,39	451.389,79	45.982,86
13/10	O35972	13835	CLAUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS	52662	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE (RINCIPAL+ATUALIZ.SELIC)FLS.20 E 23	645,85	452.035,64	45.337,01
14/10	O31178	13892	OTTON JOSE GONCALVES	48138	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE F S.02,10,32 A 34	159,40	452.195,04	45.177,61
21/10	O13317	14029	CERVEJARIA SOROCABANA LTDA-ME	52674	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE LS.02,04,05,16 A 18	147,00	452.342,04	45.030,61
21/10	O33604	14032	GOL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	52675	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE LS.02,05,15,29 A 32	26,42	452.368,46	45.004,19
21/10	O02353	14033	AURORA TERMINAIS E SERVICOS LTDA	51038	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE LS.27 A 29,36,43 E 44	592,20	452.960,66	44.411,99
21/10	O12254	14037	SIMPLIFY IT SOLUTION LTDA	52676	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE LS.02,49 A 54	205,47	453.166,13	44.206,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	830.878,45
2020	20 609	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	616.742,65

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/10	C00100	14050	IN NATURA TECNOLOGIA/SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	38748	ATUALIZACAO MONETARIA REF.DEVOLUCAO DE C UCAO FLS.371,466 E 467	27,29	453.193,42	44.179,23
22/10	G00262	14071	APLIQUIM EQUIPAMENTOS E PROD.QUIMICOS EPP	48612	ATUALIZACAO MONETARIA REF.DEVOLUCAO DE C UCAO FLS.392,453 E 454	237,78	453.431,20	43.941,45
22/10	O13622	14085	PRISCILA FALCAO GENIO DE ALMEIDA	52680	ATUALIZACAO MONETARIA REF.COMPENSACAO DE DEBITOS (FLS.08 E 23)	19,34	453.450,54	43.922,11
23/10	E00259	14136	STARTUP ENG.SIST.TERMICOS E TRANSPORTES LTDA	51421	ATUALIZACAO MONETARIA REF.DEVOLUCAO DE C UCAO FLS.360 A 362	5,03	453.455,57	43.917,08
23/10	G00264	14144	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	ATUALIZACAO MONETARIA REF.DEVOLUCAO DE C UCAO FLS.390(V.01),904 E 905(V.03)	558,23	454.013,80	43.358,85
26/10	O17161	14467	MOISES DE OLIVEIRA	52685	DEV.DE IMPORTANCIA RF PARC.UNICA IPTU PA GA EM DUPLIC.PA.17161-9/20 FLS.13,16V.	775,45	454.789,25	42.583,40
26/10	O02637	14469	ANTONIO JAIR ZAMBRETO	52687	DEV.DE IMPORT. RF.PAGTO.INDEVIDO DE IPTU A TERCEIROS CF PA 2636-7/20 FL.28 A 30	101,11	454.890,36	42.482,29
26/10	O14117	14470	ATLAS COPCO BRASIL LTDA	52266	DEV.IMPORTANCIA RF ISSQN PAGO/NF'S CANCE LADAS CF PA 14117-6/19 FLS.90,91,92 E 95	1.372,93	456.263,29	41.109,36
26/10	O41140	14471	DALVA LUCI SINGH MARIN	52684	DEV.DE IMPORT.RF PARCELA IPTU CARNE 5131 55/19 PA 41140-5/19 FLS.28,29,30 E 30V.	897,82	457.161,11	40.211,54
26/10	O18148	14472	W R GRACE BRASIL IND.E COM.DE PROD.QUIMICOS L	52686	DEV.IMP.RF RESTITUICAO TAXA VISA CF PA 1 8148-3/2016 FLS.26,26V, 29V E 30	2.722,74	459.883,85	37.488,80
26/10	O24819	14473	RAONY DUARTE KHOURY	52688	DEV. DE IMPORTANCIA RF RESTITUICAO ISSQN PA 24819-5/2019 FLS.52,52V,53,53V E 55	102,38	459.986,23	37.386,42
26/10	O25213	14476	IDS INSTITUTO DE DIAGNOSTICO SOROCABA LTDA.	47599	DEV.IMP.RF.RESTITUICAO DE ISSQN CF PA252 13-0/2019 FLS.51 E 52V.	118,00	460.104,23	37.268,42
26/10	O42736	14477	CONGREGACAO SAO BENTO DAS IRMAS MISSIONARIAS	24329	DEV.IMPORTANCIA REF.ISSQN INDEVIDO CF PA 42736-9/2019 FLS.49 E 51V.	31,25	460.135,48	37.237,17
27/10	O17161	14467	MOISES DE OLIVEIRA	52685	ESTORNO RF.LANCAMENTO INCORRETO	-775,45	459.360,03	38.012,62
27/10	O02637	14469	ANTONIO JAIR ZAMBRETO	52687	CANCELAMENTO RF LANCAMENTO INDEVIDO	-101,11	459.258,92	38.113,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	830.878,45
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	616.742,65
2020	21 610	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
29/10	O07128	14712	VALERIA PINTO	52690	DEV.IMP.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE(C/ATUAL. SELIC) FLS.37,38 E 40 PA.7128-0/2020	1.922,74	461.181,66	36.190,99
29/10	O07128	14712	VALERIA PINTO	52690	CANCELAMENTO REF.LANCAMENTO INDEVIDO	-1.922,74	459.258,92	38.113,73
29/10	O07128	14714	VALERIA PINTO	52690	DEVOLUCAO JUROS SELIC REF DEV.IMP.IPTU E M DUPLIC.CF PA 7128-0/2020 FLS.37,38,40	135,62	459.394,54	37.978,11
04/11	O35536	14967	CONTEMAR AMBIENTAL COM.DE CONTAINERS LTDA	19496	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE LS.02,03,37,38,44 A 46	33,70	459.428,24	37.944,41
04/11	O37489	14969	ERMANO LIMA 89630149320	52723	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE LS.02,03,11,19,27,44 A 47,50 A 57	2.434,02	461.862,26	35.510,39
10/11	O39683	15276	ASSOC.DOS INSANOS DE SOROCABA	32916	IPTU C/ CORR.SELIC CF PA 39683-2/2017 FL S.87 E 101 P/COMPENSACAO E DEVOL .FL.97	1.423,16	463.285,42	34.087,23
17/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25971/2020	150.000,00	463.285,42	184.087,23
17/11	O05523	05712	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	AJUSTE AO EXERCICIO	-39.721,83	423.563,59	223.809,06
17/11	O05523	05713	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	AJUSTE AO EXERCICIO	-43.215,92	380.347,67	267.024,98
17/11	O16581	15481	KARIN HACKEL	52799	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE F S.02,20,24 A 29	809,49	381.157,16	266.215,49
17/11	O03247	15482	METZA HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	52800	DEV.IMPORT.REF.ISSQN(LICENCA DE OBRAS)PA GO INDEV.FLS.352,353,403,418 A 420 E 425	199.637,44	580.794,60	66.578,05
19/11	O16581	15539	KARIN HACKEL	52799	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE A UALIZ.SELIC FLS.02,20,24 A 29,33 E 34	93,38	580.887,98	66.484,67
19/11	O00279	15540	GERSON ARLINDO MARMILLE	32436	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE F S.02,20 A 25,27 E 28	590,28	581.478,26	65.894,39
19/11	O00279	15541	GERSON ARLINDO MARMILLE	32436	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE A UALIZ.SELIC FLS.02,20 A 25,27,28 E 31	21,91	581.500,17	65.872,48
24/11	O00870	15597	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	MULTA VEICULO OFICIAL PMS(LOCADO)CONFORM E FLS 15 E16 PA 870-6/2019	104,12	581.604,29	65.768,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	830.878,45
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	616.742,65
2020	22	611	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
24/11	O25586	15599	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	MULTA VEICULO OFICIAL PMS(LOCADO)CONFORM E FLS.30 E 31 PA 25586-9/2019	104,13	581.708,42	65.664,23
24/11	O11753	15600	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	MULTA VEICULO OFICIAL PMS(LOCADO)CONFORM E FLS.25 E 26 PA 11753-1/2019	156,19	581.864,61	65.508,04
24/11	O24784	15601	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	MULTA VEICULO OFICIAL PMS(LOCADO)CONFORM E FLS.27 E 28 PA 24784-1/2019	104,13	581.968,74	65.403,91
24/11	O25101	15602	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	MULTA VEICULO OFICIAL PMS(LOCADO)CONFORM E FLS.33 E 35 PA 25101-7/2019	104,13	582.072,87	65.299,78
24/11	O25100	15603	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	MULTA VEICULO OFICIAL PMS(LOCADO)CONFORM E FLS.27 E 28 PA 25100-9/2019	156,19	582.229,06	65.143,59
25/11	O09602	15613	BENEDITO PAULO	52828	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE F S.02,33 A 36	0,10	582.229,16	65.143,49
30/11	O15192	16184	JOSEFA LIVINA DOS SANTOS CORTEZ	52944	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE /ATUALIZ.SELIC.FLS.02,30 A 32	816,65	583.045,81	64.326,84
30/11	O00494	16185	JOAO JOEL ABDALLA	52945	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE (LS.02,16,28 A 31)	495,05	583.540,86	63.831,79
02/12	O00494	16297	JOAO JOEL ABDALLA	52945	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE (TUALIZ.SELIC)FLS.02,16,28 A 34)	21,49	583.562,35	63.810,30
02/12	E00466	16304	TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	18074	(ATUALIZ.MONETARIA)DEVOLUCAO DE CAUCAO C L 466/18 VOL.03 FL.379	94,37	583.656,72	63.715,93
09/12	O35838	16446	GAVAZZA ENGENHARIA LTDA	52979	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE LS.02,21,52 A 58	455,32	584.112,04	63.260,61
09/12	O24415	16447	CARLOS EVASO NETO	21390	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE (TUALIZ.SELIC) FLS.9,14 A 16	34,42	584.146,46	63.226,19
10/12	O24414	16472	CARLOS EVASO NETO	21390	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE (TUALIZ.SELIC)FLS.02,14 A 18	86,44	584.232,90	63.139,75
10/12	O41948	16482	SPE MIDAS EMPREENDIMENTO RESID.HARMONIA LTDA	52981	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE F S.64 A 71	4.431,32	588.664,22	58.708,43
11/12	O07139	16524	CLAUDEMIR DE ANDRADE	52982	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE F S.02,11,15,17 A 27	73,31	588.737,53	58.635,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	830.878,45
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	616.742,65
2020	23 612	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
11/12	O07139	16526	CLAUDEMIR DE ANDRADE	52982	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE (TUALIZ.SELIC) FLS.02,11,15,17 A 27,30	1,27	588.738,80	58.633,85
11/12	O01591	16529	IDALINA DE OLIVEIRA CAMPOS AGUIAR	52983	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE F S.02,12 A 16	941,24	589.680,04	57.692,61
11/12	O01591	16530	IDALINA DE OLIVEIRA CAMPOS AGUIAR	52983	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE (TUALIZ.SELIC)FLS.02,12 A 16 E 19	36,11	589.716,15	57.656,50
11/12	O01820	16531	LUIZ ALBERTO CARMASSI	52984	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE F S.02,03,10 A 14	564,37	590.280,52	57.092,13
11/12	O01820	16534	LUIZ ALBERTO CARMASSI	52984	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE (TUALIZ.SELIC)FLS.02,03,10 A 14 E 17	21,65	590.302,17	57.070,48
11/12	O06542	16535	MARIO LUIZ CONCEICAO	52985	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE F S.02,18 A 29	166,14	590.468,31	56.904,34
11/12	O06542	16537	MARIO LUIZ CONCEICAO	52985	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE (TUALIZ.SELIC)FLS.02,18 A 29 E 32	7,28	590.475,59	56.897,06
11/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02215/2020	-46.000,00	590.475,59	10.897,06
14/12	O09654	16621	JOSE FERREIRA LEAO	52978	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE (/CORRECAO SELIC)FLS.2,13,17,20,21,24	270,99	590.746,58	10.626,07
16/12	O13350	16675	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE LS.02 A 07,26 A 32	1.582,30	592.328,88	9.043,77
16/12	O45172	16676	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	52991	DEV.IMPORT.PAGA INDEVIDAMENTE FLS.02,27, 9,34 A 37	2.608,55	594.937,43	6.435,22
17/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02272/2020	450,00	594.937,43	6.885,22
17/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02271/2020	15.000,00	594.937,43	21.885,22
17/12	O38596	16704	DAYTRADE FOMENTO MERCANTIL EIRELI	53000	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE LS.02 A 20,30,43 A 46,53 A 56	101,90	595.039,33	21.783,32
17/12	O42561	16705	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	53001	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE LS.02 A 09,11,12,49 A 56	619,20	595.658,53	21.164,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	830.878,45
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	616.742,65
2020	24	613	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
17/12	O03197	16706	HELENA DE LIMA PUSTIGLIONE	53002	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE F S.02,03,12,17 A 19	661,99	596.320,52	20.502,13
17/12	O03162	16709	KATIA SILENE MARTINS DE MELO	53003	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE F S.2,5,12,15 A 19	210,91	596.531,43	20.291,22
17/12	O02315	16710	GUILHERMINA DE FARIAS ATHAYDE	53004	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE F S.2,4,10,15 A 19	412,26	596.943,69	19.878,96
17/12	O17575	16711	DEIVIDE CORREIA DE JESUS	53005	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE F S.2,4,5,12,13 A 18	705,39	597.649,08	19.173,57
17/12	O00446	16712	GILBERTO GUARISCHI GUIMARAES	53006	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE F S.2,6,15 A 19	316,87	597.965,95	18.856,70
17/12	O04617	16713	LBX DO BRASIL COM.DE EQUIP.INDUSTRIAIS LTDA	52992	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE LS.2,6,29,53,55 A 57	18.523,76	616.489,71	332,94
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02285/2020	-80,00	616.489,71	252,94
18/12	O00446	16802	GILBERTO GUARISCHI GUIMARAES	53006	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE (TUALIZ.SELIC)FLS.2,6,15 A 19 E 22	13,70	616.503,41	239,24
18/12	O02315	16803	GUILHERMINA DE FARIAS ATHAYDE	53004	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE (TUALIZ.SELIC)FLS.2,4,10,15 A 19 E 22	15,97	616.519,38	223,27
18/12	O03162	16804	KATIA SILENE MARTINS DE MELO	53003	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE (TUALIZ.SELIC)FLS.2,5,12,15 A 19 E 22	8,17	616.527,55	215,10
18/12	O03197	16805	HELENA DE LIMA PUSTIGLIONE	53002	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE (TUALIZ.SELIC)FLS.2,3,12,17 A 19 E 22	28,79	616.556,34	186,31
30/12	O40930	01506	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-104,13	616.452,21	290,44
30/12	O21021	01508	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-104,13	616.348,08	394,57
30/12	O05523	05712	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ENCERRAMENTO EXERCICIO	-20.000,00	596.348,08	20.394,57
30/12	O05523	05713	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ENCERRAMENTO EXERCICIO	-20.000,00	576.348,08	40.394,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	830.878,45
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	616.742,65
2020	25 614	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
30/12	O03149	08757	VALDECI SOARES DE LIMA	52344	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-31,48	576.316,60	40.426,05
30/12	O34720	09120	ANDRE DE OLIVEIRA FONSECA	52361	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-125,03	576.191,57	40.551,08
30/12	O07625	10995	AGNALDO BENEDITO VIEIRA	52480	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-7,15	576.184,42	40.558,23
30/12	O10674	11500	RAPHAELL HADDAD	52530	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-1.016,63	575.167,79	41.574,86
30/12	O35972	13835	CLAUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS	52662	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-66,21	575.101,58	41.641,07
30/12	O09602	15613	BENEDITO PAULO	52828	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-0,10	575.101,48	41.641,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.123.453,00
2020	1	615	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final ......:	823.453,00
			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
							0,00	1.123.453,00
02/04	O0LXIV	06303	CAMILA GISELE FIGUEIREDO BONFIM	51170	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 001/2020 (PRINCIPAL + JUROS) PA. LXIV/08 F 273/279	26.450,14	26.450,14	1.097.002,86
14/04	O09191	06606	PAULO PAREDES PAULISTA	51218	PRECATORIO ALIMENTAR 008/2020 (PRINC + J UROS + HONOR + MULTA) PA 9191/03 F224/92	141.288,74	167.738,88	955.714,12
14/04	O08330	06607	JOSE HENRIQUE LEITE SANTOS DA SILVA	51282	PRECATORIO ALIMENTAR 017/2020 (HONORARIO S) PA 8.330/1986 VOL II FLS. 579 E 574V	187.025,00	354.763,88	768.689,12
22/04	O0LXIV	06756	FERNANDO NUNES DE MEDEIROS	16146	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 001/2020 (HONORARIOS PERICIAIS) P LXIV/08 F273/279	1.008,97	355.772,85	767.680,15
22/04	O0LXIV	06757	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 001/2020 (INSS EMPREGADO) CAMILA G F BONFIM F.273	1.420,61	357.193,46	766.259,54
22/04	O0LXIV	06758	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 001/2020 (INSS EMPREGADOR) CAMILA G F BONFIM F273	5.255,10	362.448,56	761.004,44
22/04	O27664	06765	GUMERCINDO DE OLIVEIRA SOUZA	51171	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 002/2020 (PRINCIPAL + JUROS) PA. 27.664/14 F.75/89	46.881,85	409.330,41	714.122,59
22/04	O27664	06766	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 002/2020 (INSS EMPREGADO) GUMERCINDO O S F.75/89	60,14	409.390,55	714.062,45
22/04	O27664	06767	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 002/2020 (INSS EMPREGADOR) GUMERCINDO O S F.75/89	165,39	409.555,94	713.897,06
22/04	O16096	06768	LUIZ ANTONIO PERIGO	51172	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 003/2020 (PRINCIPAL + JUROS) PA16.096-1/14 F.46/52	34.084,19	443.640,13	679.812,87
22/04	O16096	06769	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 003/2020 (INSS EMPREGADO) LUIZ A PERIGO FLS.46/52	195,68	443.835,81	679.617,19
22/04	O16096	06770	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 003/2020 (INSS EMPREGADOR) LUIZ A PERIGO FLS.46/52	391,37	444.227,18	679.225,82
22/04	O0DPCI	06771	ESPOLIO DE ZELIA FERREIRA DA SILVA	51173	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 004/2020 (PRINCIPAL + JUROS) P.DP/CI/2008 F137/144	80.002,46	524.229,64	599.223,36
22/04	O0DPCI	06772	ADAIR OTAVIO PAZ CAMARINI	48031	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 004/2020 (HONORARIOS PERICIAIS) PA DP/CI/2008 F137	935,13	525.164,77	598.288,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.007	Inicial ....:	1.123.453,00
2020	2	616	Unid. Desp: 00			Final ......:	823.453,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/04	O0DPCI	06773	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 004/2020 (INSS EMPREGADO) ESPOLIO ZELIA F S. F.137	19,13	525.183,90	598.269,10
22/04	O0DPCI	06774	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 004/2020 (INSS EMPREGADOR) ESPOLIO ZELIA F S. F137	73,29	525.257,19	598.195,81
22/04	O0XLVI	06775	ELZA SOUZA DE OLIVEIRA	51006	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 005/2020 (PRINCIPAL + JUROS) PA XLVI/06 F.248/254	92.724,59	617.981,78	505.471,22
22/04	O0XLVI	06776	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 005/2020 (INSS EMPREGADO) ELZA S OLIVEIRA F.248	18,82	618.000,60	505.452,40
22/04	O0XLVI	06777	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 005/2020 (INSS EMPREGADOR) ELZA S OLIVEIRA F.248	65,92	618.066,52	505.386,48
22/04	O23603	06778	MARIA APARECIDA MANCINI LEONARDO	17916	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 006/2020 (PRINCIPAL + JUROS) PA 23603/14 F.44/50	37.956,31	656.022,83	467.430,17
22/04	O23603	06779	SILVIO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO	26227	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 006/2020 (HONORARIOS ADV + JUROS) PA 23603/14 F.44	5.799,59	661.822,42	461.630,58
22/04	O23603	06780	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 006/2020 (INSS EMPREGADO) MARIA A N L. FLS 44/50	446,53	662.268,95	461.184,05
22/04	O23603	06781	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 006/2020 (INSS EMPREGADOR) MARIA A N L. FLS 44/50	1.116,14	663.385,09	460.067,91
22/04	O05477	06782	CLAUDIO FLORENCIO	51174	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 007/2020 (PRINCIPAL + JUROS) PA 5477/14 F. 56/61	31.739,53	695.124,62	428.328,38
22/04	O05477	06783	CARLOS DONIZETI TERRA	49072	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 007/2020 (HONORARIOS PERICIAIS) PA 5477/14 F 56	1.265,22	696.389,84	427.063,16
22/04	O05477	06784	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 007/2020 (INSS EMPREGADOR) CLAUDIO FLORENCIO F.56	9.416,87	705.806,71	417.646,29
22/04	O26929	06786	ARGEMIRO DIAS DE OLIVEIRA	51175	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 008/2020 (PRINCIPAL + JUROS) PA 26.929/2011 F. 112	47.657,27	753.463,98	369.989,02
22/04	O26929	06787	MARINEIDE GOMES DA SILVA JORGE	47801	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 008/2020 (HONORARIOS PERICIAIS) PA 2629/11 F. 112	869,14	754.333,12	369.119,88
22/04	O26929	06788	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 008/2020 (INSS EMPREGADOR) ARGEMIRO D O. FL. 112	2.404,07	756.737,19	366.715,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.123.453,00
2020	3	617	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final ......:	823.453,00
			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
22/04	O29244	06789	CELIA JUSTINA DA SILVA	51176	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 009/2020 (PRINCIPAL+JUROS+PENSAO) PA 29244/15 F.48	60.242,20	816.979,39	306.473,61
30/04	O0LXIV	06303	CAMILA GISELE FIGUEIREDO BONFIM	51170	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MA IO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-2,64	816.976,75	306.476,25
30/04	O09191	06606	PAULO PAREDES PAULISTA	51218	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MA IO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-14,13	816.962,62	306.490,38
30/04	O0LXIV	06756	FERNANDO NUNES DE MEDEIROS	16146	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MA IO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-0,10	816.962,52	306.490,48
30/04	O0LXIV	06757	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MA IO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-0,14	816.962,38	306.490,62
30/04	O0LXIV	06758	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MA IO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-0,53	816.961,85	306.491,15
30/04	O27664	06765	GUMERCINDO DE OLIVEIRA SOUZA	51171	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MA IO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-4,70	816.957,15	306.495,85
30/04	O27664	06766	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MA IO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-0,01	816.957,14	306.495,86
30/04	O27664	06767	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MA IO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-0,02	816.957,12	306.495,88
30/04	O16096	06768	LUIZ ANTONIO PERIGO	51172	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MA IO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-3,42	816.953,70	306.499,30
30/04	O16096	06769	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MA IO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-0,02	816.953,68	306.499,32
30/04	O16096	06770	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MA IO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-0,04	816.953,64	306.499,36
30/04	O0DPCI	06771	ESPOLIO DE ZELIA FERREIRA DA SILVA	51173	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MA IO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-8,00	816.945,64	306.507,36
30/04	O0DPCI	06772	ADAIR OTAVIO PAZ CAMARINI	48031	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MA IO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-0,10	816.945,54	306.507,46
30/04	O0DPCI	06774	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MA IO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-0,01	816.945,53	306.507,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.123.453,00
2020	4	618	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final ......:	823.453,00
			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
30/04	O0XLVI	06775	ELZA SOUZA DE OLIVEIRA	51006	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MAIO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-9,27	816.936,26	306.516,74
30/04	O0XLVI	06776	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MAIO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-0,01	816.936,25	306.516,75
30/04	O0XLVI	06777	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MAIO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-0,01	816.936,24	306.516,76
30/04	O23603	06778	MARIA APARECIDA MANCINI LEONARDO	17916	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MAIO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-3,79	816.932,45	306.520,55
30/04	O23603	06779	SILVIO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO	26227	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MAIO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-0,57	816.931,88	306.521,12
30/04	O23603	06780	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MAIO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-0,04	816.931,84	306.521,16
30/04	O23603	06781	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MAIO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-0,11	816.931,73	306.521,27
30/04	O05477	06782	CLAUDIO FLORENCIO	51174	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MAIO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-3,17	816.928,56	306.524,44
30/04	O05477	06783	CARLOS DONIZETI TERRA	49072	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MAIO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-0,12	816.928,44	306.524,56
30/04	O05477	06784	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MAIO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-0,94	816.927,50	306.525,50
30/04	O26929	06786	ARGEMIRO DIAS DE OLIVEIRA	51175	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MAIO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-4,77	816.922,73	306.530,27
30/04	O26929	06787	MARINEIDE GOMES DA SILVA JORGE	47801	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MAIO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-0,09	816.922,64	306.530,36
30/04	O26929	06788	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MAIO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-0,24	816.922,40	306.530,60
30/04	O29244	06789	CELIA JUSTINA DA SILVA	51176	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MAIO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-6,02	816.916,38	306.536,62
01/06	O08330	06607	JOSE HENRIQUE LEITE SANTOS DA SILVA	51282	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE JUNHO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-1.122,05	815.794,33	307.658,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.123.453,00
2020	5	619	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final ......:	823.453,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/11	O0LXIV	06303	CAMILA GISELE FIGUEIREDO BONFIM	51170	REGULARIZACAO TJSP DEPRE-PA 25836/19- YK	-26.447,50	789.346,83	334.106,17
10/11	O0LXIV	06756	FERNANDO NUNES DE MEDEIROS	16146	REGULARIZACAO TJSP DEPRE-PA 25836/19- YK	-1.008,87	788.337,96	335.115,04
10/11	O0LXIV	06757	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	REGULARIZACAO TJSP DEPRE-PA 25836/19- YK	-1.420,47	786.917,49	336.535,51
10/11	O0LXIV	06758	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	REGULARIZACAO TJSP DEPRE-PA 25836/19- YK	-5.254,57	781.662,92	341.790,08
10/11	O27664	06765	GUMERCINDO DE OLIVEIRA SOUZA	51171	REGULARIZACAO TJSP DEPRE-PA 25836/19- YK	-46.877,15	734.785,77	388.667,23
10/11	O27664	06766	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	REGULARIZACAO TJSP DEPRE-PA 25836/19- YK	-60,13	734.725,64	388.727,36
10/11	O27664	06767	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	REGULARIZACAO TJSP DEPRE-PA 25836/19- YK	-165,37	734.560,27	388.892,73
10/11	O16096	06768	LUIZ ANTONIO PERIGO	51172	REGULARIZACAO TJSP DEPRE-PA 25836/19- YK	-34.080,77	700.479,50	422.973,50
10/11	O16096	06769	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	REGULARIZACAO TJSP DEPRE-PA 25836/19- YK	-195,66	700.283,84	423.169,16
10/11	O16096	06770	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	REGULARIZACAO TJSP DEPRE-PA 25836/19- YK	-391,33	699.892,51	423.560,49
10/11	O0DPCI	06771	ESPOLIO DE ZELIA FERREIRA DA SILVA	51173	REGULARIZACAO TJSP DEPRE-PA 25836/19- YK	-79.994,46	619.898,05	503.554,95
10/11	O0DPCI	06772	ADAIR OTAVIO PAZ CAMARINI	48031	REGULARIZACAO TJSP DEPRE-PA 25836/19- YK	-935,03	618.963,02	504.489,98
10/11	O0DPCI	06773	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	REGULARIZACAO TJSP DEPRE-PA 25836/19- YK	-19,13	618.943,89	504.509,11
10/11	O0DPCI	06774	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	REGULARIZACAO TJSP DEPRE-PA 25836/19- YK	-73,28	618.870,61	504.582,39
10/11	O0XLVI	06775	ELZA SOUZA DE OLIVEIRA	51006	REGULARIZACAO TJSP DEPRE-PA 25836/19- YK	-92.715,32	526.155,29	597.297,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			Inicial ....: 1.123.453,00
2020	6	620	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final .....: 823.453,00
			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
10/11	O0XLVI	06776	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	REGULARIZACAO TJSP DEPRE-PA 25836/19- YK	-18,81	526.136,48	597.316,52
10/11	O0XLVI	06777	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	REGULARIZACAO TJSP DEPRE-PA 25836/19- YK	-65,91	526.070,57	597.382,43
10/11	O23603	06778	MARIA APARECIDA MANCINI LEONARDO	17916	REGULARIZACAO TJSP DEPRE-PA 25836/19- YK	-37.952,52	488.118,05	635.334,95
10/11	O23603	06779	SILVIO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO	26227	REGULARIZACAO TJSP DEPRE-PA 25836/19- YK	-5.799,02	482.319,03	641.133,97
10/11	O23603	06780	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	REGULARIZACAO TJSP DEPRE-PA 25836/19- YK	-446,49	481.872,54	641.580,46
10/11	O23603	06781	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	REGULARIZACAO TJSP DEPRE-PA 25836/19- YK	-1.116,03	480.756,51	642.696,49
10/11	O05477	06782	CLAUDIO FLORENCIO	51174	REGULARIZACAO TJSP DEPRE-PA 25836/19- YK	-31.736,36	449.020,15	674.432,85
10/11	O05477	06783	CARLOS DONIZETI TERRA	49072	REGULARIZACAO TJSP DEPRE-PA 25836/19- YK	-1.265,10	447.755,05	675.697,95
10/11	O05477	06784	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	REGULARIZACAO TJSP DEPRE-PA 25836/19- YK	-9.415,93	438.339,12	685.113,88
10/11	O26929	06786	ARGEMIRO DIAS DE OLIVEIRA	51175	REGULARIZACAO TJSP DEPRE-PA 25836/19- YK	-47.652,50	390.686,62	732.766,38
10/11	O26929	06787	MARINEIDE GOMES DA SILVA JORGE	47801	REGULARIZACAO TJSP DEPRE-PA 25836/19- YK	-869,05	389.817,57	733.635,43
10/11	O26929	06788	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	REGULARIZACAO TJSP DEPRE-PA 25836/19- YK	-2.403,83	387.413,74	736.039,26
10/11	O29244	06789	CELIA JUSTINA DA SILVA	51176	REGULARIZACAO TJSP DEPRE-PA 25836/19- YK	-60.236,18	327.177,56	796.275,44
10/11	O0XLVI	15249	ELZA SOUZA DE OLIVEIRA	51006	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 005/2020 (PRINCIPAL+JUROS) PA XLVI/06 FLS.248/289	93.968,08	421.145,64	702.307,36
10/11	O0XLVI	15250	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 005/2020 (INSS EMPREGADO) ELZA S OLIVEIRA FL.285	19,07	421.164,71	702.288,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 1.123.453,00
2020	7 621	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final ......: 823.453,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/11	O0XLVI	15251	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 005/2020 (INSS EMPREGADOR) ELZA S OLIVEIRA FL.285	66,80	421.231,51	702.221,49
10/11	O23603	15252	MARIA APARECIDA MANCINI LEONARDO	17916	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 006/2020 (PRINCIPAL+JUROS) PA 23603/14 FL.96	38.465,33	459.696,84	663.756,16
10/11	O23603	15253	SILVIO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO	26227	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 006/2020 (HONORARIOS ADV.+JUROS) PA 23603/14 FL.96	5.877,37	465.574,21	657.878,79
10/11	O23603	15254	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 006/2020 (INSS EMPREGADO) MARIA A N L. FL. 96	452,52	466.026,73	657.426,27
10/11	O23603	15255	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 006/2020 (INSS EMPREGADOR) MARIA A N L. FL. 96	1.131,11	467.157,84	656.295,16
10/11	O05477	15258	CLAUDIO FLORENCIO	51174	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 007/2020 (PRINCIPAL + JUROS) PA 5477/14 FL. 95	32.165,18	499.323,02	624.129,98
10/11	O05477	15259	CARLOS DONIZETI TERRA	49072	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 007/2020 (HONORARIOS PERICIAIS) PA 5477/14 FL.95	1.282,19	500.605,21	622.847,79
10/11	O05477	15260	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 007/2020 (INSS EMPREGADOR) CLAUDIO FLORENCIO FL.95	9.543,16	510.148,37	613.304,63
10/11	O26929	15261	ARGEMIRO DIAS DE OLIVEIRA	51175	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 008/2020 (PRINCIPAL + JUROS) PA 26.929/11 FL.151	48.296,37	558.444,74	565.008,26
10/11	O26929	15262	MARINEIDE GOMES DA SILVA JORGE	47801	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 008/2020 (HONORARIOS PERICIAIS) PA 2629/11 FL.151	880,79	559.325,53	564.127,47
10/11	O26929	15263	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 008/2020 (INSS EMPREGADOR) ARGEMIRO D O. FL.151	2.436,31	561.761,84	561.691,16
10/11	O0LXIV	15264	CAMILA GISELE FIGUEIREDO BONFIM	51170	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 001/2020 (PRINCIPAL + JUROS) PA. LXIV/08 FL.314	26.804,86	588.566,70	534.886,30
10/11	O29244	15265	CELIA JUSTINA DA SILVA	51176	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 009/2020 (PRINCIPAL+JUROS+PENSAO) PA29244/15 FL.81	61.050,07	649.616,77	473.836,23
10/11	O0LXIV	15266	FERNANDO NUNES DE MEDEIROS	16146	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 001/2020 (HONORARIOS PERICIAIS) PA LXIV/08 F.314	1.022,50	650.639,27	472.813,73
10/11	O0LXIV	15267	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 001/2020 (INSS EMPREGADO) CAMILA G F BONFIM F.314	1.439,66	652.078,93	471.374,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.123.453,00
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final ......:	823.453,00
2020	8	622	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
10/11	O0LXIV	15268	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 001/2020 (INSS EMPREGADOR) CAMILA G F BONFIM F314	5.325,57	657.404,50	466.048,50
10/11	O0DPCI	15269	ESPOLIO DE ZELIA FERREIRA DA SILVA	51173	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 004/2020 (PRINCIPAL + JUROS) PA DP/CI/08 FL.179	81.075,33	738.479,83	384.973,17
10/11	O0DPCI	15270	ADAIR OTAVIO PAZ CAMARINI	48031	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 004/2020 (HONORARIOS PERICIAIS) PA DP/CI/08 FL.179	947,67	739.427,50	384.025,50
10/11	O0DPCI	15271	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 004/2020 (INSS EMPREGADO) ESPOLIO ZELIA F.S. F.179	19,38	739.446,88	384.006,12
10/11	O0DPCI	15272	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 004/2020 (INSS EMPREGADOR) ESPOLIO ZELIA F.S. F179	74,27	739.521,15	383.931,85
10/11	O27664	15273	GUMERCINDO DE OLIVEIRA SOUZA	51171	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 002/2020 (PRINCIPAL + JUROS) PA. 27.664/14 F.116	47.510,55	787.031,70	336.421,30
10/11	O27664	15274	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 002/2020 (INSS EMPREGADO) GUMERCINDO O S F.116	60,95	787.092,65	336.360,35
10/11	O27664	15275	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 002/2020 (INSS EMPREGADOR) GUMERCINDO O S F.116	167,61	787.260,26	336.192,74
10/11	O16096	15278	LUIZ ANTONIO PERIGO	51172	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 003/2020 (PRINCIPAL + JUROS) PA16.096-1/14 FL.79	34.541,27	821.801,53	301.651,47
10/11	O16096	15279	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 003/2020 (INSS EMPREGADO) LUIZ A PERIGO FL. 79	198,30	821.999,83	301.453,17
10/11	O16096	15280	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 003/2020 (INSS EMPREGADOR) LUIZ A PERIGO FL. 79	396,62	822.396,45	301.056,55
17/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25972/2020	-200.000,00	822.396,45	101.056,55
14/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26007/2020	-100.000,00	822.396,45	1.056,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2020	1	623	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.008	Inicial ....:	1.989.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	1.969.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.989.000,00
02/04	O03206	06305	YKK DO BRASIL LTDA E/OU SUCESSORES	26792	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 001/2020 (IND ENIZACAO) PA 3.206/2006 FL. 366	814.738,00	814.738,00	1.174.262,00
02/04	O05157	06306	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE SOROCABA	51334	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 002/2020 (IND ENIZACAO+JUROS+CUSTA) PA 5157/99 FL. 399	84.859,35	899.597,35	1.089.402,65
14/04	O08304	06608	MARCELO APARECIDO HIDALGO	43492	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 003/2020 (IND ENIZACAO+JUROS) PA 8.304-2/2003 FL. 488V	171.432,32	1.071.029,67	917.970,33
14/04	O21995	06609	GILSON LUIS DOMINGUES ZAMUNER	51335	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 004/2020 (IND ENIZ+JUROS+CUSTA+DESP) PA 21995/07 F375	58.957,02	1.129.986,69	859.013,31
14/04	O32271	06610	CONSTRUTORA SERGIO CARDOSO LTDA	44993	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 005/2020 (IND ENIZ+JUROS+HONOR) PA 32.271-8/10 F.309	64.724,51	1.194.711,20	794.288,80
14/04	O22030	06611	DURVAL DE ALMEIDA JUNIOR	51336	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 007/2020 (IND ENIZ+JUROS+HONOR) PA 22.030-6/2012 F.80	61.749,33	1.256.460,53	732.539,47
16/04	O11096	06693	MICHAEL KLEIN	51337	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 009/2020 (HON OR+SALARIO PERIC+CUSTA) PA11096/11 F.763	51.217,00	1.307.677,53	681.322,47
16/04	O06690	06695	LUIZ ANTONIO BELDI CASTANHO	33354	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 010/2020 (IND ENIZACAO) PA 6.690-4/1999 FL. 335	41.341,18	1.349.018,71	639.981,29
16/04	O24195	06696	ALUG ANDAIMES E EQUIPAMENTOS LTDA	30784	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 011/2020 (IND ENIZ + JUR + CUSTA) PA 24195/2004 F.337V	173.371,87	1.522.390,58	466.609,42
16/04	O24586	06698	PAULO CESAR FREIRE	51338	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 012/2020 (IND ENIZ + HONOR) PA 24.586-8/2015 F.89 V	139.105,67	1.661.496,25	327.503,75
16/04	O24389	06699	SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS LTDA	07462	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 013/2020 (IND ENIZACAO) PA 24.389-4/2007 F.274 V	126.741,48	1.788.237,73	200.762,27
16/04	O27057	06701	FELIX CALBO RAMIRES	51014	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 015/2020 (IND ENIZACAO) PA 27.057-2/2008 FL.185	148.365,97	1.936.603,70	52.396,30
02/07	O03206	06305	YKK DO BRASIL LTDA E/OU SUCESSORES	26792	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE JU LHO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-4.726,00	1.931.877,70	57.122,30
03/07	O05157	06306	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE SOROCABA	51334	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE JU LHO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-492,25	1.931.385,45	57.614,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2020	2	624	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.008	Inicial ....:	1.989.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	1.969.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/07	O08304	06608	MARCELO APARECIDO HIDALGO	43492	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE JULHO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-994,42	1.930.391,03	58.608,97
03/07	O21995	06609	GILSON LUIS DOMINGUES ZAMUNER	51335	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE JULHO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-341,99	1.930.049,04	58.950,96
03/07	O32271	06610	CONSTRUTORA SERGIO CARDOSO LTDA	44993	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE JULHO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-375,44	1.929.673,60	59.326,40
03/07	O22030	06611	DURVAL DE ALMEIDA JUNIOR	51336	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE JULHO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-358,19	1.929.315,41	59.684,59
28/10	O05157	14548	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE SOROCABA	51334	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 002/2020 - ATUALIZACAO NOVEMBRO/2020	1.630,25	1.930.945,66	58.054,34
28/10	O08304	14551	MARCELO APARECIDO HIDALGO	43492	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 003/2020 - ATUALIZACAO NOVEMBRO/2020	3.293,40	1.934.239,06	54.760,94
28/10	O21995	14552	GILSON LUIS DOMINGUES ZAMUNER	51335	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 004/2020 - ATUALIZACAO NOVEMBRO/2020	1.132,64	1.935.371,70	53.628,30
28/10	O32271	14555	CONSTRUTORA SERGIO CARDOSO LTDA	44993	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 005/2020 - ATUALIZACAO NOVEMBRO/2020	1.243,43	1.936.615,13	52.384,87
28/10	O22030	14557	DURVAL DE ALMEIDA JUNIOR	51336	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 007/2020 - ATUALIZACAO NOVEMBRO/2020	1.186,28	1.937.801,41	51.198,59
28/10	O11096	14559	MICHAEL KLEIN	51337	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 009/2020 - ATUALIZACAO NOVEMBRO/2020	686,83	1.938.488,24	50.511,76
28/10	O06690	14560	LUIZ ANTONIO BELDI CASTANHO	33354	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 010/2020 - ATUALIZACAO NOVEMBRO/2020	554,41	1.939.042,65	49.957,35
28/10	O24195	14561	ALUG ANDAIMES E EQUIPAMENTOS LTDA	30784	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 011/2020 - ATUALIZACAO NOVEMBRO/2020	2.324,99	1.941.367,64	47.632,36
28/10	O24586	14562	PAULO CESAR FREIRE	51338	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 012/2020 - ATUALIZACAO NOVEMBRO/2020	1.865,47	1.943.233,11	45.766,89
28/10	O24389	14563	SORODIESEL RETIF.MOTORES BOMBAS E PECAS LTDA	07462	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 013/2020 - ATUALIZACAO NOVEMBRO/2020	1.699,66	1.944.932,77	44.067,23
28/10	O27057	14564	FELIX CALBO RAMIRES	51014	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 015/2020 - ATUALIZACAO NOVEMBRO/2020	1.989,66	1.946.922,43	42.077,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2020	3	625	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.008	Inicial ....:	1.989.000,00
						Final ......:	1.969.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/11	O03206	15161	YKK DO BRASIL LTDA E/OU SUCESSORES	26792	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 001/2020 - ATUALIZACAO NOVEMBRO/20	15.651,99	1.962.574,42	26.425,58
14/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26007/2020	-20.000,00	1.962.574,42	6.425,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	4.467.000,00
			Orgao ....: 12				
2020	1	626	Unid. Orc.: 01	4.4.90.91.00	04.843.7008-0.009	Final ......:	4.640.000,00
			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
							0,00	4.467.000,00
02/04	O18791	06307	CONSTECCA-CONSTRUCOES S/A	26224	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 006/2020 (IND ENIZ+JUROSCOMP+HONOR) PA 18791/09 F 353	29.955,19	29.955,19	4.437.044,81
14/04	O10547	06612	SEIREN DO BRASIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	11012	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 008/2020 (IND EN+JR COMP+JR MORA+HONOR+DESP) F.455	1.662.639,87	1.692.595,06	2.774.404,94
16/04	O10547	06612	SEIREN DO BRASIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	11012	PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-1.662.639,87	29.955,19	4.437.044,81
16/04	O10547	06700	SEIREN DO BRASIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	11012	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 008/2020 (IND EN+JR COMP+JR MORA+ HONOR+ DESP) FL.455	1.662.972,40	1.692.927,59	2.774.072,41
28/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25726/2020	170.000,00	1.692.927,59	2.944.072,41
28/04	O32278	06932	SAN GREGORIO EMPREEND.E PARTICIPACOES EIRELI	42394	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 014/2020 (IND EN+JR COMP+JR MORA+HONOR) FL.344V E 345	2.885.313,01	4.578.240,60	58.759,40
03/07	O18791	06307	CONSTECCA-CONSTRUCOES S/A	26224	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE JU LHO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-173,76	4.578.066,84	58.933,16
28/10	O18791	14556	CONSTECCA-CONSTRUCOES S/A	26224	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 006/ 2020 - ATUALIZACAO NOVEMBRO/2020	575,47	4.578.642,31	58.357,69
28/10	O10547	14558	SEIREN DO BRASIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	11012	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 008/ 2020 - ATUALIZACAO NOVEMBRO/2020	22.301,18	4.600.943,49	36.056,51
04/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25955/2020	3.000,00	4.600.943,49	39.056,51
06/11	O32278	15144	SAN GREGORIO EMPREEND.E PARTICIPACOES EIRELI	42394	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 014/ 2020 - ATUALIZACAO NOVEMBRO/2020	38.693,27	4.639.636,76	363,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	200.000,00
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.31.00	04.123.7008-2.203	Final ......:	100.000,00
2020	1	627	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
12/05	O26102	07399	GILDOMAR ROBERTO DA SILVA	52117	PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU" LEI 11588/17 DECRETO 24763/19 2.SORTEIO PG.79 A 83	1.428,57	1.428,57	198.571,43
12/05	O26101	07400	MARIA APARECIDA WINCLER	52116	PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU" LEI 11588/17 DECRETO 24763/19 2.SORTEIO PG.35 A 39	1.428,57	2.857,14	197.142,86
12/05	O26097	07401	FABIO HENRIQUE DA SILVA	52115	PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU" LEI 11588/17 DECRETO 24763/19 2.SORTEIO PG.44 A 49	1.428,57	4.285,71	195.714,29
12/05	O26100	07402	EDMUNDO JESUINO FERREIRA	52114	PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU" LEI 11588/17 DECRETO 24763/19 2.SORTEIO PG.52 A 56	1.428,57	5.714,28	194.285,72
12/05	O26096	07403	ERIVELTON ARAUJO DIAS	52113	PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU" LEI 11588/17 DECRETO 24763/19 2.SORTEIO PG.45 A 49	1.428,57	7.142,85	192.857,15
12/05	O26094	07404	CASSIA REGINA GEHRT	52112	PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU" LEI 11588/17 DECRETO 24763/19 2.SORTEIO PG.41 A 45	14.285,71	21.428,56	178.571,44
12/05	O45537	07405	ANDRE CARLOS BARREIRA	52111	PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU" LEI 11588/17 DECRETO 24763/19 3.SORTEIO PG.40 A 45	14.285,71	35.714,27	164.285,73
12/05	O45538	07406	RENAN DIAS TEDESCO	52110	PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU" LEI 11588/17 DECRETO 24763/19 3.SORTEIO PG.42 A 46	1.428,57	37.142,84	162.857,16
12/05	O45540	07407	KLEBER FRANKLIN TEODORO	52109	PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU" LEI 11588/17 DECRETO 24763/19 3.SORTEIO PG.41 A 46	1.428,57	38.571,41	161.428,59
15/06	O26099	08405	ADAUTO RODRIGUES SAMPAIO	52311	PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU" LEI 11588/17 DECRETO 24763/19 2.SORTEIO PG.57 A 60	1.428,57	39.999,98	160.000,02
15/06	O45541	08406	RAPHAEL SANDRO MAZZINI	36692	PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU" LEI 11588/17 DECRETO 24763/19 3.SORTEIO P.64 A 67	1.428,57	41.428,55	158.571,45
15/06	O45551	08407	ADEMERVALDO BARBOSA	52312	PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU" LEI 11588/17 DECRETO 24763/19 4.SORTEIO P.37 A 40	1.428,57	42.857,12	157.142,88
15/06	O45549	08408	ANTONIO ANGELO ANTUNES	52313	PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU" LEI 11588/17 DECRETO 24763/19 4.SORTEIO P.43 A 46	14.285,71	57.142,83	142.857,17
15/06	O45554	08409	ANA PAULA MILLER LOBO	52314	PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU" LEI 11588/17 DECRETO 24763/19 4.SORTEIO P.44 A 47	1.428,57	58.571,40	141.428,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	200.000,00
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.31.00	04.123.7008-2.203	Final ......:	100.000,00
2020	2	628	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	O45543	08756	FRANCISCO NAVARRO SOLA JUNIOR	52339	PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU" LEI 11588/ 17 DECRETO 24763/19 3.SORTEIO PG.86 A 88	1.428,57	59.999,97	140.000,03
25/06	O45544	08758	BARBARA DE JESUS GONELLI	52340	PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU" LEI 11588/ 17 DECRETO 24763/19 3.SORTEIO PG.40 A 53	1.428,57	61.428,54	138.571,46
25/06	O26095	08759	CLAUDIO ANTONIO LOURENCO	36803	PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU" LEI 11588/ 17 DECRETO 24763/19 2.SORTEIO PG.43 A 45	14.285,71	75.714,25	124.285,75
25/06	O26104	08760	NELSON LUIZ BELLEGARD	52341	PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU" LEI 11588/ 17 DECRETO 24763/19 2.SORTEIO PG.42 A 44	1.428,57	77.142,82	122.857,18
25/06	O45558	08761	XIAOJING CHEN	52342	PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU" LEI 11588/ 17 DECRETO 24763/19 4.SORTEIO PG.44 A 46	1.428,57	78.571,39	121.428,61
25/06	O45539	08762	FABIO DA SILVA RODRIGUES	52343	PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU" LEI 11588/ 17 DECRETO 24763/19 3.SORTEIO PG.41 A 43	1.428,57	79.999,96	120.000,04
29/06	O26105	08928	LOURIVAL FERNANDO PAES	44208	PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU" LEI 11588/ 17 DECRETO 24763/19 2.SORTEIO PG.40 A 48	1.428,57	81.428,53	118.571,47
21/07	O26098	09905	JOAO RECHE MARFIL FILHO	52407	PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU" LEI 11588/ 17 DECR.24763/19 2.SORT.F39 A 42,51 A 53	1.428,57	82.857,10	117.142,90
29/07	O45553	10240	ARLETE DOS SANTOS	52424	PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU" LEI 11588/ 17 DECRETO 24763/19 4.SORTEIO FL.48 A 50	1.428,57	84.285,67	115.714,33
19/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25941/2020	-100.000,00	84.285,67	15.714,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2020	1	629	Unid. Orc.: 01	3.3.90.31.00	04.123.7008-2.204	Inicial ....:	300.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	300.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	300.000,00
13/03	O24467	05326	ISIDRO GONCALVES TELLO	00108	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA 1 PREMIO-DECRETO 24.771/19 FL.430/431	500,00	500,00	299.500,00
13/03	O24467	05327	JEFFERSON RICCI	51964	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA 3 PREMIO-DECRETO 24.771/19 FL.430/431	500,00	1.000,00	299.000,00
13/03	O24467	05328	JOEL AUGUSTO RUFINO	51939	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA 4 PREMIO-DECRETO 24.771/19 FL.430/431	500,00	1.500,00	298.500,00
13/03	O24467	05329	MARIO ALBERTO SANTANA MACHADO FILHO	39977	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA 8 PREMIO-DECRETO 24.771/19 FL.430/431	500,00	2.000,00	298.000,00
13/03	O24467	05330	PAOLA ANDRADE MAIA	51579	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA 9 PREMIO-DECRETO 24.771/19 FL.430/431	500,00	2.500,00	297.500,00
13/03	O24467	05331	VAGNER YASSUO NUNES MASHIBA	51965	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA 4 PREMIO-DECRETO 24.771/19 FL.430/431	500,00	3.000,00	297.000,00
13/03	O24467	05332	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE-SOROCABA	49960	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA REMIO-DECRETO 24.771/19 FL.430/431	3.500,00	6.500,00	293.500,00
16/03	O27610	05350	ADRIANA PIRES RAMOS	51982	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA 5 PREMIO-DECRETO 24.771/19 FL.374/375	500,00	7.000,00	293.000,00
16/03	O27610	05351	ALEXANDRE SODERI HENDZEL	51983	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA 6 PREMIO-DECRETO 24.771/19 FL.374/375	500,00	7.500,00	292.500,00
16/03	O27610	05352	ELAINE DE FATIMA PINHEIRO	51984	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA 5 PREMIO-DECRETO 24.771/19 FL.374/375	500,00	8.000,00	292.000,00
16/03	O27610	05353	FLAVIO BARBOSA MELO	51545	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA 1 PREMIO-DECRETO 24.771/19 FL.374/375	500,00	8.500,00	291.500,00
16/03	O27610	05354	JORGE BABA	51985	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA 9 PREMIO-DECRETO 24.771/19 FL.374/375	500,00	9.000,00	291.000,00
16/03	O27610	05355	TATIANA SILVEIRA BARRETO	51986	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA 5 PREMIO-DECRETO 24.771/19 FL.374/375	500,00	9.500,00	290.500,00
16/03	O27610	05356	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE-SOROCABA	49960	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA DECRETO 24.771/19 FL.374/375	6.000,00	15.500,00	284.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.31.00	04.123.7008-2.204	Inicial ....:	300.000,00
2020	2	630	Unid. Desp: 00			Final ......:	300.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/03	O27610	05357	CASSIA MARIA DE SOUZA GOMES	51987	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA 1 PREMIO-DECRETO 24.771/19 FL.374/375	500,00	16.000,00	284.000,00
16/03	O27610	05358	DORALICE ALVES DA COSTA	51988	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA 1 PREMIO-DECRETO 24.771/19 FL.374/375	500,00	16.500,00	283.500,00
16/03	O37229	05359	DANIELA APARECIDA SILVA	51966	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA PREMIO-DECRETO 24.771/19 FL.372	2.000,00	18.500,00	281.500,00
16/03	O14310	05360	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE-SOROCABA	49960	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA DECRETO 24.771/19 FL.490/491	2.000,00	20.500,00	279.500,00
16/03	O14310	05361	HAROLDO LUVISON JUNIOR	51989	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA 1 PREMIO-DECRETO 24.771/19 FL.490/491	500,00	21.000,00	279.000,00
16/03	O40276	05364	CLAUDIA DE ALMEIDA VIEIRA	30652	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA 6 PREMIO-DECRETO 24.771/19 FL.223/224	1.000,00	22.000,00	278.000,00
16/03	O40276	05366	DANIELA APARECIDA SILVA	51966	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA PREMIO-DECRETO 24.771/19 FL.223/224	1.000,00	23.000,00	277.000,00
16/03	O40276	05368	DOUGLAS LUIZ NEVES	51967	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA PREMIO-DECRETO 24.771/19 FL.223/224	5.000,00	28.000,00	272.000,00
16/03	O40276	05369	FABIANA JULIA OLIVEIRA RESENDE	51968	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA PREMIO-DECRETO 24.771/19 FL.223/224	150.000,00	178.000,00	122.000,00
16/03	O40276	05370	FERNANDO APARECIDO TIMOCHUKI JUNIOR	51969	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA 2 PREMIO-DECRETO 24.771/19 FL.223/224	1.000,00	179.000,00	121.000,00
16/03	O40276	05371	GENTIL DE CAMARGO	51970	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA 3 PREMIO-DECRETO 24.771/19 FL.223/224	1.000,00	180.000,00	120.000,00
16/03	O40276	05371	GENTIL DE CAMARGO	51970	NOTA DE EMPENHO FEITA ERRONEAMENTE	-1.000,00	179.000,00	121.000,00
16/03	O40276	05372	LETICIA DAIELE RODRIGUES MARTINS	51971	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA PREMIO-DECRETO 24.771/19 FL.223/224	5.000,00	184.000,00	116.000,00
16/03	O40276	05373	JOSE MARIA MARINELLI	51972	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA 0 PREMIO-DECRETO 24.771/19 FL.223/224	1.000,00	185.000,00	115.000,00
16/03	O40276	05374	JOSUE ALVES FLORENTINO DE OLIVEIRA	51973	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA PREMIO-DECRETO 24.771/19 FL.223/224	5.000,00	190.000,00	110.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.31.00	04.123.7008-2.204	Inicial ....:	300.000,00
2020	3	631	Unid. Desp: 00			Final ......:	300.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/03	O40276	05375	LAUREN KLAS IURK LEME DOS SANTOS	51584	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA 3 PREMIO-DECRETO 24.771/19 FL.223/224	1.000,00	191.000,00	109.000,00
16/03	O40276	05376	LAURI ALVES	49892	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA 5 PREMIO-DECRETO 24.771/19 FL.223/224	1.000,00	192.000,00	108.000,00
16/03	O40276	05377	JONAS RICARDO PERUSSE	51974	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA PREMIO-DECRETO 24.771/19 FL.223/224	1.000,00	193.000,00	107.000,00
16/03	O40276	05378	LUCAS TADEU CORDEIRO DE SANCTIS	51975	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA 8 PREMIO-DECRETO 24.771/19 FL.223/224	1.000,00	194.000,00	106.000,00
16/03	O40276	05379	MARCELO VITORELLI	51976	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA 8 PREMIO-DECRETO 24.771/19 FL.223/224	1.000,00	195.000,00	105.000,00
16/03	O40276	05380	MONICA PERICO BERGAMO SANTOS	51977	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA 1 PREMIO-DECRETO 24.771/19 FL.223/224	1.000,00	196.000,00	104.000,00
16/03	O40276	05381	NELSON ANTONIO PISANI	51978	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA 7 PREMIO-DECRETO 24.771/19 FL.223/224	1.000,00	197.000,00	103.000,00
16/03	O40276	05382	ROBERTO DORNER	51979	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA 9 PREMIO-DECRETO 24.771/19 FL.223/224	1.000,00	198.000,00	102.000,00
16/03	O40276	05383	SILAS ALEXANDRE DE SOUSA FRANCO	51980	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA PREMIO-DECRETO 24.771/19 FL.223/224	5.000,00	203.000,00	97.000,00
16/03	O40276	05384	SILVINO CARVALHO DANTAS	27169	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA PREMIO-DECRETO 24.771/19 FL.223/224	1.000,00	204.000,00	96.000,00
16/03	O40276	05385	TATIANA PELEGRI DE NADAI	33024	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA 0 PREMIO-DECRETO 24.771/19 FL.223/224	1.000,00	205.000,00	95.000,00
16/03	O40276	05386	SOLANGE RODRIGUES	51981	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA 1 PREMIO-DECRETO 24.771/19 FL.223/224	1.000,00	206.000,00	94.000,00
16/03	O40276	05387	DALMO HERRERA FEITOZA	32363	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA 5 PREMIO-DECRETO 24.771/19 FL.223/224	1.000,00	207.000,00	93.000,00
16/03	O40276	05388	JONATAS LEITE DE CAMPOS	51992	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA 2 PREMIO-DECRETO 24.771/19 FL.223/224	1.000,00	208.000,00	92.000,00
17/03	O14310	05361	HAROLDO LUVISON JUNIOR	51989	ESTORNO CONFORME FL. 495 (DEBITOS)	-500,00	207.500,00	92.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	300.000,00
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.31.00	04.123.7008-2.204	Final ......:	300.000,00
2020	4	632	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
17/03	O14310	05501	REGINALDO DE CAMARGO BARROS	48579	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA 3 PREMIO-DECRETO 24.771/19 FL.490/491	500,00	208.000,00	92.000,00
20/03	O27610	05358	DORALICE ALVES DA COSTA	51988	ESTORNADO CONFORME FL. 378 (DEBITOS)	-500,00	207.500,00	92.500,00
20/03	O40276	05388	JONATAS LEITE DE CAMPOS	51992	ESTORNO - DEBITOS	-1.000,00	206.500,00	93.500,00
20/03	O37229	05620	DANIELA APARECIDA SILVA	51966	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA PREMIO-DECRETO 24.771/19 FL. 372 (IR)	857,14	207.357,14	92.642,86
20/03	O24467	05621	ISIDRO GONCALVES TELLO	00108	SORTEIO-PROGRAMA NF SOROCABANA 31 PREMIO -DECRETO 24.771/19 FL.430/431 (IR)	214,29	207.571,43	92.428,57
20/03	O24467	05622	JEFFERSON RICCI	51964	SORTEIO-PROGRAMA NF SOROCABANA 13 PREMI O-DECRETO 24.771/19 FL.430/431 (IR)	214,29	207.785,72	92.214,28
20/03	O24467	05623	JOEL AUGUSTO RUFINO	51939	SORTEIO-PROGRAMA NF SOROCABANA 44 PREMIO -DECRETO 24.771/19 FL.430/431 (IR)	214,29	208.000,01	91.999,99
20/03	O24467	05624	MARIO ALBERTO SANTANA MACHADO FILHO	39977	SORTEIO-PROGRAMA NF SOROCABANA 28 PREMIO -DECRETO 24.771/19 FL.430/431 (IR)	214,29	208.214,30	91.785,70
20/03	O24467	05625	PAOLA ANDRADE MAIA	51579	SORTEIO-PROGRAMA NF SOROCABANA 39 PREMIO -DECRETO 24.771/19 FL.430/431 (IR)	214,29	208.428,59	91.571,41
20/03	O24467	05626	VAGNER YASSUO NUNES MASHIBA	51965	SORTEIO-PROGRAMA NF SOROCABANA 14 PREMIO -DECRETO 24.771/19 FL.430/431 (IR)	214,29	208.642,88	91.357,12
20/03	O24467	05627	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE-SOROCABA	49960	SORTEIO-PROGRAMA NF SOROCABANA PREMIO-DE CRETO 24.771/19 FL.430/431 (IR)	1.500,00	210.142,88	89.857,12
20/03	O14310	05628	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE-SOROCABA	49960	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA- DECRETO 24.771/19 FL. 490/491 (IR)	857,14	211.000,02	88.999,98
20/03	O14310	05630	REGINALDO DE CAMARGO BARROS	48579	SORTEIO-PROGRAMA NF SOROCABANA 23 PREMIO DECRETO 24.771/19 FL. 490/491 (IR)	214,29	211.214,31	88.785,69
20/03	O40276	05631	CLAUDIA DE ALMEIDA VIEIRA	30652	SORTEIO-PROGRAMA NF SOROCABANA 16 PREMIO -DECRETO 24.771/19 FL.430/431 (IR)	428,57	211.642,88	88.357,12
20/03	O40276	05632	DANIELA APARECIDA SILVA	51966	SORTEIO-PROGRAMA NF SOROCABANA 9 PREMIO DECRETO 24.771/19 FL.430/431 (IR)	428,57	212.071,45	87.928,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2020	5	633	Unid. Orc.: 01	3.3.90.31.00	04.123.7008-2.204	Inicial ....:	300.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	300.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/03	O40276	05633	DOUGLAS LUIZ NEVES	51967	SORTEIO-PROGRAMA NF SOROCABANA 4 PREMIO DECRETO 24.771/19 FL.430/431 (IR)	2.142,86	214.214,31	85.785,69
20/03	O40276	05634	FABIANA JULIA OLIVEIRA RESENDE	51968	SORTEIO-PROGRAMA NF SOROCABANA 1 PREMIO DECRETO 24.771/19 FL.430/431 (IR)	64.285,71	278.500,02	21.499,98
20/03	O40276	05635	FERNANDO APARECIDO TIMOCHUKI JUNIOR	51969	SORTEIO-PROGRAMA NF SOROCABANA 22 PREMIO -DECRETO 24.771/19 FL.430/431 (IR)	428,57	278.928,59	21.071,41
20/03	O40276	05636	LETICIA DAIELE RODRIGUES MARTINS	51971	SORTEIO-PROGRAMA NF SOROCABANA 5 PREMIO DECRETO 24.771/19 FL.430/431 (IR)	2.142,86	281.071,45	18.928,55
20/03	O40276	05637	JOSE MARIA MARINELLI	51972	SORTEIO-PROGRAMA NF SOROCABANA 20 PREMIO -DECRETO 24.771/19 FL.430/431 (IR)	428,57	281.500,02	18.499,98
20/03	O40276	05638	JOSUE ALVES FLORENTINO DE OLIVEIRA	51973	SORTEIO-PROGRAMA NF SOROCABANA 2 PREMIO DECRETO 24.771/19 FL.430/431 (IR)	2.142,86	283.642,88	16.357,12
20/03	O40276	05639	LAUREN KLAS IURK LEME DOS SANTOS	51584	SORTEIO-PROGRAMA NF SOROCABANA 13 PREMIO -DECRETO 24.771/19 FL.430/431 (IR)	428,57	284.071,45	15.928,55
20/03	O40276	05640	LAURI ALVES	49892	SORTEIO-PROGRAMA NF SOROCABANA 15 PREMIO -DECRETO 24.771/19 FL.430/431 (IR)	428,57	284.500,02	15.499,98
20/03	O40276	05642	JONAS RICARDO PERUSSE	51974	SORTEIO-PROGRAMA NF SOROCABANA 8 PREMIO DECRETO 24.771/19 FL.430/431 (IR)	428,57	284.928,59	15.071,41
20/03	O40276	05643	LUCAS TADEU CORDEIRO DE SANCTIS	51975	SORTEIO-PROGRAMA NF SOROCABANA 18 PREMIO -DECRETO 24.771/19 FL.430/431 (IR)	428,57	285.357,16	14.642,84
20/03	O40276	05644	MARCELO VITORELLI	51976	SORTEIO-PROGRAMA NF SOROCABANA 28 PREMIO -DECRETO 24.771/19 FL.430/431 (IR)	428,57	285.785,73	14.214,27
20/03	O40276	05645	MONICA PERICO BERGAMO SANTOS	51977	SORTEIO-PROGRAMA NF SOROCABANA 11 PREMIO -DECRETO 24.771/19 FL.430/431 (IR)	428,57	286.214,30	13.785,70
20/03	O40276	05646	NELSON ANTONIO PISANI	51978	SORTEIO-PROGRAMA NF SOROCABANA 17 PREMIO -DECRETO 24.771/19 FL.430/431 (IR)	428,57	286.642,87	13.357,13
20/03	O40276	05647	ROBERTO DORNER	51979	SORTEIO-PROGRAMA NF SOROCABANA 19 PREMIO -DECRETO 24.771/19 FL.430/431 (IR)	428,57	287.071,44	12.928,56
20/03	O40276	05648	SILAS ALEXANDRE DE SOUSA FRANCO	51980	SORTEIO-PROGRAMA NF SOROCABANA 3 PREMIO DECRETO 24.771/19 FL.430/431 (IR)	2.142,86	289.214,30	10.785,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	300.000,00
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.31.00	04.123.7008-2.204	Final ......:	300.000,00
2020	6	634	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
20/03	O40276	05649	SILVINO CARVALHO DANTAS	27169	SORTEIO-PROGRAMA NF SOROCABANA 7 PREMIO DECRETO 24.771/19 FL.430/431 (IR)	428,57	289.642,87	10.357,13
20/03	O40276	05650	TATIANA PELEGRI DE NADAI	33024	SORTEIO-PROGRAMA NF SOROCABANA 10 PREMIO -DECRETO 24.771/19 FL.430/431 (IR)	428,57	290.071,44	9.928,56
20/03	O40276	05651	SOLANGE RODRIGUES	51981	SORTEIO-PROGRAMA NF SOROCABANA 21 PREMIO -DECRETO 24.771/19 FL.430/431 (IR)	428,57	290.500,01	9.499,99
20/03	O40276	05652	DALMO HERRERA FEITOZA	32363	SORTEIO-PROGRAMA NF SOROCABANA 25 PREMIO -DECRETO 24.771/19 FL.430/431 (IR)	428,57	290.928,58	9.071,42
20/03	O27610	05653	ADRIANA PIRES RAMOS	51982	SORTEIO-PROGRAMA NF SOROCABANA 45 PREMIO -DECRETO 24.771/19 FL. 374/375 (IR)	214,29	291.142,87	8.857,13
20/03	O27610	05654	ALEXANDRE SODERI HENDZEL	51983	SORTEIO-PROGRAMA NF SOROCABANA 36 PREMIO -DECRETO 24.771/19 FL. 374/375 (IR)	214,29	291.357,16	8.642,84
20/03	O27610	05655	ELAINE DE FATIMA PINHEIRO	51984	SORTEIO-PROGRAMA NF SOROCABANA 15 PREMIO -DECRETO 24.771/19 FL. 374/375 (IR)	214,29	291.571,45	8.428,55
20/03	O27610	05656	FLAVIO BARBOSA MELO	51545	SORTEIO-PROGRAMA NF SOROCABANA 21 PREMIO -DECRETO 24.771/19 FL. 374/375 (IR)	214,29	291.785,74	8.214,26
20/03	O27610	05657	JORGE BABA	51985	SORTEIO-PROGRAMA NF SOROCABANA 29 PREMIO -DECRETO 24.771/19 FL. 374/375 (IR)	214,29	292.000,03	7.999,97
20/03	O27610	05658	TATIANA SILVEIRA BARRETO	51986	SORTEIO-PROGRAMA NF SOROCABANA 35 PREMIO -DECRETO 24.771/19 FL. 374/375 (IR)	214,29	292.214,32	7.785,68
20/03	O27610	05659	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE-SOROCABA	49960	SORTEIO-PROGRAMA NF SOROCABANA DECRETO 2 4.771/19 FL. 374/375 (IR)	2.571,43	294.785,75	5.214,25
20/03	O27610	05660	CASSIA MARIA DE SOUZA GOMES	51987	SORTEIO-PROGRAMA NF SOROCABANA 11 PREMIO -DECRETO 24.771/19 FL. 374/375 (IR)	214,29	295.000,04	4.999,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 17			Inicial ....:	1.000,00
2020	1	635	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	29.605,86

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
02/01	O00000	02556	JOSE MIGUEL SANT’ANA	50579	ADIANTAMENTO SEPLAN - DGTI	500,00	500,00	500,00
06/01	G00559	03043	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/VEICULO VW GOL P.624 USO S EPLAN V.10 FLS.1839 E 1856 ESTORNO INDEV	269,86	769,86	230,14
09/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00263/2020	1.000,00	769,86	1.230,14
16/01	O00000	03309	ANA CLAUDIA MARQUES SOARES	50942	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE	600,00	1.369,86	630,14
14/02	O00000	04035	JOSE MIGUEL SANT’ANA	50579	ADIANTAMENTO - PLANEJAMENTO DGTI	500,00	1.869,86	130,14
01/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00680/2020	-130,14	1.869,86	0,00
12/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00849/2020	351,00	1.869,86	351,00
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25778/2020	3.600,00	1.869,86	3.951,00
10/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01066/2020	1.960,00	1.869,86	5.911,00
18/06	O00000	08578	JOSE MIGUEL SANT’ANA	50579	ADIANTAMENTO SEPLAN - DGTI R.2615	500,00	2.369,86	5.411,00
25/06	O00000	08763	KARINA LOPES DE MATOS	52345	ADIANTAMENTO SEPLAN - GS/SEPLAN R.2614	300,00	2.669,86	5.111,00
30/06	S00345	09084	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA	40776	AQUISICAO DE TALAO DE INTIMACAO E AUTO D E INFRACAO R.2612 FL.62	1.037,10	3.706,96	4.073,90
23/07	S00886	10058	JF CARTUCHOS EIRELI ME	45588	AQUISICAO DE CABECA DE IMPRESSAO PLOTTER HP FL. 94 CPL 886/19 R.2381	351,00	4.057,96	3.722,90
23/07	S00886	10059	JF CARTUCHOS EIRELI ME	45588	AQUISICAO DE CABECA DE IMPRESSAO PLOTTER HP FL. 94 CPL 886/19 R.2977 (COMPL.)	23,00	4.080,96	3.699,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 17				
2020	2	636	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....:	1.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	29.605,86

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01377/2020	-475,00	4.080,96	3.224,90
01/09	O00000	12037	VALQUIRIA DO CARMO MONTEIRO AFONSO	43252	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE R.2614	300,00	4.380,96	2.924,90
14/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01682/2020	23.400,00	4.380,96	26.324,90
14/09	I00567	12330	LEONARDO AGUIAR MARTIN ME	51653	AQUIS. DE SOFTWARE GLOBAL MAPPER (COMPLE M)FL.115 REG.NE 4730 FL.176 E 177	1.600,00	5.980,96	24.724,90
14/09	I00567	12331	LEONARDO AGUIAR MARTIN ME	51653	AQUIS.LICENCA DE SOFTWARE P/ PROJETOS SE PLAN F.87,132 REG.NE 7911 FL.176 E 177	18.000,00	23.980,96	6.724,90
14/09	O00567	12332	LEONARDO AGUIAR MARTIN ME	51653	CPL 567/2019 COMPL VAR CAMBIAL AQUIS LIC SOFTWARE REG.NE 10676 FL.176 E 177	3.800,00	27.780,96	2.924,90
23/09	O00000	12528	JOSE MIGUEL SANT'ANA	50579	ADIANTAMENTO SEPLAN - DGTI R.2615	500,00	28.280,96	2.424,90
22/10	O00000	12528	JOSE MIGUEL SANT'ANA	50579	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00	27.780,96	2.924,90
22/10	O00000	14059	JOSE MIGUEL SANT'ANA	50579	ADIANTAMENTO SEPLAN - DGTI RES.2615	500,00	28.280,96	2.424,90
10/11	O00000	12037	VALQUIRIA DO CARMO MONTEIRO AFONSO	43252	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-58,16	28.222,80	2.483,06
10/11	O00000	15281	VALQUIRIA DO CARMO MONTEIRO AFONSO	43252	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE R.2614	300,00	28.522,80	2.183,06
24/11	O00000	14059	JOSE MIGUEL SANT'ANA	50579	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,70	28.522,10	2.183,76
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02195/2020	-1.100,00	28.522,10	1.083,76
14/12	O00000	15281	VALQUIRIA DO CARMO MONTEIRO AFONSO	43252	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-64,11	28.457,99	1.147,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional / Nat. Despesa / Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 17	Inicial ....: 344.280,00
2020	1	637	Unid. Orc.: 01 — 3.3.90.39.00 — 04.122.7009-2.019	Final ......: 460.622,28
			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	344.280,00
02/01	O00000	00614	VIVIANA GOMES DOS SANTOS	51747	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIO.MUNICIPAL	200,00	200,00	344.080,00
02/01	G00869	01812	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	CPL 869/2014-LOCACAO DE VEICULO	2.101,52	2.301,52	341.978,48
02/01	E00687	02136	PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA ME	43246	LOC.IMPRES.PLOTTER C/INSUMOS(MAI A DEZ)CONF.FLS.235 CPL 687/2018 VOL.02	4.680,00	6.981,52	337.298,48
02/01	C00100	02162	IN NATURA TECNOLOGIA/SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	38748	SERV. DE CONSULTORIA AMBIENTAL - LICENSA E AUTORIZACAO - CONTRAP. CAF II VOL.02	16.330,00	23.311,52	320.968,48
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00115/2020	-47.400,00	23.311,52	273.568,48
03/01	G00014	02699	CLARO S/A	38545	SALDO PRORROG.SERV.TELEFONIA MOVEL CONF. FLS.41 E 73 CPL 14/15 VOL.05	134.662,38	157.973,90	138.906,10
03/01	E00687	02702	PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA ME	43246	(SALDO CONTRATO)LOC.IMPRES.PLOTTER C/INSUMOS FL.49 CPL 687/18 VOL.02	11.700,00	169.673,90	127.206,10
08/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00260/2020	-11.800,00	169.673,90	115.406,10
09/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00263/2020	-1.000,00	169.673,90	114.406,10
16/01	O00000	03310	ANA CLAUDIA MARQUES SOARES	50942	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE	400,00	170.073,90	114.006,10
21/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00285/2020	185.000,00	170.073,90	299.006,10
21/01	P00137	03436	FLORESTEC ENG.E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA EPP	38095	CPL 137/2015-ELABORACAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE - ESTORNO INDEVIDO	297.077,15	467.151,05	1.928,95
28/02	O22919	04675	CONSELHO DE ARQUIT.URBANISMO DE SAO PAULO	51838	DESP.COM RRT DE OBRAS PA 22.919/2011 VOL.03	97,95	467.249,00	1.831,00
28/02	O22919	04679	CONSELHO REGIONAL TEC.INDUST.ESTADO SAO PAULO	51892	DESP.COM TRT DE OBRAS PA 22.919/2011 VOL.03	53,68	467.302,68	1.777,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 17			Inicial ....:	344.280,00
2020	2	638	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	460.622,28

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/02	I00567	04730	LEONARDO AGUIAR MARTIN ME	51653	AQUIS. DE SOFTWARE GLOBAL MAPPER (COMPLE M) CF CPL 567/2019 FLS.115 RES.577	1.600,00	468.902,68	177,32
19/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00580/2020	2.600,00	468.902,68	2.777,32
19/03	O01459	05568	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	PA 1459/2018-COMPARTILHAMENTO INFRAESTRU TURA/FIBRA OTICA	2.755,20	471.657,88	22,12
01/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00680/2020	-22,12	471.657,88	0,00
12/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00849/2020	3.188,40	471.657,88	3.188,40
12/05	G00014	02699	CLARO S/A	38545	AJUSTE DE VALOR DE EMPENHO/CONTRATO	-38.476,72	433.181,16	41.665,12
27/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00950/2020	16.500,00	433.181,16	58.165,12
27/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00941/2020	1.560,00	433.181,16	59.725,12
27/05	I00567	07911	LEONARDO AGUIAR MARTIN ME	51653	AQUISICAO DE LICENCA DE SOFTWARE P/ PROJ ETOS DA SEPLAN F.87,132 ESTORNO INDEVIDO	18.000,00	451.181,16	41.725,12
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25778/2020	3.900,00	451.181,16	45.625,12
10/06	I00641	08345	FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	18260	SERV ASSIN BIANUAL PACOTE PRODUT TEC-TAB PREC/CATALOG-FDE F163 CPL.641/19 R.2380	2.800,00	453.981,16	42.825,12
10/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01066/2020	-1.960,00	453.981,16	40.865,12
25/06	O00000	08764	KARINA LOPES DE MATOS	52345	ADIANTAMENTO SEPLAN - GS/SEPLAN R.2613	200,00	454.181,16	40.665,12
28/07	E00687	02702	PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA ME	43246	CANCELADO DELIBERACAO COMEC	-624,00	453.557,16	41.289,12
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01377/2020	-3.525,00	453.557,16	37.764,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	344.280,00
2020	3	639	Orgao ....: 17 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	460.622,28

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/08	I00567	10676	LEONARDO AGUIAR MARTIN ME	51653	CPL 567/2019 COMPL VAR CAMBIAL AQUIS LIC SOFTWARE	3.800,00	457.357,16	33.964,12
01/09	O00000	12038	VALQUIRIA DO CARMO MONTEIRO AFONSO	43252	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE R.2613	200,00	457.557,16	33.764,12
10/09	E00356	12238	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	24224	RENOVACAO LICENCA KASPERSKY C/ UPGRADE E SUPORTE CF CPL 356/2020 FLS.231 R.2377	27.284,12	484.841,28	6.480,00
14/09	I00567	04730	LEONARDO AGUIAR MARTIN ME	51653	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE DOTACAO CONF. PEDIDO SEAD FL.176 CPL 567/19	-1.600,00	483.241,28	8.080,00
14/09	I00567	07911	LEONARDO AGUIAR MARTIN ME	51653	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE DOTACAO CONF. PEDIDO SEAD FL.176 CPL 567/19	-18.000,00	465.241,28	26.080,00
14/09	I00567	10676	LEONARDO AGUIAR MARTIN ME	51653	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE DOTACAO CONF. PEDIDO SEAD FL.176 CPL 567/19	-3.800,00	461.441,28	29.880,00
14/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01682/2020	-23.400,00	461.441,28	6.480,00
22/09	I00335	12505	TECH BUILD CONSTRUCOES E INVESTIMENTOS EIRELI	52609	ASSINATURA BIENAL DE REVISTA DIGITAL PIN I CF CPL 335/20 FLS.109 RES.2379	2.880,00	464.321,28	3.600,00
15/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01870/2020	6.701,00	464.321,28	10.301,00
15/10	E00356	13930	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	24224	RENOVACAO LICENCA KASPERSKY C/ UPGRADE E SUPORTE FLS.231,260 CONMPL.NE 12238/20	6.701,00	471.022,28	3.600,00
10/11	O00000	12038	VALQUIRIA DO CARMO MONTEIRO AFONSO	43252	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-14,40	471.007,88	3.614,40
10/11	O00000	15282	VALQUIRIA DO CARMO MONTEIRO AFONSO	43252	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE R.2613	200,00	471.207,88	3.414,40
14/12	G00014	02699	CLARO S/A	38545	AJUSTE DOTACAO	-14.000,00	457.207,88	17.414,40
14/12	O00000	15282	VALQUIRIA DO CARMO MONTEIRO AFONSO	43252	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-17,10	457.190,78	17.431,50
14/12	O01459	16614	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	PA 1459/2018-COMPARTILHAMENTO INFRAESTRUTURA/FIBRA OTICA COMPL.NE 5568	5,51	457.196,29	17.425,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 17				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....:	344.280,00
2020	4	640	Unid. Desp: 00			Final ......:	460.622,28

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02219/2020	-14.000,00	457.196,29	3.425,99
30/12	O22919	04679	CONSELHO REGIONAL TEC.INDUST.ESTADO SAO PAULO	51892	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-53,68	457.142,61	3.479,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 02				
2020	1	641	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....: Final ......:	177.936,00 124.821,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	177.936,00
02/01	E00313	00026	OUROTUR CORPORATE EIRELI	51088	(SALDO CONTRATO)LOC.VEICULO P/ATENDER PO DER EXECUTIVO FL.60 V.2 CPL 313/19	21.558,29	21.558,29	156.377,71
02/01	O00000	00948	MILTON DE ANDRADE JUNIOR	45631	ADIANTAMENTO SEGOV - GABINETE	300,00	21.858,29	156.077,71
02/01	E00313	02009	OUROTUR CORPORATE EIRELI	51088	LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER PODER EX ECUTIVO FLS.247 E 60 V.02	4.977,63	26.835,92	151.100,08
07/01	S00715	03110	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	HOSPEDAGEM P/2 PESSOAS NO 63 CONGRESSO . STAD.MUNICIPIOS FL.36 - ESTORNO INDEV.	248,00	27.083,92	150.852,08
28/01	O00000	03721	MILTON DE ANDRADE JUNIOR	45631	ADIANTAMENTO GPE R.564	1.500,00	28.583,92	149.352,08
28/02	S00114	04698	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	HOSPEDAGEM PARA ASSESSOR DA PREFEITA A B ASILIA - ENCONTRO DE PREFEITAS	396,75	28.980,67	148.955,33
28/02	I00706	04711	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	PRORROG. CONTRATO ASSINAT. JORNAL CRUZEI RO DO SUL CF CPL 706/2015 FL.507 R.480	503,93	29.484,60	148.451,40
28/02	I00740	04719	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	ASSINATURA JORNAL CRUZEIRO DO SUL(PRORRO G) CF CPL 740/2018 FLS.42 RES.481	503,93	29.988,53	147.947,47
06/03	E00248	05032	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	AQUISICAO DE PNEUS P/ CARRO 850 GPE ATA F CPL 248/2018 V.8 FLS.137 RES.806	892,00	30.880,53	147.055,47
19/03	E00248	05032	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	REGULARICAO DE DOTACAO CPL 248/18	-892,00	29.988,53	147.947,47
13/04	O00000	06587	MILTON DE ANDRADE JUNIOR	45631	ADIANTAMENTO SEGOV	5.000,00	34.988,53	142.947,47
22/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00865/2020	-1,00	34.988,53	142.946,47
27/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00761/2020	-841,00	34.988,53	142.105,47
29/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00779/2020	-1.000,00	34.988,53	141.105,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	177.936,00
2020	2	642	Orgao ....: 02 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	124.821,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25730/2020	-50.000,00	34.988,53	91.105,47
13/05	I00399	07431	EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	01407	PRORROG. ASSINATURA FOLHA DE S.PAULO GAB DA PREFEITA FL.314 CPL 399/18 R.2124	1.350,00	36.338,53	89.755,47
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00962/2020	-1.273,00	36.338,53	88.482,47
06/08	O00000	10766	MILTON DE ANDRADE JUNIOR	45631	ADIANTAMENTO SEGOV - GABINETE R.3117	1.000,00	37.338,53	87.482,47
11/08	E00313	00026	OUROTUR CORPORATE EIRELI	51088	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.344 (VERSO) CPL 313/2019	-4.978,29	32.360,24	92.460,76
11/08	E00313	02009	OUROTUR CORPORATE EIRELI	51088	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.344 (VERSO) CPL 313/2019	-4.977,63	27.382,61	97.438,39
09/09	E00313	12170	OUROTUR CORPORATE EIRELI	51088	(SALDO CONTRATO)LOC.VEICULO P/ATENDER PO DER EXECUTIVO F.60 V.2(ESTORNO INDEVIDO)	4.978,29	32.360,90	92.460,10
09/09	E00313	12171	OUROTUR CORPORATE EIRELI	51088	LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER PODER EX ECUTIVO F.247/60 V.02(ESTORNO INDEVIDO)	4.977,63	37.338,53	87.482,47
11/09	E00376	12303	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	SERVICO DE COPA E MATERIAIS P/ GAB. DA P REFEITA FL.342 CPL 376/20 R.2782	14.770,92	52.109,45	72.711,55
04/12	O00000	10766	MILTON DE ANDRADE JUNIOR	45631	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-176,00	51.933,45	72.887,55
11/12	O15231	16532	G.F.EMPRESARIAL LTDA	31460	SERVICO DE COPA E FORNECIMENTO DE MATERI AS PARA GABINETE DA PREFEITA	22.000,00	73.933,45	50.887,55
11/12	O15231	16533	G.F.EMPRESARIAL LTDA	31460	INDENIZACAO SERVICO DE COPA	8.372,82	82.306,27	42.514,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	314.763,00
2020	1	643	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.193	Final ......:	226.465,21

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	314.763,00
02/01	G00085	00530	MARA SILVIA PEZINATO	47381	SERV.LIMPEZA DAS INSTALACOES DO CORPO DE BOMBEIROS VOL.05 FL.15	225.624,81	225.624,81	89.138,19
02/01	G00085	00632	MARA SILVIA PEZINATO	47381	SERV.DE LIMPEZA DAS INSTALACOES DO CORPO DE BOMBEIROS VL.03 FLS.1211	17.525,94	243.150,75	71.612,25
02/01	E00507	00690	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	FORN.GAS OXIGENIO P/CILINDROS DO CORPO D E BOMBEIROS FLS.309	1.200,00	244.350,75	70.412,25
02/01	E00499	01649	H. LUCCARELLI JUNIOR AUTO PECAS - EPP	51654	SERV.ESPEC.P/MONTAGEM/ADAPT.DE VEICULO F URGAO-BOMBEIROS CPL 499/19 FL.286 V.	65.000,00	309.350,75	5.412,25
07/01	E00507	00690	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE DOTACAO A PED IDO DA SEAD/ANISIA CONF.FL.313	-1.200,00	308.150,75	6.612,25
07/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00322/2020	-1.300,00	308.150,75	5.312,25
13/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00272/2020	-2.500,00	308.150,75	2.812,25
21/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00292/2020	-500,00	308.150,75	2.312,25
28/01	G00085	00530	MARA SILVIA PEZINATO	47381	ESTORNO PREGULARIZACAO DE VALOR CONFORME FL.28 CPL 85/19 V.05	-225.624,81	82.525,94	227.937,06
28/01	G00085	03741	MARA SILVIA PEZINATO	47381	(REG.)SERV.LIMPEZA P/INSTALACOES DO CORP O DE BOMBEIROS FL.28 V.05	143.939,27	226.465,21	83.997,79
28/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00333/2020	-6.000,00	226.465,21	77.997,79
11/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00441/2020	-77.997,79	226.465,21	0,00
30/12	E00499	01649	H. LUCCARELLI JUNIOR AUTO PECAS - EPP	51654	PA 569/2020 CONF.FLS.49, 50 E 59	-65.000,00	161.465,21	65.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	31.682,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.194	Final ......:	9.982,00
2020	1	644	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	31.682,00
02/01	E00259	01723	STARTUP ENG.SIST.TERMICOS E TRANSPORTES LTDA	51421	MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICION ADO VOL.02 FL.325	7.479,99	7.479,99	24.202,01
02/01	O00000	02403	HENRIQUE DE AGRELLA	50892	ADIANTAMENTO - SISU GCM	250,00	7.729,99	23.952,01
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00247/2020	-18.000,00	7.729,99	5.952,01
13/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00273/2020	-2.000,00	7.729,99	3.952,01
21/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00291/2020	-1.700,00	7.729,99	2.252,01
30/12	E00259	01723	STARTUP ENG.SIST.TERMICOS E TRANSPORTES LTDA	51421	PA 569/2020 CONF.FLS.49, 50 E 59	-712,38	7.017,61	2.964,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
2020	1	645	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.182.8002-2.195	Inicial ....:	58.900,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	28.900,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	58.900,00
06/02	O00000	03906	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	ADIANTAMENTO SESU DEFESA CIVIL RES.805	400,00	400,00	58.500,00
10/02	E00461	03945	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	FORNEC.OLEOS LUBRIFICANTES P/MANUTENCAO ROTA DA PMS	287,70	687,70	58.212,30
27/04	E00699	06889	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	FORNECIMENTO DE C ESTAS BASICAS PARA A D EFESA CIVIL FL. 341 CPL 699/18 R.2073	640,00	1.327,70	57.572,30
27/04	O00000	06902	RONAN VIDAL GONCALVES	52089	ADIANTAMENTO SESU - DEFESA CIVIL R.2148	300,00	1.627,70	57.272,30
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25763/2020	-30.000,00	1.627,70	27.272,30
16/06	S00144	08476	R D DAVID - PRODUTOS PROMOCIONAIS	51135	AQUISICAO DE CAMISETAS CONF.FL. 64 CPL 1 44/20 R.742	3.540,00	5.167,70	23.732,30
17/06	S00144	08476	R D DAVID - PRODUTOS PROMOCIONAIS	51135	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	-3.540,00	1.627,70	27.272,30
17/06	S00144	08488	R D DAVID - PRODUTOS PROMOCIONAIS	51135	AQUISICAO DE CAMISETAS CONF.FL. 64 CPL 1 44/20 R.742	2.628,00	4.255,70	24.644,30
15/07	O00000	09562	WAGNER RODRIGO BALBINOT	52390	ADIANTAMENTO SESU - GABINETE R.2920	500,00	4.755,70	24.144,30
03/08	O00000	09562	WAGNER RODRIGO BALBINOT	52390	ESTORNO POR NAO RETIRADA	-500,00	4.255,70	24.644,30
21/10	O00000	14045	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	ADIANTAMENTO SESU - DFPMI RES.805	300,00	4.555,70	24.344,30
22/10	O00000	14055	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO	19280	ADIANTAMENTO SESU - FISCALIZACAO RES.805	400,00	4.955,70	23.944,30
22/10	O00000	14068	SILVIA AMARAL COSTA FERREIRA	43354	ADIANTAMENTO SESU - TIRO DE GUERRA R.805	250,00	5.205,70	23.694,30
06/11	O00000	14068	SILVIA AMARAL COSTA FERREIRA	43354	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-50,00	5.155,70	23.744,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 13			
2020	2	646	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	06.182.8002-2.195	Inicial ....: 58.900,00 Final .....: 28.900,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	E00461	03945	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	PA 569/2020 CONF.FLS.49, 50 E 59	-4,73	5.150,97	23.749,03
30/12	S00144	08488	R D DAVID - PRODUTOS PROMOCIONAIS	51135	PA 569/2020 CONF.FLS.49, 50 E 59	-2.628,00	2.522,97	26.377,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	222.258,00
2020	1	647	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.196	Final ......:	155.409,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	222.258,00
02/01	O00000	02346	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	ADIANTAMENTO - SISU FISCALIZACAO	200,00	200,00	222.058,00
02/01	O00000	02431	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO	19280	ADIANTAMENTO - SISU_FISCALIZACAO	200,00	400,00	221.858,00
02/01	E00402	02614	PODIUM DISTRIBUIDORA EIRELI	51784	CPL 402/19-V.2 LOC.VEICULOS P/SESU	202.083,30	202.483,30	19.774,70
06/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00243/2020	-2.000,00	202.483,30	17.774,70
06/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00251/2020	-5.000,00	202.483,30	12.774,70
07/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00255/2020	-5.000,00	202.483,30	7.774,70
13/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00271/2020	-500,00	202.483,30	7.274,70
13/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00270/2020	-2.000,00	202.483,30	5.274,70
21/01	E00282	03517	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	LOCACAO DE TENDAS P/EVENTO DA SESU "K9 D OGSHOW" DIA 15/02/20 VOL.02 R.586 FL.131	487,50	202.970,80	4.787,20
06/02	O00000	03907	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	ADIANTAMENTO SESU - FISCALIZACAO R.736	300,00	203.270,80	4.487,20
06/02	O00000	03913	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO	19280	ADIANTAMENTO SESU-FISCALIZACAO R.736	300,00	203.570,80	4.187,20
13/03	I00030	05297	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	PUBLIC EDITAL JORNAL AGORA S.P E CRUZEIR O DO SUL CF CPL030/19 V.2 FL.278 R.1239	190,00	203.760,80	3.997,20
13/03	I00030	05299	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	PUBL EDITAL JORNAL AGORA S.PAULO E CRUZE IRO DO SUL CPL 030/19 V.2 FL.278 R.1703	138,16	203.898,96	3.859,04
23/03	O00000	05684	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO	19280	ADIANTAMENTO SESU - FISCALIZACAO R.736	200,00	204.098,96	3.659,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	222.258,00
2020	2	648	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.196	Final ......:	155.409,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/03	S00008	05691	DAGOBERTO PEREIRA RODRIGUES	52017	MANUTENCAO DA VIATURA 561 FL.78 RES.433	1.190,00	205.288,96	2.469,04
23/03	O00000	05695	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	ADIANTAMENTO SESU - FISCALIZACAO R.736	200,00	205.488,96	2.269,04
23/04	O00000	06804	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	ADIANTAMENTO SESU - DFPMI R.736	200,00	205.688,96	2.069,04
29/04	O00000	06954	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO	19280	ADIANTAMENTO GCM - FISCALIZACAO R.736	200,00	205.888,96	1.869,04
11/05	O00000	07355	JORGE LUIS JUNIOR	35464	ADIANTAMENTO SESU - GABINETE R.736	300,00	206.188,96	1.569,04
13/05	O00000	07355	JORGE LUIS JUNIOR	35464	CANCELAMENTO	-300,00	205.888,96	1.869,04
15/05	O00000	07562	JORGE LUIS JUNIOR	35464	ADIANTAMENTO SESU - GABINETE R.736	350,00	206.238,96	1.519,04
15/05	O00000	07580	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	ADIANTAMENTO SESU - DFPMI R.736	200,00	206.438,96	1.319,04
15/05	O00000	07582	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO	19280	ADIANTAMENTO SESU - FISCALIZACAO R.736	200,00	206.638,96	1.119,04
08/06	E00402	02614	PODIUM DISTRIBUIDORA EIRELI	51784	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.808 CPL 402/18 VOL.02	-101.388,65	105.250,31	102.507,69
18/06	O00000	08580	REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO	39322	ADIANTAMENTO SESU - T.DE GUERRA R.736	200,00	105.450,31	102.307,69
18/06	O00000	08582	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	ADIANTAMENTO SESU - DFPMI R.736	350,00	105.800,31	101.957,69
18/06	O00000	08582	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	CANCELAMENTO	-350,00	105.450,31	102.307,69
18/06	O00000	08584	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	ADIANTAMENTO SESU - DFPMI R.736	150,00	105.600,31	102.157,69
18/06	O00000	08586	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO	19280	ADIANTAMENTO SESU - FISCALIZACAO R.736	150,00	105.750,31	102.007,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
2020	3	649	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.196	Inicial ....:	222.258,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	155.409,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01119/2020	-21,00	105.750,31	101.986,69
15/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25828/2020	-42.000,00	105.750,31	59.986,69
16/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01309/2020	-3.000,00	105.750,31	56.986,69
17/07	O00000	09670	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	ADIANTAMENTO SESU - DFPMI R.2944	200,00	105.950,31	56.786,69
17/07	O00000	09673	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO	19280	ADIANTAMENTO SESU - FISCALIZACAO R.2944	200,00	106.150,31	56.586,69
19/08	O00000	11292	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	ADIANTAMENTO SESU - DFPMI R.2944	200,00	106.350,31	56.386,69
21/08	O00000	11501	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	ADIANTAMENTO SESU - GCM R.2944	600,00	106.950,31	55.786,69
21/08	O00000	11501	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	CANCELAMENTO	-600,00	106.350,31	56.386,69
21/08	O00000	11503	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	ADIANTAMENTO SESU - GCM R.2944	150,00	106.500,31	56.236,69
21/08	O00000	11505	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO	19280	ADIANTAMENTO SESU - FISCALIZACAO R.2944	200,00	106.700,31	56.036,69
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01605/2020	-2.552,00	106.700,31	53.484,69
08/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01635/2020	-426,00	106.700,31	53.058,69
18/09	O00000	12446	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	ADIANTAMENTO SESU - DFPMI R.2944	200,00	106.900,31	52.858,69
18/09	O00000	12448	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	ADIANTAMENTO SESU - GCM R.2944	100,00	107.000,31	52.758,69
18/09	O00000	12450	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO	19280	ADIANTAMENTO SESU - FISCALIZACAO R.2944	100,00	107.100,31	52.658,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	222.258,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.196	Final ......:	155.409,00
2020	4	650	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
21/10	O00000	12448	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	107.000,31	52.758,69
21/10	O00000	12450	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO	19280	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	106.900,31	52.858,69
21/10	O00000	14046	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	ADIANTAMENTO SESU - DFPMI RES.2944	200,00	107.100,31	52.658,69
22/10	O00000	14056	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO	19280	ADIANTAMENTO SESU - FISCALIZACAO RES.2944	100,00	107.200,31	52.558,69
24/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02075/2020	-4.350,00	107.200,31	48.208,69
30/12	E00402	02614	PODIUM DISTRIBUIDORA EIRELI	51784	PA 569/2020 CONF.FLS.49, 50 E 59	-100.694,65	6.505,66	148.903,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.197	Inicial ....:	166.555,00
2020	1	651	Unid. Desp: 00			Final ......:	24.344,67

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	166.555,00
02/01	I00163	01591	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	35792	MUNICAO NAO LETAL CALIBRE 12 FL.421(VERSO).	5.058,00	5.058,00	161.497,00
02/01	I00163	01595	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	35792	AQUISICAO DE MUNICAO NAO LETAL CALIBRE 12 FL.421(VERSO)	4.620,00	9.678,00	156.877,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00161/2020	-156.877,00	9.678,00	0,00
23/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00752/2020	11.880,00	9.678,00	11.880,00
29/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00776/2020	2.669,70	9.678,00	14.549,70
29/04	S00774	06957	JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA	50581	AQUIS.CABOS HDMI 4K P/SESU CONF.FL.56(VERSO)CPL 774/2019 - ESTORNO INDEVIDO	2.669,70	12.347,70	11.880,00
11/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00847/2020	4.116,97	12.347,70	15.996,97
19/05	E00124	07756	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	28192	PRORROG. FORNEC. DE RACAO PARA O CANIL DA GM CONF.FL.94 CPL 124/2019 V.2 R.2153	11.880,00	24.227,70	4.116,97
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00969/2020	-4.000,00	24.227,70	116,97
30/12	S00774	06957	JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA	50581	PA 569/2020 CONF.FLS.49, 50 E 59	-2.669,70	21.558,00	2.786,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
2020	1	652	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.197	Inicial ....:	747.947,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	964.157,33

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	747.947,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00161/2020	156.877,00	0,00	904.824,00
02/01	E00728	00553	RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP	40818	COMPL.PRORROG.SERV.MANUT.SISTEMA TELEFONICO DA SESDEC VOL.05 FLS.1208/1209.	300,00	300,00	904.524,00
02/01	E00728	00553	RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP	40818	ESTORNO PARA REGULARIZACA	-300,00	0,00	904.824,00
02/01	E00728	00562	RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP	40818	(SALDO CONTRATO)SERV.MANUT.SISTEMA TELEFONICO DA SESDEC VOL.05 FLS.1208/1209.	8.700,00	8.700,00	896.124,00
02/01	E00728	00562	RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP	40818	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-8.700,00	0,00	904.824,00
02/01	E00728	00592	RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP	40818	(PRORROG)SERV.MANUT.DO SISTEMA DE TELEFONIA DA SESDEC/GCM VOL.05 FLS.1208/1209	900,00	900,00	903.924,00
02/01	E00728	00595	RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP	40818	COMPL.PRORROG.SERV.MANUT.DO SISTEMA TELENICO DA SESDEC VOL.05 FLS.1208/1209	300,00	1.200,00	903.624,00
02/01	E00728	00601	RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP	40818	(SALDO CONTRATO)SERV.MANUT.SISTEMA TELEFONICO DA SESDEC VOL.05 FLS.1208/1209	8.700,00	9.900,00	894.924,00
02/01	G00209	00701	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	(SALDO PRORROG.FL.479)LOC.VEICULOS P/GCM FL.549 CPL 209/15 V.02	52.437,45	62.337,45	842.486,55
02/01	G00209	00703	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	RENOV.CONTRATUAL P/LOC.VEIC.P/GCM CONF.FL.416(VERSO)CPL 209/2015 VOL 02	61.858,31	124.195,76	780.628,24
02/01	E00405	00708	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	LOCACAO DE VEICULOS PARA A GCM CPL 405/1 FLS.400 E 401	79.374,90	203.570,66	701.253,34
02/01	E00405	00710	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	LOCACAO DE VEICULOS P/GCM FL.118 CPL 40/19 VOL.02	476.249,40	679.820,06	225.003,94
02/01	E00392	01910	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	SERV.LIMPEZA C/FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS P/SESDEC FL.410	225.003,94	904.824,00	0,00
23/04	E00392	01910	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	AJUSTE AO EXERCICIO	-18.666,67	886.157,33	18.666,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 13			Inicial ....: 747.947,00
2020	2 653	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.197	Final ......: 964.157,33

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00752/2020	-11.880,00	886.157,33	6.786,67
29/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00776/2020	-2.669,70	886.157,33	4.116,97
11/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00847/2020	-4.116,97	886.157,33	0,00
28/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00969/2020	4.000,00	886.157,33	4.000,00
28/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25763/2020	74.000,00	886.157,33	78.000,00
04/11	E00388	15012	INSTITUTO BRASILEIRO GESTAO E PESQUISA-IBGP	52733	SERV.DE AVALIACAO PSICOLOGICA DOS GUARDA S CIVIS MUNICIPAIS FLS.180 A 189 R.2533	78.000,00	964.157,33	0,00
30/12	G00209	00701	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PA 569/2020 CONF.FLS.49, 50 E 59	-52.437,45	911.719,88	52.437,45
30/12	G00209	00703	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PA 569/2020 CONF.FLS.49, 50 E 59	-61.858,31	849.861,57	114.295,76
30/12	E00405	00710	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PA 569/2020 CONF.FLS.49, 50 E 59	-41.804,11	808.057,46	156.099,87
30/12	E00392	01910	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	PA 569/2020 CONF.FLS.49, 50 E 59	-15.400,95	792.656,51	171.500,82
30/12	E00388	15012	INSTITUTO BRASILEIRO GESTAO E PESQUISA-IBGP	52733	PA 569/2020 CONF.FLS.49, 50 E 59	-5.723,40	786.933,11	177.224,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	39.550,00
2020	1	654	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.198	Final ......:	44.550,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	39.550,00
02/01	O00000	02348	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	ADIANTAMENTO - SISU JSM	250,00	250,00	39.300,00
02/01	O00000	02348	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	LANCAMENTO INDEVIDO	-250,00	0,00	39.550,00
02/01	O00000	02414	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	ADIANTAMENTO - SISU_JSM	250,00	250,00	39.300,00
28/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00331/2020	2.000,00	250,00	41.300,00
28/01	G00085	03734	MARA SILVIA PEZINATO	47381	SERV.LIMPEZA P/JSM CONFORME FL.28 CPL 85 19 V.05	35.984,82	36.234,82	5.315,18
06/02	O00000	03910	ALEXANDRE ROSA LIMA	47617	ADIANTAMENTO SESU-JUNTA S.MILITAR R.746	250,00	36.484,82	5.065,18
06/02	O00000	03912	HENRIQUE DE AGRELLA	50892	ADIANTAMENTO SESU-GCM.746	200,00	36.684,82	4.865,18
28/02	O00000	03910	ALEXANDRE ROSA LIMA	47617	REGULARIZACAO CONTA A SER DEBITADA	-250,00	36.434,82	5.115,18
28/02	O00000	04739	ALEXANDRE ROSA LIMA	47617	ADIANTAMENTO SESU-JUNTA MILITAR R.746	250,00	36.684,82	4.865,18
13/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00547/2020	3.000,00	36.684,82	7.865,18
13/03	O09354	05325	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	50709	PA 9354/2013-SERV.FREQUENCIA DIGITAIS RADIOCOMUNICACAO GCM	3.777,29	40.462,11	4.087,89
23/03	O00000	05693	ALEXANDRE ROSA LIMA	47617	ADIANTAMENTO SESU - JSM R.746	200,00	40.662,11	3.887,89
23/03	O00000	05698	HENRIQUE DE AGRELLA	50892	ADIANTAMENTO SESU - GCM R.746	200,00	40.862,11	3.687,89
23/04	O00000	06801	ALEXANDRE ROSA LIMA	47617	ADIANTAMENTO SESU - JUNTA DO SERVICO MILITAR R.746	200,00	41.062,11	3.487,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.198	Inicial ....:	39.550,00
2020	2	655	Unid. Desp: 00			Final ......:	44.550,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/05	O00000	07584	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	ADIANTAMENTO SESU - GCM R.746	100,00	41.162,11	3.387,89
18/06	O00000	08558	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	ADIANTAMENTO SESU - GCM R.746	150,00	41.312,11	3.237,89
15/07	O00000	09569	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	ADIANTAMENTO SESU - GCM R.746	150,00	41.462,11	3.087,89
21/10	O00000	14043	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	ADIANTAMENTO SESU - GCM RES.746	100,00	41.562,11	2.987,89
24/11	O00000	14043	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,00	41.556,11	2.993,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	186.906,00
2020	1	656	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.202	Final ......:	86.796,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	186.906,00
02/01	I00012	01565	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	PRORROGACAO CONTRATO VALE-TRASNPORTE P/ IRO DE GUERRA CPL 00012/2017 FLS.459	122.760,00	122.760,00	64.146,00
02/01	O00000	02443	REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO	39322	ADIANTAMENTO - SISU_TIRO DE GUERRA	200,00	122.960,00	63.946,00
21/01	G01225	03384	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	(SERVICO DE LIMPEZA)INSTALACOES DO TIRO E GUERRA(PRORROG.)V.13 ESTORNO INDEV.	22.972,92	145.932,92	40.973,08
22/01	I00012	01565	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	ESTORNO PARA AJUSTE	-122.760,00	23.172,92	163.733,08
22/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00315/2020	-14.760,00	23.172,92	148.973,08
23/01	S00069	03667	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	SERV.HOSPED.P/INSTRUTORES DO TIRO DE GUE RRA EM SAO PAULO(16 A 20/02)R.431 FL.42	1.012,20	24.185,12	147.960,88
23/01	O00000	03678	SILVIA AMARAL COSTA FERREIRA	43354	ADIANTAMENTO SESU - VIAGEM SP 16 A 20/02	100,00	24.285,12	147.860,88
28/01	G00085	03727	MARA SILVIA PEZINATO	47381	SERV.LIMPEZA P/TIRO DE GUERRA CONFORME F .28 CPL 85/19 V.05	35.984,82	60.269,94	111.876,06
23/04	O00000	06807	REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO	39322	ADIANTAMENTO SESU - TIRO DE GUERRA	280,00	60.549,94	111.596,06
19/05	O00000	07755	REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO	39322	ADIANTAMENTO SESU - TIRO DE GUERRA	200,00	60.749,94	111.396,06
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25763/2020	-44.000,00	60.749,94	67.396,06
17/07	O00000	09667	REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO	39322	ADIANTAMENTO SESU-TIRO DE GUERRA R.2934	400,00	61.149,94	66.996,06
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01381/2020	-1.350,00	61.149,94	65.646,06
21/08	O00000	11499	REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO	39322	ADIANTAMENTO SESU - TIRO DE GUERRA R.310 3	100,00	61.249,94	65.546,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	186.906,00
2020	2	657	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.202	Final ......:	86.796,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/09	O00000	12452	REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO	39322	ADIANTAMENTO SESU - TIRO DE GUERRA R.3103	200,00	61.449,94	65.346,06
25/09	S00464	12982	VIACAO GRIFO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI ME	49357	SERV.DE TRANSPORTE P/ATIRADORES DO TG AUTRO MUNICIPIO CPL 464/20 FLS.76 R.3497	3.200,00	64.649,94	62.146,06
19/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25941/2020	-40.000,00	64.649,94	22.146,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
2020	1	658	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.019	Inicial ....:	2.986,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	123.448,61

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.986,00
03/01	O00000	02663	JORGE LUIS JUNIOR	35464	ADIANTAMENTO SESU - GABINETE	550,00	550,00	2.436,00
13/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00274/2020	2.000,00	550,00	4.436,00
13/01	E00248	03283	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	AQUIS.DE PNEUS PARA VIATURAS DA GUARDA C IVIL FLS.117 V.07 - ESTORNO INDEV.	4.288,00	4.838,00	148,00
21/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00284/2020	10.700,00	4.838,00	10.848,00
21/01	I00163	03435	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	25422	AQUISICAO DE MUNICAO PARA A GCM FLS.173 174 V.02 - ESTORNO INDEVIDO	10.698,00	15.536,00	150,00
06/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00347/2020	55.400,00	15.536,00	55.550,00
06/02	I00163	03902	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	00623	AQUISICAO DE MUNICAO PARA A GCM CPL 163/ 18-ESTORNO INDEVIDO	55.440,00	70.976,00	110,00
22/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00878/2020	-1,00	70.976,00	109,00
23/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01721/2020	51.159,36	70.976,00	51.268,36
24/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01724/2020	1.204,25	70.976,00	52.472,61
18/11	I00507	15527	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	00623	AQUIS.DE MUNICOES CALIBRE .40 P/CARABINA S DA GCM CF.CPL 507/20 FLS.99V. R.3732	52.080,00	123.056,00	392,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	431.248,00
2020	1	659	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	265.214,26

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	431.248,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00170/2020	216.000,00	0,00	647.248,00
02/01	O14063	00318	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	SISTEMA INTRAGOV - DETECTA - VIVO	6.396,48	6.396,48	640.851,52
02/01	G00869	01809	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PRORROG.LOCACAO DE VEICULOS CONF.FL.895 PL 869/14 VOL.07(PREFIXO 128)	165,31	6.561,79	640.686,21
02/01	E00392	01912	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	SERV.LIMPEZA C/FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS P/SESDEC FL.410	14.996,06	21.557,85	625.690,15
02/01	E00402	02613	PODIUM DISTRIBUIDORA EIRELI	51784	CPL 402/19- V.2 LOC.VEICULOS P/SESU	308.333,20	329.891,05	317.356,95
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00127/2020	-317.000,00	329.891,05	356,95
03/01	O00000	02665	JORGE LUIS JUNIOR	35464	ADIANTAMENTO SESU - GABINETE	200,00	330.091,05	156,95
16/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00276/2020	500,00	330.091,05	656,95
16/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00275/2020	11.000,00	330.091,05	11.656,95
16/01	S00386	03313	FERNANDES & FERNANDES CONSULTORIO LTDA	33514	AVALIACAO PSICOLOGICA DOS GCMS P/HABILITACAO/PORTE DE ARMA - ESTORNO INDEVIDO	10.899,77	340.990,82	757,18
16/01	I00249	03316	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	ASS.JORNAL CRUZEIRO DO SUL PARA SESDEC CONF.FL.85 CPL 249/19 - ESTORNO INDEVIDO	503,93	341.494,75	253,25
21/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00280/2020	40.000,00	341.494,75	40.253,25
21/01	G01225	03388	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	PRORROG.SERV.LIMPEZA INSTAL.JUNTA SERV.MILITAR FLS.4988 A 4991 V.20 ESTORNO IND.	39.677,37	381.172,12	575,88
07/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00351/2020	2.200,00	381.172,12	2.775,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	431.248,00
2020	2	660	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	265.214,26

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/02	S00712	03922	HELLO PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA HELLO PRI	50785	CPL 712/19-SERVICO DE ADESIVAGEM DE VIAT URA-ESTORNO INDEVIDO	2.695,00	383.867,12	80,88
06/03	S00386	03313	FERNANDES & FERNANDES CONSULTORIO LTDA	33514	CANCELAMENTO REF.SOLICITACAO EM CPL 386/ 2019 FLS.98	-1.623,37	382.243,75	1.704,25
23/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00595/2020	1,00	382.243,75	1.705,25
23/03	O00000	05700	REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO	39322	ADIANTAMENTO SESU -TIRO DE GUERRA R.1736	500,00	382.743,75	1.205,25
23/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00594/2020	-1,00	382.743,75	1.204,25
08/06	E00402	02613	PODIUM DISTRIBUIDORA EIRELI	51784	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.808 CPL 402/2019 VOL.02	-22.499,96	360.243,79	23.704,21
08/06	E00708	08322	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	(ADITIVO)LOCACAO DE 03 VEICULOS P/A SESU REF.EXERCICIO 2020 FL.178/179 VOL.02	21.170,10	381.413,89	2.534,11
29/07	E00708	08322	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	ESTORNO A PEDIDO DA SEAD/CAMILA, CONF. F .93 CPL 708/19 V.03	-6.048,50	375.365,39	8.582,61
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01376/2020	-7.000,00	375.365,39	1.582,61
17/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01706/2020	11.470,51	375.365,39	13.053,12
17/09	I00187	12434	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	TARIFA BANCARIA REF.AQ.PISTOLA 380 P/GCM CPL 187/19	11.848,87	387.214,26	1.204,25
24/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01724/2020	-1.204,25	387.214,26	0,00
10/11	E00402	02613	PODIUM DISTRIBUIDORA EIRELI	51784	AJUSTE DO SALDO CONTRATUAL ATE DEZ/20	-122.000,00	265.214,26	122.000,00
22/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02321/2020	-122.000,00	265.214,26	0,00
30/12	O14063	00318	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	PA 569/2021 CONF.FLS.49, 50 E 59	-2.665,20	262.549,06	2.665,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	431.248,00
2020	3	661	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	265.214,26

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	E00392	01912	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	PA 569/2020 CONF.FLS.49, 50 E 59	-14.996,06	247.553,00	17.661,26
30/12	E00402	02613	PODIUM DISTRIBUIDORA EIRELI	51784	PA 569/2020 CONF.FLS.49, 50 E 59	-47.458,28	200.094,72	65.119,54
30/12	E00708	08322	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	PA 569/2020 CONF.FLS.49, 50 E 59	-15.121,60	184.973,12	80.241,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29			Inicial ....:	43.466,00
2020	1	662	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	14.422.9001-2.002	Final ......:	8.991,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	43.466,00
16/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00553/2020	-4.475,00	0,00	38.991,00
19/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	25941/2020	-30.000,00	0,00	8.991,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29			Inicial ....:	1.000,00
2020	1	663	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	14.422.9001-2.003	Final ......:	1.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 29			Inicial ....: 50.000,00
2020	1	664	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	14.422.9001-2.003	Final ......: 50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
31/03	G01021	06185	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025	CONTRATO DE SERVICO LIMPEZA DA SECID CF PL 1021/2015 V.10 RES.1283 FLS.4598V	44.000,00	44.000,00	6.000,00
28/07	G01021	06185	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025	ESTORNO PELA DELIBERACAO DO COMEC	-13.151,47	30.848,53	19.151,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada: Inicial	Despesa Autorizada: Final .....
2020	1	665	Orgao ....: 29 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	14.422.9001-2.004	10.000,00	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29			Inicial ....:	5.253,00
2020	1	666	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	14.422.9001-2.006	Final ......:	5.253,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.253,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29			Inicial ....:	1.000,00
2020	1	667	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	14.422.9001-2.006	Final ......:	1.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
2020	1	668	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	14.422.9001-2.007	Inicial ....:	13.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	5.925,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	13.000,00
02/01	E01008	00116	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	(SALDO CONTRATO)FORN.GALOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS P/SECID VOL.09 FLS.1740	3.525,00	3.525,00	9.475,00
02/01	O00000	02459	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	ADIANTAMENTO - CASA DO CIDADAO IPANEMA	400,00	3.925,00	9.075,00
02/01	O00000	02461	GABRIEL RIBEIRO DA SILVA	50741	ADIANTAMENTO-CASA DO CIDADAO BRIG.TOBIAS	300,00	4.225,00	8.775,00
02/01	O00000	02462	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ	50020	ADIANTAMENTO-CASA DO CIDADAO NOG.PADILHA	100,00	4.325,00	8.675,00
02/01	O00000	02464	MARCIA APARECIDA DE MEDEIROS LACERDA	48496	ADIANTAMENTO - CASA DO CIDADAO ITAVUVU	200,00	4.525,00	8.475,00
02/01	O00000	02466	MARTA TRABACHINI	48636	ADIANTAMENTO - CASA DO CIDADAO ITAVUVU	400,00	4.925,00	8.075,00
02/01	O00000	02466	MARTA TRABACHINI	48636	ESTORNO REF AJUSTE EMPENHO	-400,00	4.525,00	8.475,00
02/01	O00000	02467	MARTA TRABACHINI	48636	ADIANTAMENTO - CASA DO CIDADAO IPIRANGA	400,00	4.925,00	8.075,00
02/01	O00000	02467	MARTA TRABACHINI	48636	ESTORNO REF AJUSTE EMPENHO	-400,00	4.525,00	8.475,00
02/01	O00000	02469	MARTA TRABACHINI	48636	ADIANTAMENTO - CASA DO CIDADAO IPIRANGA	400,00	4.925,00	8.075,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00188/2020	-1.000,00	4.925,00	7.075,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00167/2020	-3.000,00	4.925,00	4.075,00
06/02	O00000	03892	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	ADIANTAMENTO CASA DO CIDADAO IPANEMA	200,00	5.125,00	3.875,00
06/02	O00000	03893	GABRIEL RIBEIRO DA SILVA	50741	ADIANTAMENTO CASA DO CIDADAO BR.TOBIAS	100,00	5.225,00	3.775,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29			Inicial ....:	13.000,00
2020	2	669	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	5.925,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/02	O00000	03896	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ	50020	ADIANTAMENTO CASA DO CIDADAO NOG.PADILH	200,00	5.425,00	3.575,00
06/02	O00000	03898	MARCIA APARECIDA DE MEDEIROS LACERDA	48496	ADIANTAMENTO CASA DO CIDADAO ITAVUVU	200,00	5.625,00	3.375,00
06/02	O00000	03900	MARTA TRABACHINI	48636	ADIANTAMENTO CASA DO CIDADAO IPIRANGA	300,00	5.925,00	3.075,00
18/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00574/2020	-3.075,00	5.925,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 29				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	14.422.9001-2.007	Inicial ....:	453.250,00
2020	1	670	Unid. Desp: 00			Final ......:	390.549,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	453.250,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00188/2020	1.000,00	0,00	454.250,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00171/2020	9.800,00	0,00	464.050,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00167/2020	3.000,00	0,00	467.050,00
02/01	G00570	00032	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	PRORROG.SERV.LIMPEZA P/UNIDADES EXTERNAS CASAS DO CIDADAO E SECID FL.154 V.03	370.599,24	370.599,24	96.450,76
02/01	G00570	01980	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	CPL 570/18-SERV.LIMPEZA P/UNIDADES EXTER NAS CASAS DO CIDADAO/SECID	84.364,37	454.963,61	12.086,39
02/01	G00570	02049	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	COMPL.NE 32(PRORROG)LIMPEZA UNID.EXTERNA S SECID FLS.154,157,158 VOL.03(REAJUSTE)	11.043,86	466.007,47	1.042,53
02/01	O00000	02460	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	ADIANTAMENTO - CASA DO CIDADAO IPANEMA	100,00	466.107,47	942,53
02/01	O00000	02463	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ	50020	ADIANTAMENTO-CASA DO CIDADAO NOG.PADILHA	100,00	466.207,47	842,53
02/01	O00000	02465	MARCIA APARECIDA DE MEDEIROS LACERDA	48496	ADIANTAMENTO - CASA DO CIDADAO ITAVUVU	200,00	466.407,47	642,53
02/01	O00000	02468	MARTA TRABACHINI	48636	ADIANTAMENTO - CASA DO CIDADAO IPIRANGA	100,00	466.507,47	542,53
02/01	O00000	02468	MARTA TRABACHINI	48636	ESTORNO REF AJUSTE EMPENHO	-100,00	466.407,47	642,53
02/01	O00000	02470	MARTA TRABACHINI	48636	ADIANTAMENTO - CASA DO CIDADAO IPIRANGA	100,00	466.507,47	542,53
23/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00321/2020	-1,00	466.507,47	541,53
06/02	O00000	03895	GABRIEL RIBEIRO DA SILVA	50741	ADIANTAMENTO CASA DO CIDADAO BR.TOBIAS	100,00	466.607,47	441,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	14.422.9001-2.007	Inicial ....:	453.250,00
2020	2	671	Unid. Desp: 00			Final ......:	390.549,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/02	O00000	03897	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ	50020	ADIANTAMENTO CASA DO CIDADAO NOG.PADILH	300,00	466.907,47	141,53
06/02	O00000	03899	MARCIA APARECIDA DE MEDEIROS LACERDA	48496	ADIANTAMENTO CASA DO CIDADAO ITAVUVU	100,00	467.007,47	41,53
10/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00355/2020	2.508,00	467.007,47	2.549,53
10/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00356/2020	-2.508,00	467.007,47	41,53
28/07	G00570	00032	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	CANCELADO DELIBERACAO COMEC	-86.968,24	380.039,23	87.009,77
17/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01514/2020	-6.500,00	380.039,23	80.509,77
19/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25941/2020	-70.000,00	380.039,23	10.509,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 27			Inicial ....:	12.428.428,00
2020	1	672	Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.023	Final ......:	618.653,12
			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	12.428.428,00
02/01	G00012	01879	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	LOTE 2-FORNEC.MERENDA ESCOLAR CPL 12/16 .105	3.691.951,90	3.691.951,90	8.736.476,10
02/01	G00012	01884	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	LOTE 1-FORNEC.MERENDA ESCOLAR CPL 12/16 .113	3.525.274,40	7.217.226,30	5.211.201,70
02/01	G00012	01889	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	LOTE 3-FORNEC.MERENDA ESCOLAR CPL 12/16 .113	3.877.576,92	11.094.803,22	1.333.624,78
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00214/2020	-1.333.624,78	11.094.803,22	0,00
24/07	G00012	01879	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	CANCELAMENTO A PEDIDO DA SEAD,CONF.FLS. 1434 A 21437 VOL.115 CPL 12/16	-3.691.951,90	7.402.851,32	3.691.951,90
24/07	G00012	01884	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CANCELAMENTO A PEDIDO DA SEAD,CONF.FLS. 5496 A 25498 VOL.116 CPL 12/16	-3.525.274,40	3.877.576,92	7.217.226,30
24/07	G00012	01889	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CANCELAMENTO A PEDIDO DA SEAD,CONF.FLS.2 5496 A 25498 VOL.116 CPL 12/16	-3.877.576,92	0,00	11.094.803,22
11/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01449/2020	-100.000,00	0,00	10.994.803,22
26/08	G00012	11578	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR CF C L 12/2016 V.122 FLS.2332 RES.3382	151.222,09	151.222,09	10.843.581,13
26/08	G00012	11579	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR CF PL 12/2016 V.123 FLS.2681 RES.3381	71.475,53	222.697,62	10.772.105,60
17/09	G00012	11579	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	CANC.SOLIC.SEAD CPL 12/16 V.123 F.2693V.	-71.475,53	151.222,09	10.843.581,13
25/09	G00012	12970	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	CPL 12/16 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ES COLAR REAJUSTE	71.475,53	222.697,62	10.772.105,60
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25913/2020	-3.046.841,00	222.697,62	7.725.264,60
29/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25915/2020	-4.244.309,10	222.697,62	3.480.955,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 27			Inicial ....:	12.428.428,00
2020	2	673	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.023	Final ......:	618.653,12

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/10	E00409	13436	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	35526	CPL 409/2020- EMBALAGENS - DISTRIBUICAO LIMENTACAO FL.444 RES.3151	13.500,00	236.197,62	3.467.455,50
19/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25941/2020	-3.465.000,00	236.197,62	2.455,50
11/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02217/2020	80.000,00	236.197,62	82.455,50
11/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02216/2020	300.000,00	236.197,62	382.455,50
15/12	O26936	16658	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	(INDENIZACAO)FORN.HORTIFRUTIS-PNAE(CPL 182/2019-NF:3029/3030)FL.282/283 R.4725	380.026,03	616.223,65	2.429,47
30/12	E00409	13436	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	35526	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-123,30	616.100,35	2.552,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada: Inicial	Despesa Autorizada: Final .....
			Orgao ....: 27				
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.024	1.000,00	1.000,00
2020	1	674	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	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.952.469,00
2020	1	675	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	9.9.99.99.00	99.999.9999-9.999	Final ......:	1.952.469,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.952.469,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.243.4005-2.205	Inicial ....:	3.000,18
2020	1	676	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.340,18

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.000,18
06/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00238/2020	40,00	0,00	3.040,18
06/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00237/2020	300,00	0,00	3.340,18
06/01	I00331	02805	EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	20918	CONFECCAO DE JORNAIS EDUCATIVOS DO FUNCA D/CMDCA-ESTORNO INDEVIDO	3.340,00	3.340,00	0,18
20/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00917/2020	92.050,00	3.340,00	92.050,18
20/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00918/2020	-92.050,00	3.340,00	0,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	23.000,00
2020	1 677	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.243.4005-2.205	Final ......:	86.500,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	23.000,00
07/01	S00718	03121	C SAINT AUBIN ME	51665	SERV.CAPACIT.TECNICA(FASE VI)P/HABILIT.D E CONSELHEIROS TUTELARES F.82	1.545,00	1.545,00	21.455,00
21/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00306/2020	80.000,00	1.545,00	101.455,00
31/01	O03830	03818	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO E TRIBUTOS MUNICIPAIS FL.245	241,50	1.786,50	101.213,50
07/04	S00790	06456	ELAINE RIBEIRO CARDOSO	52065	CONTRAT.EMP. P/ CAP. TECNICA P/ CONSELHE IROS TUTELARES FL. 60(VERSO) R. 838	3.800,00	5.586,50	97.413,50
07/04	S00790	06456	ELAINE RIBEIRO CARDOSO	52065	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	-3.800,00	1.786,50	101.213,50
07/04	S00790	06458	ELAINE RIBEIRO CARDOSO	52065	CONTRAT. EMP. P/ CAP. TECNICA P/ CONSELH EIROS TUTELARES FL. 60(VERSO) R. 838	1.600,00	3.386,50	99.613,50
22/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01715/2020	-16.500,00	3.386,50	83.113,50
29/12	O03830	17139	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO E TRIBUTOS MUNICIPAIS FL.322	1.742,50	5.129,00	81.371,00
29/12	O03830	17139	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE VALOR	-1.742,50	3.386,50	83.113,50
29/12	O03830	17140	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO E TRIBUTOS MUNICIPAIS FL.322	1.472,50	4.859,00	81.641,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.243.4005-2.205	Inicial ....:	1.393.632,00
2020	1	678	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.013.467,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.393.632,00
02/01	O40253	02634	SINDICATO TRABAL.EM TRANSP.RODOV.SOROC/REGIAO	17524	TERMO DE COLABORACAO - PROJETOS PETI	71.208,00	71.208,00	1.322.424,00
02/01	O40264	02635	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	EDITAL CHAMAMENTO PROJETOS PETI	47.044,80	118.252,80	1.275.379,20
02/01	O10492	02636	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE	17.503,00	135.755,80	1.257.876,20
02/01	O10492	02637	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE	26.505,72	162.261,52	1.231.370,48
02/01	O10492	02637	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	ESTORNO P/REGULARIZACAO FORNECEDOR	-26.505,72	135.755,80	1.257.876,20
02/01	O10497	02661	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE	26.505,72	162.261,52	1.231.370,48
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00145/2020	-17.505,00	162.261,52	1.213.865,48
06/01	O10487	02706	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	SUBV.REPASSE ENTIDADE	22.195,67	184.457,19	1.191.669,81
06/01	O10504	02775	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE -ESTORNO INDEIDO	18.915,00	203.372,19	1.172.754,81
06/01	O10502	02776	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE -ESTORNO INDEIDO	28.800,00	232.172,19	1.143.954,81
06/01	O10499	02777	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	SUBVENCAO REPASSE-ESTORNO INDEVIDO	21.100,00	253.272,19	1.122.854,81
06/01	O10503	02778	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	SUBVENCAO REPASSE	16.500,00	269.772,19	1.106.354,81
06/01	O10494	02779	LAR CASA BELA	45034	SUBVENCAO REPASSE	5.768,75	275.540,94	1.100.586,06
06/01	O10500	02780	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	SUBVENCAO REPASSE	6.870,00	282.410,94	1.093.716,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1.393.632,00
2020	2	679	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.243.4005-2.205	Final ......:	1.013.467,00
			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
06/01	O10488	02781	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	SUBVENCAO REPASSE	18.600,00	301.010,94	1.075.116,06
06/01	O10486	02782	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE	24.000,00	325.010,94	1.051.116,06
06/01	O40266	02870	BANCO DE ALIMENTOS DE SOROCABA	37754	EDITAL CHAMAMENTO PROJETOS PETI/19 - PROJETO CHEFE APRENDIZ F.38	100.000,00	425.010,94	951.116,06
07/01	O10493	03124	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE FLS.32-40 E 51 PA 10493-5/19	14.420,00	439.430,94	936.696,06
07/01	O40270	03125	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	EDITAL CHAMAMENTO PROJETOS PETI/19 - PROJETO RENOVAR PROGRAMAR F.50	43.582,00	483.012,94	893.114,06
07/01	O40270	03125	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	ESTORNO PARA ADEQUACAO	-43.582,00	439.430,94	936.696,06
07/01	O40270	03126	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	EDITAL CHAMAMENTO PROJETOS PETI/19 - PROJETO RENOVAR PROGRAMAR F.50	43.582,00	483.012,94	893.114,06
21/01	O10501	03443	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE FLS.32 E 33 A 10501-5/19-ESTORNO INDEVIDO	14.566,56	497.579,50	878.547,50
21/01	O10498	03444	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	SUBVENCAO REPASSE FLS.34 E 35 PA 10498-4/19 - ESTORNO INDEVIDO	23.950,00	521.529,50	854.597,50
21/01	O10491	03445	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE FLS.30 E 32 P 10491-9/19 - ESTORNO INDEVIDO	14.566,71	536.096,21	840.030,79
21/01	O10489	03446	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE FLS.15-23 E 59 PA 10489-3/19 - ESTORNO INDEVIDO	14.238,68	550.334,89	825.792,11
21/01	O10485	03447	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	SUBV.REPASSE ENTIDADE FLS.14-22 E 34 VSO PA 10485-1/19 - ESTORNO INDEVIDO	17.521,72	567.856,61	808.270,39
21/01	O10490	03448	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	COMPL.NE 6642/19 P/CENTRO SOCIAL SAO JOS E FLS.19-27 E FLS.37/38 - ESTORNO INDEV.	76.590,00	644.446,61	731.680,39
21/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00306/2020	-80.000,00	644.446,61	651.680,39
07/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00353/2020	-2.000,00	644.446,61	649.680,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1.393.632,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.243.4005-2.205	Final ......:	1.013.467,00
2020	3	680	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	O40262	04423	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	EDITAL CHAMAMENTO - PROJETO PETI - FUNCA D - FL.100 RES.511	65.600,00	710.046,61	584.080,39
23/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00600/2020	-10.000,00	710.046,61	574.080,39
17/04	O09497	06751	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	REPASSE EMERGENCIAL FUNCAD (ABRIL A MAIO /20)CONFORME EMAIL RES.2114	10.400,00	720.446,61	563.680,39
17/04	O09495	06752	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	REPASSE EMERGENCIAL FUNCAD (ABRIL A MAIO /20)CONFORME EMAIL RES.2112	10.400,00	730.846,61	553.280,39
17/04	O09491	06753	LAR CASA BELA	45034	REPASSE EMERGENCIAL FUNCAD (ABRIL A MAIO /20)CONFORME EMAIL RES.2110	5.200,00	736.046,61	548.080,39
17/04	O09499	06754	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	REPASSE EMERGENCIAL FUNCAD (ABRIL A MAIO /20)CONFORME EMAIL RES.2113	10.400,00	746.446,61	537.680,39
17/04	O09494	06755	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	REPASSE EMERGENCIAL FUNCAD (ABRIL A MAIO /20)CONFORME EMAIL RES.2111	10.400,00	756.846,61	527.280,39
14/05	O09497	06751	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	estorno regularizacao coronavirus	-10.400,00	746.446,61	537.680,39
14/05	O09495	06752	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	estorno regularizacao coronavirus	-10.400,00	736.046,61	548.080,39
14/05	O09491	06753	LAR CASA BELA	45034	estorno regularizacao coronavirus	-5.200,00	730.846,61	553.280,39
14/05	O09499	06754	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	estorno regularizacao coronavirus	-10.400,00	720.446,61	563.680,39
14/05	O09494	06755	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	estorno regularizacao coronavirus	-10.400,00	710.046,61	574.080,39
14/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00877/2020	-46.800,00	710.046,61	527.280,39
20/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00917/2020	-92.050,00	710.046,61	435.230,39
20/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01319/2020	-15.010,00	710.046,61	420.220,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1.393.632,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.243.4005-2.205	Final ......:	1.013.467,00
2020	4	681	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
04/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01388/2020	-36.400,00	710.046,61	383.820,39
10/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01426/2020	-20.000,00	710.046,61	363.820,39
18/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01517/2020	-10.400,00	710.046,61	353.420,39
28/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01591/2020	-50.000,00	710.046,61	303.420,39
29/09	O09216	13005	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	TERMO COLABORACAO - PROJETOS FUNCAD 2020 -INHAYBA PA 9216-1/2020 FLS.42 RES.3691	21.780,00	731.826,61	281.640,39
29/09	O09222	13006	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	TERMO COLABORACAO - PROJ. FUNCAD ASAC CO NF.FL.35 PA 9222/20 R.3692	7.500,00	739.326,61	274.140,39
29/09	O09213	13007	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	TERMO COLABORACAO-PROJETO FUNCAD 2020-AS SOC. BOM PASTOR FL.45 PA 9213/20 R.3696	86.138,89	825.465,50	188.001,50
29/09	O09219	13008	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	TERMO COLABORACAO-PROJETO FUNCAD 2020-CR ECHE MARIA CLARO FL.43 R.3698	24.258,00	849.723,50	163.743,50
29/09	O09217	13009	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	TERMO COLAB. - PROJ. FUNCAD 2020 - PINTU RA SOLIDARIA FL.35 PA 9217/20 R.3693	34.379,00	884.102,50	129.364,50
29/09	O09078	13010	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	TERMO COLABORACAO-PROJETOS FUNCAD 2020- PAE CF PA 9078-5/2020 FLS.44 RES.3694	28.560,03	912.662,53	100.804,47
29/09	O02984	13012	C.FAMILIAR SOLIDARIEDADE N.S.RAINHA DA PAZ	19972	TERMO COLABORACAO-PROJETOS FUNCAD 2020- EFAS PA 2984-1/20 FLS.33 RES.3770	6.166,00	918.828,53	94.638,47
29/09	O09223	13014	ASSOCIACAO DOM LUCIANO	48892	TERMO COLAB. - PROJ. FUNCAD 2020 - ASSOC . DOM LUCIANO FL.35 PA 9223/20 R.3695	16.080,00	934.908,53	78.558,47
16/12	O25914	16677	LAR CASA BELA	45034	REPASSE EMERG.FUNCAD-PREST.CONTAS PROJET O:PANDEMISE-SE(DEZ/20)FL.33 R.4602	1.600,00	936.508,53	76.958,47
16/12	O25912	16678	INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO	52502	REPASSE EMERG.FUNCAD-PREST.CONTAS/ABRIGO "RAIZ DE DAVI"(DEZ/20)FL.41 R.4607	3.200,00	939.708,53	73.758,47
16/12	O25916	16679	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	REPASSE EMERGENCIAL FUNCAD - MOMUNES - P A 25916/20 CONF.FL.37 R.4605	3.200,00	942.908,53	70.558,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.243.4005-2.205	Inicial ....:	1.393.632,00
2020	5	682	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.013.467,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	O25918	16680	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	REPASSE EMERGENCIAL FUNCAD-ASSOCIACAO VALE DA BENCAO PA 25.918/20 R.4604 FL.35	3.200,00	946.108,53	67.358,47
16/12	O25909	16681	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	REPASSE EMERGENCIAL FUNCAD - ASSOC. BETHEL CASA LARES PA.25909/20 FL.33 R.4603	3.200,00	949.308,53	64.158,47
16/12	O25910	16682	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	REPASSE EMERGENCIAL FUNCAD-CASA N. SRA. AS GRACAS PA 25.910/20 R.4606 FL.35	3.200,00	952.508,53	60.958,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	5.000,00
2020	1	683	Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4005-2.019	Final ......:	15.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00101/2020	10.000,00	0,00	15.000,00
02/01	O00000	00505	MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA	50508	ADIANTAMENTO SIAS - CLUBE DO IDOSO	200,00	200,00	14.800,00
02/01	O00000	00507	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	ADIANTAMENTO SIAS - VILA DIGNIDADE	100,00	300,00	14.700,00
02/01	O00000	00509	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	ADIANTAMENTO SIAS - CHACARA DO IDOSO	250,00	550,00	14.450,00
02/01	O00000	00511	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO DE REFERENCIA IDOSO	400,00	950,00	14.050,00
02/01	O00000	00515	JADE RIVANE TOTH	35188	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM IPI RANGA	250,00	1.200,00	13.800,00
02/01	O00000	00517	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	ADIANTAMENTO SIAS - CEREM	350,00	1.550,00	13.450,00
02/01	O00000	00543	TIAGO DIAS MOTTA	50492	ADIANTAMENTO SIAS - CONSELHO TUTELAR	600,00	2.150,00	12.850,00
02/01	E01008	00858	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	PRORROGACAO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL - SIAS FL.1565 V.009	5.710,00	7.860,00	7.140,00
02/01	O00000	02224	MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA	50508	ADIANTAMENTO - SECID CLUBE DO IDOSO	200,00	8.060,00	6.940,00
02/01	O00000	02227	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	ADIANTAMENTO - SECID VILA DIGNIDADE	300,00	8.360,00	6.640,00
02/01	O00000	02232	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	ADIANTAMENTO - SECID CHACARA DO IDOSO	300,00	8.660,00	6.340,00
02/01	O00000	02234	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	ADIANTAMENTO - SECID CENTRO RF.DO IDOSO	100,00	8.760,00	6.240,00
02/01	O00000	02237	JADE RIVANE TOTH	35188	ADIANTAMENTO - SECID TERR.JOVEM IPIRANGA	300,00	9.060,00	5.940,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 5.000,00
2020	2	684	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4005-2.019	Final ......: 15.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O00000	02241	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	ADIANTAMENTO - SECID CEREM	300,00	9.360,00	5.640,00
10/02	E00461	03944	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	FORNEC.OLEOS LUBRIFICANTES P/MANUTENCAO ROTA DA PMS	359,35	9.719,35	5.280,65
11/02	E00461	03944	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	AJUSTE DOTACAO	-359,35	9.360,00	5.640,00
30/12	E01008	00858	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	PA 569/2021 CONF.FLS 53 A 57	-5.225,00	4.135,00	10.865,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	233.688,00
2020	1	685	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4005-2.019	Final ......:	51.888,00
			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
							0,00	233.688,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00187/2020	1.200,00	0,00	234.888,00
02/01	O00000	00506	MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA	50508	ADIANTAMENTO SIAS - CLUBE DO IDOSO	300,00	300,00	234.588,00
02/01	O00000	00508	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	ADIANTAMENTO SIAS - VILA DIGNIDADE	400,00	700,00	234.188,00
02/01	O00000	00510	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	ADIANTAMENTO SIAS - CHACARA DO IDOSO	250,00	950,00	233.938,00
02/01	O00000	00512	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO DE REFERENCIA IDOSO	100,00	1.050,00	233.838,00
02/01	O00000	00516	JADE RIVANE TOTH	35188	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM IPI RANGA	250,00	1.300,00	233.588,00
02/01	O00000	00518	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	ADIANTAMENTO SIAS - CEREM	150,00	1.450,00	233.438,00
02/01	O00000	00544	TIAGO DIAS MOTTA	50492	ADIANTAMENTO SIAS - CONSELHO TUTELAR	400,00	1.850,00	233.038,00
02/01	S00828	01577	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	SERV.MANUTENCAO PREVENT./CORRETIVA ELEVADOR CLUBE DO IDOSO FLS.170	1.000,00	2.850,00	232.038,00
02/01	S00828	01579	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	PRORROG.SERV.MANUTENCAO PREVENT./CORRETIVA ELEVADOR CLUBE DO IDOSO FL.308	6.000,00	8.850,00	226.038,00
02/01	G01021	01764	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025	SERV. DE LIMPEZA NAS UNIDADES SIAS	29.900,99	38.750,99	196.137,01
02/01	G01021	01765	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025	REAJ/DIF.MESES JAN/FEV/MAR SERV.DE LIMPEA(COMPLEMENTAR) PG.1215 VOL.02.	11.636,39	50.387,38	184.500,62
02/01	O00000	02226	MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA	50508	ADIANTAMENTO - SECID CLUBE DO IDOSO	300,00	50.687,38	184.200,62
02/01	O00000	02230	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	ADIANTAMENTO - SECID VILA DIGNIDADE	200,00	50.887,38	184.000,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	233.688,00
2020	2	686	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4005-2.019	Final ......:	51.888,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O00000	02233	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	ADIANTAMENTO - SECID CHACARA DO IDOSO	200,00	51.087,38	183.800,62
02/01	O00000	02235	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	ADIANTAMENTO - SECID CENTRO RF.DO IDOSO	400,00	51.487,38	183.400,62
02/01	O00000	02239	JADE RIVANE TOTH	35188	ADIANTAMENTO - SECID TERR.JOVEM IPIRANGA	200,00	51.687,38	183.200,62
02/01	O00000	02242	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	ADIANTAMENTO - SECID SEREM	200,00	51.887,38	183.000,62
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00101/2020	-10.000,00	51.887,38	173.000,62
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00227/2020	-173.000,00	51.887,38	0,62
30/12	S00828	01579	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	PA 569/2021 CONF.FLS 53 A 57	-500,00	51.387,38	500,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	50.000,00
2020	1	687	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-1.004	Final ......:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
19/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25941/2020	-30.000,00	0,00	20.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-1.005	Inicial ....:	350.000,00
2020	1	688	Unid. Desp: 00			Final ......:	79.753,71

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	350.000,00
02/01	C00859	02560	GALLI INSTALACOES E SERVICOS EIRELI - ME	41761	IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PRACA MOHAN YA BIKU CF CPL 859/2018 V.3 FLS.20	49.692,00	49.692,00	300.308,00
15/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01103/2020	1,00	49.692,00	300.309,00
15/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01104/2020	-20.246,29	49.692,00	280.062,71
15/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01102/2020	-1,00	49.692,00	280.061,71
23/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25791/2020	-200.000,00	49.692,00	80.061,71
02/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25888/2020	-50.000,00	49.692,00	30.061,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-1.006	Inicial ....: 50.000,00
2020	1	689	Unid. Desp: 00			Final ......: 20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
19/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25941/2020	-30.000,00	0,00	20.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 50.000,00
2020	1	690	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-1.007	Final .....: 9.998,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
29/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01793/2020	-1,00	0,00	49.999,00
29/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01792/2020	-1,00	0,00	49.998,00
19/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	25941/2020	-40.000,00	0,00	9.998,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
2020	1	691	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.030	Inicial ....:	30.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	17.898,45

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
28/01	S00563	03758	LEMONT CONSULT.COM.SERV.ADMINISTRATIVOS LTDA	50947	AQUIS.DE EPI(LUVAS)PARA EXUMACOES NO CEMITERIO FLS.61 E 63-ESTORNO INDEVIDO	1.980,00	1.980,00	28.020,00
28/01	S00563	03759	LEMONT CONSULT.COM.SERV.ADMINISTRATIVOS LTDA	50947	AQUIS.DE EPI(LUVAS)PARA EXUMACOES NO CEMITERIO FLS.61 E 63-ESTORNO INDEVIDO	354,00	2.334,00	27.666,00
26/02	E00679	04414	HUNG CHIH CHEN	51638	AQUIS.DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CEMITERIOS-ESTORNO INDEVIDO	981,00	3.315,00	26.685,00
26/02	E00679	04422	HUNG CHIH CHEN	51638	AQ.MATERIAL DE CONSUMO P/CEMITERIOS CPL 79/2018	10.799,00	14.114,00	15.886,00
04/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01628/2020	-12.101,55	14.114,00	3.784,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	531.500,00
2020	1	692	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.030	Final ......:	483.093,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	531.500,00
02/01	G00882	00387	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	MANUT/LIMP/SERV.CORRELATOS CEMITERIO STO ANTONIO CONF.FL.227 CPL 882/2018 V.03	282.369,54	282.369,54	249.130,46
02/01	G00882	01671	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	MANUT/LIMP/SERV.CORRELATOS CEMITERIO STO ANTONIO CONF.FL.413 CPL 882/2018	161.354,02	443.723,56	87.776,44
30/03	O18630	06134	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	PA 18630/2015-CONVENIO FUNAP/COOPERESO F V/2020-AJUSTE DOTACAO	20.352,00	464.075,56	67.424,44
22/04	G00882	06785	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	ADITIVO TERCEIRIZACAO CEMITERIO STO ANTO NIO CF CPL 882/18 V.2 FLS.276 RES.2100	24.203,10	488.278,66	43.221,34
14/05	G00882	06785	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	PARA REGULARIZACAO COD APLIC COVID-19	-24.203,10	464.075,56	67.424,44
14/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00889/2020	-24.203,10	464.075,56	43.221,34
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01036/2020	-24.203,10	464.075,56	19.018,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.035	Inicial ....:	100.000,00
2020	1	693	Unid. Desp: 00			Final ......:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
19/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25941/2020	-80.000,00	0,00	20.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.036	Inicial ....:	742.660,00
2020	1	694	Unid. Desp: 00			Final ......:	850.660,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	742.660,00
02/01	S00753	00433	LAYANE & JOANNY COM.MATERIAIS ELETRICOS LTDA	50598	CPL 753/19 AQUISICAO MATERIAL ILUMINACAO PUBLICA	5.940,00	5.940,00	736.720,00
06/01	G00559	03041	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	PECA PARA VEICULO PREFIXO 482 FLS.1634 E 1671 VOL.09 - ESTORNO INDEV.	779,63	6.719,63	735.940,37
06/01	G00559	03042	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	PECAS PARA VEICULO PREFIXO 311 FLS.1634 1671 VOL.09 - ESTORNO INDEV.	164,18	6.883,81	735.776,19
07/01	E00748	03093	D. MARTINS COM.E INSTAL.DE ILUM.URBANA EIRELI	51801	FORN. DE LAMPADAS TUBULARES VAPOR DE SOD IO E RELE FOTOELETR.CF CPL 748/19 FL.470	2.995,00	9.878,81	732.781,19
07/01	E00748	03094	LAYANE & JOANNY COM.MATERIAIS ELETRICOS LTDA	50598	FORN. DE LAMPADAS TUBULARES VAPOR DE SOD IO E RELE FOTOELETR.CF CPL 748/19 FL.470	223.840,00	233.718,81	508.941,19
07/01	E00748	03095	D.P.DA SILVA JUNIOR ELETRICOS EIRELI	48731	FORN. DE LAMPADAS TUBULARES VAPOR DE SOD IO E RELE FOTOELETR.CF CPL 748/19 FL.470	154.940,00	388.658,81	354.001,19
13/01	E00248	03270	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	AQUIS.PNEUS PARA CAMINHOES SERPO FL.152 OL.07 - ESTORNO INDEVIDO	3.734,00	392.392,81	350.267,19
13/01	E00248	03271	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	ATA 248/2018 PNEU VAICULO P.833 FL.164 V OL.07 - ESTORNO INDEVIDO	1.312,00	393.704,81	348.955,19
13/01	E00248	03272	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	ATA 248/2018 AQUIS.PNEU P/ILUMIN.P.916 F .164 VOL.07-ESTORNO INDEVIDO	830,00	394.534,81	348.125,19
20/01	E00460	03330	CARE BUSINESS COMERCIAL EIRELI	51439	AQUIS.MATERIAL DE CONSUMO P/MANUT.ILUMIN ACAO PUBLICA FL.546 - ESTORNO INDEVIDO	59.242,00	453.776,81	288.883,19
20/01	E00460	03333	KHARISMA COMERCIAL LTDA	51440	AQUIS.MATERIAL DE CONSUMO P/MANUT.ILUMIN ACAO PUBLICA FL.546 - ESTORNO INDEVIDO	27.480,00	481.256,81	261.403,19
29/01	E00248	03795	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	AQUIS.PNEU VEICULO PREF.916 CONF.FL.285/ 393 CPL 248/18 V.7 - ESTORNO INDEVIDO	830,00	482.086,81	260.573,19
26/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00407/2020	142.000,00	482.086,81	402.573,19
18/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00575/2020	16.000,00	482.086,81	418.573,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.036	Inicial ....:	742.660,00
2020	2	695	Unid. Desp: 00			Final ......:	850.660,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/03	E00460	05546	D.M.P.EQUIPAMENTOS LTDA	42716	AQUIS.MATERIAL DE CONSUMO P/MANUTENCAO D E ILUMINACAO PUBLICA-ESTORNO INDEVIDO	15.998,00	498.084,81	402.575,19
15/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00743/2020	-50.000,00	498.084,81	352.575,19
31/07	E00228	10489	RSDC COMERCIAL EIRELI	52431	AQUIS.REATOR PARA ILUMINACAO PUBLICA CON F.FL.418 CPL 228/2020 RESERVA 1016	181.517,58	679.602,39	171.057,61
31/07	E00228	10490	INBRAX COMERCIO DE REATORES ELETRICO LTDA	52432	AQUIS.REATOR PARA ILUMINACAO PUBLICA CON F.FL.418 CPL 228/2020 RESERVA 1016	57.882,42	737.484,81	113.175,19
04/08	E00228	10662	INBRAX COMERCIO DE REATORES ELETRICO LTDA	52432	(COMPL.NE 10.490)AQUIS.REATOR PARA ILUMI NACAO PUBLICA CONF.FL.418/459 R.3113	10.609,66	748.094,47	102.565,53
01/12	E00444	16215	S.K FERNANDES AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	52959	AQUISICAO DE CONTATOR P/MANUTENCAO DE IL UMINACAO PUBL. CPL.444/20 FLS.296 R.1017	5.000,00	753.094,47	97.565,53
01/12	E00444	16216	S.K FERNANDES AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	52959	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS P/ILUM. PUBL.CF CPL 444/2020 FLS.296 RES.996	26.650,08	779.744,55	70.915,45
01/12	E00444	16218	FIVE-BUILD ENGENHARIA LTDA	50918	AQUISICAO DE CONTATOR P/MANUTENCAO DE IL UMINACAO PUBL.CPL 444/20 FL.296 R.1017	5.000,00	784.744,55	65.915,45
01/12	E00444	16219	FIVE-BUILD ENGENHARIA LTDA	50918	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS P/ILUM. PUBLICA CF CPL 444/20 FLS.296 RES.996	35.018,00	819.762,55	30.897,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.036	Inicial ....:	23.927.001,00
2020	1	696	Unid. Desp: 00			Final ......:	18.177.701,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	23.927.001,00
02/01	O00000	01457	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRIC A	20.504.670,58	20.504.670,58	3.422.330,42
02/01	G00967	01950	AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.EIRELI	35411	PRORROGACAO CONTRATO LOCACAO CESTO AEREO PG.172 (FLS.172 E 228)V.02	72.105,87	20.576.776,45	3.350.224,55
02/01	G00967	01952	AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.EIRELI	35411	(SALDO CONTRATO)PRORROG.LOCACAO CESTO AE REO P/ILUM.PUBLICA FLS.228 E 242 V.02	288.386,08	20.865.162,53	3.061.838,47
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00048/2020	-1.500.000,00	20.865.162,53	1.561.838,47
20/01	G01650	03325	TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	42290	(PRORROGACAO)SERV.DE MANUT.NAS INST.ILUM INACAO PUBLICA PAG.516- ESTORNO INDEVIDO	100.784,64	20.965.947,17	1.461.053,83
27/01	G01650	03695	TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	42290	SERV.INSTALACAO E MANUTENCAO DE ILUMINAC AO PUBLICA CF CPL 1650/13 V.84 FLS.598V	21.213,02	20.987.160,19	1.439.840,81
27/01	G00967	03700	AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.EIRELI	35411	LOCACAO DE CESTO AEREO ISOLADO P/ILUM.PU BLICA (PRORROG)CF CPL/967/17 V.2 FL.284	456.125,00	21.443.285,19	983.715,81
13/02	O00000	01457	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	ESTORNO PARA AJUSTE DE DOTACAO	-1.443.328,28	19.999.956,91	2.427.044,09
13/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00368/2020	-1.379.000,00	19.999.956,91	1.048.044,09
20/02	O18630	04127	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	CONVENIO FUNAP/COOPERESO VOL.VI R.973 FL .3260 PA 18.630-2/15	380.000,00	20.379.956,91	668.044,09
26/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00407/2020	-142.000,00	20.379.956,91	526.044,09
11/03	O00000	01457	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	CONFORME FLS.112 VERSO CPL 44/2020	-19.061.342,30	1.318.614,61	19.587.386,39
11/03	O44935	05178	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	PAGAMENTO INDENIZACAO TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PA 44935/2019	4.500.000,00	5.818.614,61	15.087.386,39
18/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00575/2020	-16.000,00	5.818.614,61	15.071.386,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
2020	2	697	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.036	Inicial ....: Final ......:	23.927.001,00 18.177.701,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00743/2020	150.000,00	5.818.614,61	15.221.386,39
17/04	E00798	06745	POTENCIAL ELETRICO SERVICOS DE ILUMINAC. LTDA	52080	SERV. DE MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLIC A CONF.FL 914 CPL 798/19 V.02 R.2108	700.000,00	6.518.614,61	14.521.386,39
16/06	O44935	08466	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	COMPLEMENTO NE 5178 PAGTO INDENIZ.TARIFA S DE ENERG.ELETRICA PA 44935/2019 VOL 02	872.916,15	7.391.530,76	13.648.470,24
20/07	O44935	09837	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	COMPLEMENTO NE 5178 PAGTO INDENIZ.TARIFA S DE ENERG.ELETRICA PA 44935/2019 VOL 3	1.328.953,04	8.720.483,80	12.319.517,20
29/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25846/2020	-356.300,00	8.720.483,80	11.963.217,20
18/08	O44935	11099	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	COMPL. NE 9837 PAGTO INDENIZ.TARIFAS DE NERG.ELETRICA PA 44935/19 V.3 R.1707	2.000.000,00	10.720.483,80	9.963.217,20
17/09	O44935	12424	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	COMPL. NE 9837 PAGTO INDENIZ.TARIFAS DE NERG.ELETRICA PA 44935/19 V.3 R.1707	1.000.000,00	11.720.483,80	8.963.217,20
16/10	O44935	13979	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	COMPL. NE 12424 PAGTO INDENIZ.TARIFAS DE ENERG.ELETRICA PA 44935/19 V.3 R.1707	2.800.000,00	14.520.483,80	6.163.217,20
22/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25938/2020	-200.000,00	14.520.483,80	5.963.217,20
10/12	E00798	06745	POTENCIAL ELETRICO SERVICOS DE ILUMINAC. LTDA	52080	ESTORNO SOLICITACAO SERPO	-300.000,00	14.220.483,80	6.263.217,20
14/12	O44935	16594	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	COMPL. NE 13979 FORNEC. ENERG. ELETRICA IST. ILUM.PUB. PA 44935/19 V.3 R.1707	2.400.000,00	16.620.483,80	3.863.217,20
21/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26024/2020	-2.306.000,00	16.620.483,80	1.557.217,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
2020	1	698	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.037	Inicial ....: Final ......:	315.233,00 390.233,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	315.233,00
02/01	G00746	01563	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	(PRORROGACAO) SERV.MANUT.BEBEDOUROS EM P ARQUES ABERTOS VOL.02 FLS 184	3.375,75	3.375,75	311.857,25
02/01	G00423	01796	MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	49397	SERV.MANUTENCAO CONTINUA AOS BANCOS DE P RACAS,PARQS.,PROPRIOS FLS.03,640 VOL.03	16.866,55	20.242,30	294.990,70
15/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00744/2020	35.000,00	20.242,30	329.990,70
28/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25913/2020	40.000,00	20.242,30	369.990,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	9.848.387,00
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	5.739.342,86
2020	1	699	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	9.848.387,00
02/01	G00248	00674	G.F.EMPRESARIAL LTDA	31460	SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE REEDUCANDOS VOL.02 FLS.370	4.066,46	4.066,46	9.844.320,54
02/01	G00248	00676	G.F.EMPRESARIAL LTDA	31460	(PRORROGACAO)FISCALIZACAO DE REEDUCANDOS VOL.02 FLS.251,337 E 370	249.794,52	253.860,98	9.594.526,02
02/01	G00248	00678	G.F.EMPRESARIAL LTDA	31460	SERV.ACOMPANHAMENTO/FISCALIZACAO DE REED UCANDOS V.02 FLS.370	25.069,42	278.930,40	9.569.456,60
02/01	G00248	00678	G.F.EMPRESARIAL LTDA	31460	ESTORNO PARA REGULARIZACAO CPL 248/2017 OL.02	-25.069,42	253.860,98	9.594.526,02
02/01	G00817	00691	BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI	50558	LOCACAO DE CAMINHAO 3/4 PARA TRANSPORTE E REEDUCANDOS VOL.02 FLS.74	596.673,00	850.533,98	8.997.853,02
02/01	G00817	00693	BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI	50558	LOCACAO DE CAMINHAO P/TRANSPORTE DE REED UCANDOS VOL.02 FLS.74	872.193,00	1.722.726,98	8.125.660,02
02/01	G00817	00693	BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI	50558	ESTORNO PARA REGULARIZACAO CPL 817/2018 OL.02	-872.193,00	850.533,98	8.997.853,02
02/01	T00109	01495	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852	CONTRAP.PMS MCIDADES/CAIXA 845431/17 REC APE PQUE MANCHESTER VOL.02 FLS.867	12.919,50	863.453,48	8.984.933,52
02/01	G00248	01496	G.F.EMPRESARIAL LTDA	31460	(SALDO PRORROG.)SERV.ACOMPANHAMENTO/FISC ALIZ.REEDUCANDOS V.02 FLS.251,337 E 370	7.272,48	870.725,96	8.977.661,04
02/01	G00677	01659	TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA	33886	(SERV/CONCRETAGEM)CONS/IMPLANT.INFRAEST. VIARIAS/LAZER A.PUBLICAS V.5 FLS.1564	149.523,38	1.020.249,34	8.828.137,66
02/01	G00817	01666	BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI	50558	LOCACAO/CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE REED UCANDOS(SALDO CONTRATO)VOL.02 FLS.74	275.520,00	1.295.769,34	8.552.617,66
02/01	G00677	01786	TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA	33886	CPL 677/15 PREST SERV CONCRETAGEM	17.557,62	1.313.326,96	8.535.060,04
02/01	G00674	01790	A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	19354	CPL 674/17 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAM ENTOS	747.381,99	2.060.708,95	7.787.678,05
02/01	G00674	01791	A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	19354	CPL 674/17 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIOAM ENTOS	98.562,45	2.159.271,40	7.689.115,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
2020	2	700	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	9.848.387,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	5.739.342,86

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	G01033	01804	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	PRORROG.CPL 1033/2017 V.02-LOC.EQUIPAMENTOS P/MANUT.VIARIA F.197	188.832,20	2.348.103,60	7.500.283,40
02/01	G01033	01805	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	CPL 1033/17 LOC EQ P/MANUTENCAO VIARIA (RORROG.FL.259) V.02	18.760,74	2.366.864,34	7.481.522,66
02/01	G00661	01915	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	PREST.SERV.TAPA BURACO V.002	440.019,39	2.806.883,73	7.041.503,27
02/01	G00661	01919	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	CPL 661/17 CONSERVACAO ASFALTICA	83.841,98	2.890.725,71	6.957.661,29
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00135/2020	-1,00	2.890.725,71	6.957.660,29
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00133/2020	-13.244,00	2.890.725,71	6.944.416,29
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00132/2020	-9.423,00	2.890.725,71	6.934.993,29
06/01	G01033	01804	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	AJUSTE DOTACAO FONTE/COD.APLICACAO	-188.832,20	2.701.893,51	7.123.825,49
06/01	G00248	02728	G.F.EMPRESARIAL LTDA	31460	SERV.ACOMPANHAMENTO/FISCALIZ.REEDUCANDOS (REAJ.ADITIVO)V.2 FL.365 A 367 E 374	13.730,48	2.715.623,99	7.110.095,01
06/01	O18422	02783	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	PA 18422/16 REEDUCANDOS MANUTENCAO VIARIA-ESTORNO INDEVIDO	243.482,50	2.959.106,49	6.866.612,51
06/01	O18422	02785	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	PA 18422/16 REEDUCANDOS MANUTENCAO VIARIA-ESTORNO INDEVIDO	243.482,50	3.202.588,99	6.623.130,01
06/01	O18422	02785	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	DUPLICIDADE	-243.482,50	2.959.106,49	6.866.612,51
06/01	O18422	02788	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	PA 18422/16 REEDUCANDOS MANUTENCAO VIARIA-ESTORNO INDEVIDO	243.482,50	3.202.588,99	6.623.130,01
06/01	O18422	02788	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	DUPLICIDADE	-243.482,50	2.959.106,49	6.866.612,51
06/01	O18630	02792	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	CELEB.CONVENIO FUNAP/COOPERESO -ESTORNO NDEVIDO	76.340,00	3.035.446,49	6.790.272,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	9.848.387,00
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	5.739.342,86
2020	3	701	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
21/01	G00674	01790	A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	19354	REGULARIZACAO DE DOTACAO	-747.381,99	2.288.064,50	7.537.654,50
21/01	G00674	01791	A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	19354	REGULARIZACAO DE DOTACAO	-98.562,45	2.189.502,05	7.636.216,95
06/02	G00674	03920	A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	19354	CPL 674/17 LOC.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0 (CONF.SOLICT.SERPO FL.2238 V.10)	98.562,45	2.288.064,50	7.537.654,50
12/02	G00674	03982	A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	19354	(PRORROGACAO) LOC.MAQUINAS E EQUIPAMENTO S VOL.03 R.405 FL.631V	905.601,04	3.193.665,54	6.632.053,46
28/02	O18422	02783	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	ESTORNO SOLICITADO PELA SERPO CONF. FL.9 52(VERSO) PA 18.422-2/16 VOL.III	-54.517,65	3.139.147,89	6.686.571,11
28/02	O18422	04882	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	(PRORROGACAO) PA 18.422/19 REEDUCANDOS M ANUTENCAO VIARIA VOL.03 CONF.FL.952V	54.517,65	3.193.665,54	6.632.053,46
25/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00652/2020	-363.739,19	3.193.665,54	6.268.314,27
27/03	G01033	06112	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	CPL 1033/2017-LOC.EQ.MANUTENCAO VIARIA-S ALDO CONTRATO FLS.287 V.2	311.407,91	3.505.073,45	5.956.906,36
03/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00701/2020	-1.162,55	3.505.073,45	5.955.743,81
15/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00735/2020	-50.000,00	3.505.073,45	5.905.743,81
12/05	G00817	07411	BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI	50558	PRORROGACAO LOCACAO DE CAMINHAO 3/4 CF PL 817/2018 V.2 FLS.102 RES.2102	979.818,00	4.484.891,45	4.925.925,81
20/05	G00674	07769	A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	19354	(PRORROGACAO 21/05 A 20/08)LOC. DE MAQUI NAS E EQUIPAMENTOS R.2447 VOL.03 FL.670	407.829,91	4.892.721,36	4.518.095,90
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25763/2020	-393.000,00	4.892.721,36	4.125.095,90
23/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25791/2020	-2.500.000,00	4.892.721,36	1.625.095,90
06/07	E00293	09276	HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	52368	SERV. LOCACAO DE CAMINHAO E EQUIP. C/ MO TORISTA FL.876 CPL 293/19 V.2 R.2831	1.115.000,00	6.007.721,36	510.095,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	9.848.387,00
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	5.739.342,86
2020	4	702	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
13/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25824/2020	-510.095,90	6.007.721,36	0,00
28/07	G00674	03920	A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	19354	CANCELADO DELIBERACAO COMEC	-20.711,35	5.987.010,01	20.711,35
24/09	T00109	01495	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852	PARA REGULARIZACAO CODIGO APLICACAO	-12.919,50	5.974.090,51	33.630,85
24/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01730/2020	-12.919,50	5.974.090,51	20.711,35
28/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25913/2020	2.094.541,00	5.974.090,51	2.115.252,35
22/10	G00661	14072	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	PRESTACAO DE SERVICO DE TAPA BURACO CF C PL 661/17 V.7 FLS.1920V. RES.3996	542.807,00	6.516.897,51	1.572.445,35
17/11	T00109	15483	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852	REG.NE 1669 E 15246-CONTRAPARTIDA CONVEN IO 1607/2018	13.321,20	6.530.218,71	1.559.124,15
17/11	T00109	15485	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852	REG.NE 1670-CONTRAPARTIDA CONVENIO ESTAD UAL 1608/2018	16.662,37	6.546.881,08	1.542.461,78
23/11	G00817	00691	BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI	50558	ESTORNADO POR SOLICITACAO SERPO	-423.284,00	6.123.597,08	1.965.745,78
23/11	G00817	07411	BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI	50558	ESTORNADO POR SOLICITACAO SERPO	-978.818,00	5.144.779,08	2.944.563,78
25/11	E00293	09276	HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	52368	ESTORNO A PEDIDO DA SERPO/SEAD P/REGULAR IZACAO DE FONTE FLS.949 E 950	-101.300,00	5.043.479,08	3.045.863,78
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02081/2020	-250.000,00	5.043.479,08	2.795.863,78
30/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25984/2020	-100.000,00	5.043.479,08	2.695.863,78
10/12	G00248	00676	G.F.EMPRESARIAL LTDA	31460	ESTORNO SOLICITACAO SERPO	-85.778,66	4.957.700,42	2.781.642,44
10/12	G00677	01659	TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA	33886	ESTORNO SOLICITACAO SERPO	-53.606,38	4.904.094,04	2.835.248,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	9.848.387,00
2020	5	703	Unid. Desp: 00			Final ......:	5.739.342,86

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/12	G00248	02728	G.F.EMPRESARIAL LTDA	31460	ESTORNO SOLICITADO SERPO	-13.730,48	4.890.363,56	2.848.979,30
10/12	G01033	16484	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	COMPLEM.DE EMPENHO P/2020-LOC.DE EQUIPAMENTOS CF CPL 1033/17 V.2 FLS.394 R.4509	250.000,00	5.140.363,56	2.598.979,30
15/12	G00817	07411	BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI	50558	ESTORNO CONTRATO SUSPENSO	-1.000,00	5.139.363,56	2.599.979,30
21/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26024/2020	-2.000.000,00	5.139.363,56	599.979,30
30/12	O18422	04882	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-6.123,68	5.133.239,88	606.102,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	796.812,00
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	1.571.145,84
2020	1	704	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	796.812,00
02/01	E00869	02244	VIASERV SINALIZACAO LTDA	38019	AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA M ANUT.CICLOVIA - ESTORNO INDEVIDO	220.840,00	220.840,00	575.972,00
10/01	E00278	03258	CBAA- ASFALTOS LTDA	51354	ATA DE EMULSAO CATIONICA RM FL.13 VOL.02 - ESTORNO INDEVIDO	99.000,00	319.840,00	476.972,00
10/01	E00248	03259	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	AQUIS.PNEUS P/VEICULOS PREF.311/489/899 ETOR VIAS FL.129 VOL.07-ESTORNO INDEV.	1.580,00	321.420,00	475.392,00
13/01	E00278	03261	CBAA- ASFALTOS LTDA	51354	CPL 278/2019 AQUIS.EMULSAO ASFALTICA VOL 02 FL.20 - ESTORNO INDEVIDO	82.750,19	404.170,19	392.641,81
17/01	E00461	03317	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	FORNEC.OLEOS LUBRIFICANTES P/MANUT.FROTA PMS FLS.735 A 737 V.2 ESTORNO INDEVIDO	4.471,40	408.641,59	388.170,41
21/01	E00278	03258	CBAA- ASFALTOS LTDA	51354	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE FONTE CPL 278 19	-99.000,00	309.641,59	487.170,41
21/01	S00508	03386	JOAO RODRIGUES DE ANDREA	51483	AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO FROTA CF CPL 508/19	300,00	309.941,59	486.870,41
21/01	E00426	03504	NM COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI EPP	51819	AQUISICAO DE EPI P/SERVIDORES DA SERPO R .370 CONF.FL.285	8.438,40	318.379,99	478.432,01
26/02	E00196	04416	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	FORNECIMENTO MAT.P/MANUTENCAO VIARIA -ES ORNO INDEVIDO	295.613,25	613.993,24	182.818,76
25/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00652/2020	363.739,19	613.993,24	546.557,95
25/03	E00533	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	MASSA ASFALTICA FAIXA C P/MANUTENCAO VIA RIA-ESTORNO INDEVIDO	510.750,00	1.124.743,24	35.807,95
03/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00701/2020	1.162,55	1.124.743,24	36.970,50
15/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00735/2020	50.000,00	1.124.743,24	86.970,50
17/06	E00533	05894	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	REG.CNPJ CONFORME FOLHAS 157 E 260 CPL 5 3/19 VOL.03	-176.549,03	948.194,21	263.519,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	796.812,00
2020	2	705	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	1.571.145,84

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/06	E00533	08554	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	(REG CNPJ-FL.157 V.03)MASSA ASFALTICA FA IXA C P/MANUTENCAO VIARIA- ESTONO INDEV.	176.549,03	1.124.743,24	86.970,50
16/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01301/2020	2.280,00	1.124.743,24	89.250,50
21/07	E00248	09864	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	AQUISICAO DE PNEU PARA CAMINHAO PREFIXO 04 E 790 CPL 248/18 V.7 FLS.568 R.2939	2.280,00	1.127.023,24	86.970,50
27/07	E00869	02244	VIASERV SINALIZACAO LTDA	38019	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/ANISIA CONF FL.264 CPL 869/2018	-50.550,00	1.076.473,24	137.520,50
27/07	E00276	10124	ZEFF'S CRIACOES E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	52412	AQUIS.UNIFORMES FUNCIONARIOS DE VIAS SER PO CONF.FL.363 CPL 276/2019 RESERVA 669	17.449,00	1.093.922,24	120.071,50
28/07	E00533	08554	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	CANCELADO DELIBERACAO COMEC	-176.549,03	917.373,21	296.620,53
05/08	E00533	10716	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	MASSA ASFALTICA FAIXA B P/MANUTENCAO VIA RIA VL.03 FLS.29 - ESTORNO INDEVIDO	67.398,00	984.771,21	229.222,53
11/08	E00461	10892	J.MARANGONI COM.IMPORT.E EXPORTACAO LTDA EPP	44830	FORNEC. OLEO LUBRIF. P/MANUT. FROTA DA P MS FLS.736 E 737 V2 (ESTORNO INDEV.)	1.005,60	985.776,81	228.216,93
28/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25913/2020	107.300,00	985.776,81	335.516,93
15/10	E00533	13931	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA FAIXA B - C PL 533/19 V.04 CONF. FL. 165 RES. 3775	33.699,00	1.019.475,81	301.817,93
15/10	E00533	13932	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA FAIXA C - C PL 533/19 V.04 CONF. FL. 165 RES. 3774	50.899,50	1.070.375,31	250.918,43
16/10	E00347	13965	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	AQUISICAO DE BICA CORRIDA P/MANUT.VIAS C L 347/20 FLS.200 RES.3776	24.882,36	1.095.257,67	226.036,07
21/10	G00605	14047	MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORT.EXP.	37240	AQUISICAO DE PECA PARA CAMINHAO PREFIXO 16 CF CPL 605/19 V.2 FLS.159 RES.3924	581,83	1.095.839,50	225.454,24
27/10	E00533	14541	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	COMPLEMENTO DE EMPENHO CF FLS.180 CPL 53 3/2019 VOL.004 (AQUIS. MASSA ASFATICA)	0,02	1.095.839,52	225.454,22
27/10	E00533	14541	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	CANCELAMENTO REF.LANCAMENTO DESPESA INCO RRETA	-0,02	1.095.839,50	225.454,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	796.812,00
2020	3	706	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.571.145,84

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/11	E00533	15247	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA FAIXA C-VOL .03 FL.444 R.3773	68.100,00	1.163.939,50	157.354,24
10/11	E00533	15248	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA FAIXA C-VOL .03 FL.444 R.3772	51.075,00	1.215.014,50	106.279,24
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02004/2020	-78,00	1.215.014,50	106.201,24
24/11	E00869	15598	VIASERV SINALIZACAO LTDA	38019	PRORROGACAO FORNECIMENTO DE TINTA PARA C ICLOVIA FL.269 RES.2103	50.000,00	1.265.014,50	56.201,24
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02081/2020	250.000,00	1.265.014,50	306.201,24
27/11	E00533	15922	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA FAIXA C-CPL 533/19 V.004 FLS.188/189 R.4534	61.290,00	1.326.304,50	244.911,24
27/11	E00533	15923	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA FAIXA C-CPL 533/19 V.004 FLS.188/189 R.4533	68.100,00	1.394.404,50	176.811,24
27/11	E00533	15924	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA FAIXA C-CPL 533/19 V.004 FLS.188/189 R.4532	68.100,00	1.462.504,50	108.711,24
27/11	E00533	15925	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA FAIXA C-CPL 533/19 V.004 FLS.188/189 R.4531	51.075,00	1.513.579,50	57.636,24
03/12	E00533	13931	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SERPO/SEAD F S.446V E 516 VOL.03	-33.699,00	1.479.880,50	91.335,24
18/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02294/2020	-69,90	1.479.880,50	91.265,34
29/12	E00533	17133	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	(ESTORNO INDEV.A PEDIDO SEAD-NE 13931)AQ .MASSA ASFALT.V.4F.165/V.3F.516,518 A521	33.695,63	1.513.576,13	57.569,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	5.073.568,00
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.041	Final ......:	1.835.421,75
2020	1	707	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	5.073.568,00
22/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00316/2020	-57.715,25	0,00	5.015.852,75
27/02	O25332	04428	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	CONVENIO FUNAP/COOPERESO (2020) FL.509 R S.1012	950.000,00	950.000,00	4.065.852,75
28/02	G00043	04713	EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP	35033	PRORROG.MANUT/RECARGA EXTINTORES PROPRIO S MUNICIPAIS FLS.955 E 957(VERSO) VOL 2	32.210,08	982.210,08	4.033.642,67
18/03	O25332	04428	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	PARA REGULARIZACAO FORNECEDOR	-950.000,00	32.210,08	4.983.642,67
18/03	O25332	05557	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	CONVENIO COOPERESO-REG.NE 4428 CONFORME ERMO FLS.522 PA 25332/19 V.II	950.000,00	982.210,08	4.033.642,67
08/04	G00423	06517	MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	49397	(PRORROG+REAJUSTE)SERV.MANUT.CONTINUA NO S PROPRIOS MUNICIPAIS V.02 R.989 FL.166	41.861,09	1.024.071,17	3.991.781,58
15/04	S00201	06676	CONSORCIO SOROCABA AMBIENTAL	52071	CONTRATACAO EMERGENCIAL P/DESINFECCAO DO S TERMINAIS E RODOVIARIA FL.223 R.1985	45.675,45	1.069.746,62	3.946.106,13
15/04	S00201	06677	ROCHAFORTE TERRAPLENAGEM E SERVICOS LTDA	27049	CONTRATACAO EMERGENCIAL P/DESINFECCAO DO S TERMINAIS E RODOVIARIA FL.223 R.1985	63.000,00	1.132.746,62	3.883.106,13
14/05	S00201	06676	CONSORCIO SOROCABA AMBIENTAL	52071	PARA REGULARIZACAO COD APLIC COVID-19	-45.675,45	1.087.071,17	3.928.781,58
14/05	S00201	06677	ROCHAFORTE TERRAPLENAGEM E SERVICOS LTDA	27049	PARA REGULARIZACAO COD APLIC COVID-19	-63.000,00	1.024.071,17	3.991.781,58
14/05	S00201	07530	ROCHAFORTE TERRAPLENAGEM E SERVICOS LTDA	27049	PRORROG.17/05 A 16/06 CONTR.EMERG.P/DESI NFECCAO TERMINAIS/RODOV.R.2376 F.297	63.000,00	1.087.071,17	3.928.781,58
14/05	S00201	07530	ROCHAFORTE TERRAPLENAGEM E SERVICOS LTDA	27049	PARA REGULARIZACAO COD APLIC.COVID-19	-63.000,00	1.024.071,17	3.991.781,58
14/05	S00201	07531	CONSORCIO SOROCABA AMBIENTAL	52071	PRORROG.17/05 A 16/06 CONTR.EMERG.P/DESI NFECCAO TERMINAIS/RODOV.R.2376 F.297	45.675,45	1.069.746,62	3.946.106,13
14/05	S00201	07531	CONSORCIO SOROCABA AMBIENTAL	52071	PARA REGULARIZACAO COD APLIC COVID-19	-45.675,45	1.024.071,17	3.991.781,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	5.073.568,00
2020	2	708	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.041	Final ......:	1.835.421,75
			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
14/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00888/2020	-108.675,45	1.024.071,17	3.883.106,13
14/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00882/2020	-108.675,45	1.024.071,17	3.774.430,68
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01035/2020	-108.675,45	1.024.071,17	3.665.755,23
23/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25791/2020	-1.660.000,00	1.024.071,17	2.005.755,23
16/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01305/2020	-36.304,65	1.024.071,17	1.969.450,58
29/07	G00043	04713	EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP	35033	ESTORNO CONF.SOLICITACAO SEAD EM CPL 043 /2017 V.5 FLS.1353	-32.210,08	991.861,09	2.001.660,66
29/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25846/2020	-1.680.000,00	991.861,09	321.660,66
06/08	G00043	10760	EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP	35033	(PRORROGACAO)SERV.INSPECAO,MANUTENCAO E ECARGA DE EXTINTORES VOL.02 R.2940	9.040,06	1.000.901,15	312.620,60
19/08	G00882	11253	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	PRORROG.TERCEIRIZ.CEMITERIO SANTO ANTONI O FL.399 V.02 RES.2957	121.015,50	1.121.916,65	191.605,10
02/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25888/2020	-30.000,00	1.121.916,65	161.605,10
19/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25941/2020	356.000,00	1.121.916,65	517.605,10
19/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01888/2020	195.900,00	1.121.916,65	713.505,10
19/10	P00679	14003	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA FL.4625 VOL 11 RES.380	600.309,64	1.722.226,29	113.195,46
18/12	P00679	14003	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 679/2019 VOL.11 FLS.4711	-600.309,64	1.121.916,65	713.505,10
18/12	P00679	16887	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA E IMPREVISI VEL CPL 679/19 V.11 FLS 4711/12 R.380	100.309,64	1.222.226,29	613.195,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.041	Inicial ....: 5.073.568,00
2020	3	709	Unid. Desp: 00			Final ......: 1.835.421,75

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.451.5001-2.042	Inicial ....:	653.180,00
2020	1	710	Unid. Desp: 00			Final ......:	488.180,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	653.180,00
02/01	T00864	00020	KG2 SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	51068	(SALDO CONTRATO)MANU.GRADIS,LOMBO FAIXA SERRALHERIA CONF.FL.180 CPL 864/08 V.2	218.209,42	218.209,42	434.970,58
02/01	T00864	02015	KG2 SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	51068	SERV.MANU.GRADIS,LOMBO FAIXA E SERRALHERIA CONF.FL.396 CPL 864/2018	184.638,74	402.848,16	250.331,84
02/01	E00629	02632	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	MANUT.EM FONTES E CHAFARIZES EM AREAS PUBLICAS VOL.02 FLS.175	71.022,73	473.870,89	179.309,11
02/01	E00629	02640	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	MANUT.FONTES/CHAFARIZES EM AREAS PUBLICAS VOL.02 FLS.305(SALDO CONTRATO FLS.17)	13.583,33	487.454,22	165.725,78
23/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25791/2020	-165.000,00	487.454,22	725,78
10/12	T00864	00020	KG2 SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	51068	ESTORNO SOLICITACAO SERPO	-88.752,34	398.701,88	89.478,12
10/12	T00864	02015	KG2 SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	51068	ESTORNO SOLICITACAO SERPO	-100.000,00	298.701,88	189.478,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
2020	1	711	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	32.010,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	105.955,56

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	32.010,00
02/01	E01008	00111	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	(SALDO CONTRATO)FORN.GALOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS P/SERPO VOL.09 FLS.1740	870,00	870,00	31.140,00
02/01	O00000	00404	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO SANTO ANTONIO	400,00	1.270,00	30.740,00
02/01	O00000	00404	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	ESTORNO PARA ADEQUACAO	-400,00	870,00	31.140,00
02/01	O00000	00406	JOSE ROBERTO THOME	45377	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACIONAL I	500,00	1.370,00	30.640,00
02/01	O00000	00407	MARIO CESAR ALVES	40409	ADIANTAMENTO SERPO - VIAS	500,00	1.870,00	30.140,00
02/01	O00000	00408	RAFAEL RICARDO	39607	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APARECIDINHA	400,00	2.270,00	29.740,00
02/01	O00000	00410	RAFAELA TALITA LEONARDI	49312	ADIANTAMENTO SERPO - MANUTENCAO DE PROPRIOS	500,00	2.770,00	29.240,00
02/01	O00000	00411	ROGERIO SILVA GARCIA	43233	ADIANTAMENTO SERPO - CONTROLE ADM E ALMOX	500,00	3.270,00	28.740,00
02/01	O00000	00412	IRIVALDO ROMEU MARIANO DE ARRUDA	51751	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACIONAL	500,00	3.770,00	28.240,00
02/01	O00000	00855	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	ADIANTAMENTO SERPO - CEM.SANTO ANTONIO	400,00	4.170,00	27.840,00
02/01	O00000	00860	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO	49217	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE	500,00	4.670,00	27.340,00
02/01	E01008	00870	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	FORN.DE AGUA P/CENTROS OPERACIONAIS SERPO FLS.1645 RES.2329(PRORROGACAO)VOL.09	1.065,00	5.735,00	26.275,00
02/01	O00000	02181	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	ADTO SERPO - CEMITERIO SANTO ANTONIO	400,00	6.135,00	25.875,00
02/01	O00000	02183	FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES	39448	ADIANTAMENTO SERPO - SCVL	300,00	6.435,00	25.575,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	32.010,00
2020	2	712	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	105.955,56
			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
02/01	O00000	02185	IRIVALDO ROMEU MARIANO DE ARRUDA	51751	ADTO SERPO - CENTRO OPERACIONAL I	500,00	6.935,00	25.075,00
02/01	O00000	02186	JOSE ROBERTO THOME	45377	ADTO SERPO - CENTRO OPERACIONAL II	500,00	7.435,00	24.575,00
02/01	O00000	02187	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE LIMA	50989	ADIANTAMENTO SERPO - SADF	300,00	7.735,00	24.275,00
02/01	O00000	02189	MARIO CESAR ALVES	40409	ADIANTAMENTO SERPO - VIAS	500,00	8.235,00	23.775,00
02/01	O00000	02190	MATEUS PENAFORTE DE CARVALHO	51750	ADTO SERPO - ILUMINACAO PUBLICA	500,00	8.735,00	23.275,00
02/01	O00000	02191	RAFAEL RICARDO	39607	ADTO SERPO - CEMITERIO APARECIDINHA	400,00	9.135,00	22.875,00
02/01	O00000	02214	RAFAELA TALITA LEONARDI	49312	ADTO SERPO - MANUTENCAO DE PROPRIOS	500,00	9.635,00	22.375,00
02/01	O00000	02216	ROGERIO SILVA GARCIA	43233	ADTO- CONTROLE ADM E ALMOXARIFADO	500,00	10.135,00	21.875,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00165/2020	-15.000,00	10.135,00	6.875,00
04/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00341/2020	58.000,00	10.135,00	64.875,00
12/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00364/2020	27.000,00	10.135,00	91.875,00
12/02	E00679	03979	MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP	41509	COMPRA MATERIAIS DE CONTRUCAO P/MANUTENC AO PROPRIOS LOTE 02-ESTORNO INDEVIDO	33.400,00	43.535,00	58.475,00
13/02	O00000	04015	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO	49217	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.859	500,00	44.035,00	57.975,00
20/02	O00001	04076	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	ADIANT. SERPO-ATERRO E DISP.FINAL R.859	400,00	44.435,00	57.575,00
20/02	O00001	04079	IRIVALDO ROMEU MARIANO DE ARRUDA	51751	ADIANT. SERPO-CENTRO OPERACIOAL I R.859	500,00	44.935,00	57.075,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
2020	3	713	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	32.010,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	105.955,56

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/02	O00001	04081	JOSE ROBERTO THOME	45377	ADIANT. SERPO - CENTRO OPERAC.II R.859	500,00	45.435,00	56.575,00
20/02	O00001	04081	JOSE ROBERTO THOME	45377	LANCAMENTO FORMA PAGTO INCORRETO	-500,00	44.935,00	57.075,00
20/02	O00001	04084	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE LIMA	50989	ADIANT. SERPO-COLETAS,VARR.LIMP. R.859	300,00	45.235,00	56.775,00
20/02	O00001	04088	MARIO CESAR ALVES	40409	ADIANTAMENTO SERPO - VIAS RESERVA 859	500,00	45.735,00	56.275,00
20/02	O00001	04092	RAFAEL RICARDO	39607	ADIANT. SERPO-CEMIT.APARECIDINHA R. 859	400,00	46.135,00	55.875,00
20/02	O00001	04097	RAFAELA TALITA LEONARDI	49312	ADIANT. SERPO-MANUTENCAO PROPRIOS R.859	500,00	46.635,00	55.375,00
20/02	O00001	04099	ROGERIO SILVA GARCIA	43233	ADIANT. SERPO-CONTR.ADM E ALMOXAR R.859	500,00	47.135,00	54.875,00
20/02	O00001	04109	DURVAL DE PROENCA	45355	ADIANT.SERPO-ATERRO E DISP.FINAL R.859	300,00	47.435,00	54.575,00
20/02	O00001	04113	JOSE ROBERTO THOME	45377	ADIANT.SERPO-CENTRO OPERAC. II RES.859	500,00	47.935,00	54.075,00
20/02	O00001	04114	MATEUS PENAFORTE DE CARVALHO	51750	ADIANT.SERPO-ILUMINACAO PUBLICA RES.859	500,00	48.435,00	53.575,00
06/03	E00248	05017	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	AQUISICAO PNEU PARA CAMINHAO PREFIXO 39 F CPL 248/2018 V.8 FLS.136 RES.365	144,80	48.579,80	53.430,20
02/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00693/2020	1.165,00	48.579,80	54.595,20
03/04	O00000	06333	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO	49217	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.859	500,00	49.079,80	54.095,20
13/05	O00001	07440	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO	49217	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.859	500,00	49.579,80	53.595,20
15/06	O00000	08400	JULIANA GOMES DA SILVA	43187	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.859	500,00	50.079,80	53.095,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	32.010,00
2020	4	714	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	105.955,56

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/06	O00000	08679	DURVAL DE PROENCA	45355	ADIANTAMENTO SERPO - ATERRO E DISPOSICAO FINAL R.859	300,00	50.379,80	52.795,20
23/06	O00001	08681	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO SANTO ANTONIO R.859	400,00	50.779,80	52.395,20
23/06	O00001	08683	IRIVALDO ROMEU MARIANO DE ARRUDA	51751	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACIONAL R.859	500,00	51.279,80	51.895,20
23/06	O00001	08684	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE LIMA	50989	ADIANTAMENTO SERPO - COLETAS, VARRICAO E LIMPEZA R.859	300,00	51.579,80	51.595,20
23/06	O00001	08688	MARIO CESAR ALVES	40409	ADIANTAMENTO SERPO - VIAS R.859	500,00	52.079,80	51.095,20
23/06	O00001	08691	MATEUS PENAFORTE DE CARVALHO	51750	ADIANTAMENTO SERPO - ILUMINACAO R.859	500,00	52.579,80	50.595,20
23/06	O00001	08692	RAFAEL RICARDO	39607	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APARECIDINHA R.859	400,00	52.979,80	50.195,20
23/06	O00001	08694	RAFAELA TALITA LEONARDI	49312	ADIANTAMENTO SERPO - MANUTENCAO PROPRIOS R.859	500,00	53.479,80	49.695,20
24/06	O00000	08737	ROBSON DA COSTA SILVA	45779	ADIANTAMENTO SERPO - CONTROLE ADM. E ALMOX R.859	500,00	53.979,80	49.195,20
07/07	O00000	09296	JULIANA GOMES DA SILVA	43187	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.859	500,00	54.479,80	48.695,20
16/07	O00000	09609	DURVAL DE PROENCA	45355	ADIANTAMENTO SERPO - ATERRO E DISPOSICAO FINAL R.859	300,00	54.779,80	48.395,20
16/07	O00001	09611	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO S.ANTONIO R.859	400,00	55.179,80	47.995,20
16/07	O00001	09613	ELISA DIAS LUSTOSA FERNANDES	48041	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OP.II R.859	500,00	55.679,80	47.495,20
16/07	O00001	09614	IRIVALDO ROMEU MARIANO DE ARRUDA	51751	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OP.I R.859	500,00	56.179,80	46.995,20
16/07	O00001	09615	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE LIMA	50989	ADIANTAMENTO SERPO - COLETAS, VARRICAO E LIMPEZA R.859	300,00	56.479,80	46.695,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	32.010,00
2020	5	715	Unid. Desp: 00			Final ......:	105.955,56

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/07	O00001	09617	MARIO CESAR ALVES	40409	ADIANTAMENTO SERPO - VIAS R.859	500,00	56.979,80	46.195,20
16/07	O00001	09618	MATEUS PENAFORTE DE CARVALHO	51750	ADIANTAMENTO SERPO - ILUMINACAO R.859	500,00	57.479,80	45.695,20
16/07	O00001	09619	RAFAEL RICARDO	39607	ADIANTAMENTO SERPO - CEM. APARECIDINHA R .859	400,00	57.879,80	45.295,20
16/07	O00001	09621	RAFAELA TALITA LEONARDI	49312	ADIANTAMENTO SERPO - MANUT. PROPRIOS R.8 59	500,00	58.379,80	44.795,20
16/07	O00001	09662	ROBSON DA COSTA SILVA	45779	ADIANTAMENTO SERPO - CONTR. ADM. E ALMOX . R.859	500,00	58.879,80	44.295,20
05/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01389/2020	3.030,56	58.879,80	47.325,76
05/08	E00241	10712	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	REAJUSTE CPL 241/2016 MAT.CONSTRUCAO CON F.FLS.447 E 448 V.02 - ESTORNO INDEVIDO	2.029,61	60.909,41	45.296,15
05/08	E00241	10713	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	REAJUSTE CONTRATUAL CPL 241/2016 CONF. F S.459 A 463 V.02 - ESTORNO INDEVIDO	1.000,95	61.910,36	44.295,20
06/08	O00000	10791	JULIANA GOMES DA SILVA	43187	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.859	250,00	62.160,36	44.045,20
06/08	O00000	10791	JULIANA GOMES DA SILVA	43187	Estorno para ajuste de valor	-250,00	61.910,36	44.295,20
06/08	O00000	10795	JULIANA GOMES DA SILVA	43187	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.859	500,00	62.410,36	43.795,20
13/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01505/2020	-250,00	62.410,36	43.545,20
18/08	O00001	11070	DURVAL DE PROENCA	45355	ADIANTAMENTO SERPO - ATERRO E DISP. FINA L R.859	300,00	62.710,36	43.245,20
18/08	O00001	11072	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	ADIANTAMENTO SERPO - CEM. STO ANTONIO R. 859	400,00	63.110,36	42.845,20
18/08	O00001	11074	ELISA DIAS LUSTOSA FERNANDES	48041	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OP.II R.859	500,00	63.610,36	42.345,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	32.010,00
2020	6	716	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	105.955,56

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/08	O00001	11075	IRIVALDO ROMEU MARIANO DE ARRUDA	51751	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OP.I R.859	500,00	64.110,36	41.845,20
18/08	O00001	11076	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE LIMA	50989	ADIANTAMENTO SERPO - COLETA, VARRICAO E IMP. R.859	300,00	64.410,36	41.545,20
18/08	O00001	11079	MARIO CESAR ALVES	40409	ADIANTAMENTO SERPO - VIAS R.859	500,00	64.910,36	41.045,20
18/08	O00001	11080	MATEUS PENAFORTE DE CARVALHO	51750	ADIANTAMENTO SERPO - ILUMINACAO R.859	500,00	65.410,36	40.545,20
18/08	O00001	11081	RAFAEL RICARDO	39607	ADIANTAMENTO SERPO - CEM. APARECI. R.859	400,00	65.810,36	40.145,20
18/08	O00001	11083	RAFAELA TALITA LEONARDI	49312	ADIANTAMENTO SERPO - MANUT. PROPR. R.859	500,00	66.310,36	39.645,20
18/08	O00001	11084	ROBSON DA COSTA SILVA	45779	ADIANTAMENTO SERPO - CONTR. ADM. E ALMOX R.859	500,00	66.810,36	39.145,20
10/09	O00001	12204	JULIANA GOMES DA SILVA	43187	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.859	500,00	67.310,36	38.645,20
25/09	O00001	12939	DURVAL DE PROENCA	45355	ADIANTAMENTO SERPO - ATERRO E DISP. FINA L R.859	300,00	67.610,36	38.345,20
25/09	O00001	12941	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	ADIANTAMENTO SERPO - CEM. STO. ANTONIO R .859	400,00	68.010,36	37.945,20
25/09	O00001	12943	IRIVALDO ROMEU MARIANO DE ARRUDA	51751	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OP. I R.859	500,00	68.510,36	37.445,20
25/09	O00001	12944	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE LIMA	50989	ADIANTAMENTO SERPO - COLETAS, VARR. E LI MP. R.859	300,00	68.810,36	37.145,20
25/09	O00001	12946	MARIO CESAR ALVES	40409	ADIANTAMENTO SERPO - VIAS R.859	500,00	69.310,36	36.645,20
25/09	O00001	12950	MATEUS PENAFORTE DE CARVALHO	51750	ADIANTAMENTO SERPO - ILUMINACAO R.859	500,00	69.810,36	36.145,20
25/09	O00001	12951	RAFAEL RICARDO	39607	ADIANTAMENTO SERPO - CEM. APARECIDINHA R .859	400,00	70.210,36	35.745,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	32.010,00
2020	7	717	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	105.955,56

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/09	O00001	12953	RAFAELA TALITA LEONARDI	49312	ADIANTAMENTO SERPO - MAN. PROPRIOS R.859	500,00	70.710,36	35.245,20
25/09	O00001	12954	ROBSON DA COSTA SILVA	45779	ADIANTAMENTO SERPO - CONTR. ADM. E ALMOX . R.859	500,00	71.210,36	34.745,20
25/09	O00001	12955	ELISA DIAS LUSTOSA FERNANDES	48041	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OP. II R.859	500,00	71.710,36	34.245,20
08/10	O00001	12204	JULIANA GOMES DA SILVA	43187	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-61,59	71.648,77	34.306,79
08/10	O00001	13806	JULIANA GOMES DA SILVA	43187	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.859	500,00	72.148,77	33.806,79
23/10	O00001	12943	IRIVALDO ROMEU MARIANO DE ARRUDA	51751	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,93	72.147,84	33.807,72
23/10	O00001	12944	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE LIMA	50989	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-44,94	72.102,90	33.852,66
23/10	O00001	12950	MATEUS PENAFORTE DE CARVALHO	51750	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-64,56	72.038,34	33.917,22
23/10	O00001	12951	RAFAEL RICARDO	39607	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,10	72.037,24	33.918,32
23/10	O00001	12955	ELISA DIAS LUSTOSA FERNANDES	48041	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00	71.737,24	34.218,32
26/10	O00001	14449	DURVAL DE PROENCA	45355	ADIANTAMENTO SERPO - ATERRO E DISP. FINA L R.859	300,00	72.037,24	33.918,32
26/10	O00001	14451	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	ADIANTAMENTO SERPO - CEM. STO ANTONIO R. 859	400,00	72.437,24	33.518,32
26/10	O00000	14453	ELISA DIAS LUSTOSA FERNANDES	48041	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OP. II R.859	500,00	72.937,24	33.018,32
26/10	O00000	14454	IRIVALDO ROMEU MARIANO DE ARRUDA	51751	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OP. I R.859	500,00	73.437,24	32.518,32
26/10	O00000	14455	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE LIMA	50989	ADIANTAMENTO SERPO - COL. VARR. E LIMP. .859	300,00	73.737,24	32.218,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
2020	8	718	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	32.010,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	105.955,56

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/10	O00000	14457	MARIO CESAR ALVES	40409	ADIANTAMENTO SERPO - VIAS R.859	500,00	74.237,24	31.718,32
26/10	O00000	14458	MATEUS PENAFORTE DE CARVALHO	51750	ADIANTAMENTO SERPO - ILUMINACAO R.859	500,00	74.737,24	31.218,32
26/10	O00000	14459	RAFAEL RICARDO	39607	ADIANTAMENTO SERPO - CEM. APARECIDINHA R .859	400,00	75.137,24	30.818,32
26/10	O00000	14461	RAFAELA TALITA LEONARDI	49312	ADIANTAMENTO SERPO - MANUT. PROPRIOS R.8 59	500,00	75.637,24	30.318,32
26/10	O00000	14462	ROBSON DA COSTA SILVA	45779	ADIANTAMENTO SERPO - CONTR. ADM. E ALMOX . R.859	500,00	76.137,24	29.818,32
10/11	O00001	13806	JULIANA GOMES DA SILVA	43187	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,67	76.133,57	29.821,99
10/11	O00000	15256	ELISETE ANTUNES DA SILVA	45679	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.859	500,00	76.633,57	29.321,99
24/11	O00001	14451	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,60	76.632,97	29.322,59
24/11	O00000	14453	ELISA DIAS LUSTOSA FERNANDES	48041	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,01	76.632,96	29.322,60
24/11	O00000	14459	RAFAEL RICARDO	39607	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,67	76.630,29	29.325,27
26/11	O00000	14457	MARIO CESAR ALVES	40409	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00	76.330,29	29.625,27
27/11	E00679	03979	MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP	41509	ESTORNO CF.SOLICITACAO SEAD EM FLS.83V. PL 679/2018 V.02	-11.520,50	64.809,79	41.145,77
04/12	O00000	15256	ELISETE ANTUNES DA SILVA	45679	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-251,55	64.558,24	41.397,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
2020	1	719	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	12.770,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	51.027,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	12.770,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00165/2020	15.000,00	0,00	27.770,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00119/2020	20.000,00	0,00	47.770,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00166/2020	10.000,00	0,00	57.770,00
02/01	O00000	00405	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO SANTO ANTONIO	100,00	100,00	57.670,00
02/01	O00000	00405	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	ESTORNO PARA ADEQUACAO	-100,00	0,00	57.770,00
02/01	O00000	00409	RAFAEL RICARDO	39607	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APARECIDINHA	100,00	100,00	57.670,00
02/01	O00000	00856	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	ADIANTAMENTO SERPO - CEM.SANTO ANTONIO	100,00	200,00	57.570,00
02/01	O00000	00861	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO	49217	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE	250,00	450,00	57.320,00
02/01	G00043	01502	EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP	35033	PRORROG.MANUT/RECARGA EXTINTORES PROPRIOS MUNICIPAIS FLS.877 E 883 V.02	22.308,33	22.758,33	35.011,67
02/01	E00884	01953	CONCEIBRAS TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI ME	51603	MANUTENCAO EM BEBEDOUROS DE PRESSAO PARA SERPO FLS.312 E FL.31 V.02	2.123,00	24.881,33	32.888,67
02/01	E00884	01954	CONCEIBRAS TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI ME	51603	(SALDO CONTRATO) MANUTENCAO EM BEBEDOUROS DE PRESSAO PARA SERPO FL.31 V.02	23.357,00	48.238,33	9.531,67
02/01	O00000	02182	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	ADTO SERPO - CEMITERIO SANTO ANTONIO	100,00	48.338,33	9.431,67
02/01	O00000	02184	FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES	39448	ADIANTAMENTO SERPO - SCVL	200,00	48.538,33	9.231,67
02/01	O00000	02188	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE LIMA	50989	ADIANTAMENTO SERPO - SADF	200,00	48.738,33	9.031,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	12.770,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	51.027,09
2020	2	720	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	O00000	02218	RAFAEL RICARDO	39607	ADTO SERPO - CEMITERIO APARECIDINHA	100,00	48.838,33	8.931,67
08/01	O34975	03143	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	CONTRATO DE REPASSE 841368/2016 OPERACAO 1036923-58 DOU PA 34.975/16 P.297	60,00	48.898,33	8.871,67
04/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00341/2020	10.200,00	48.898,33	19.071,67
13/02	O00001	04016	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO	49217	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.860	250,00	49.148,33	18.821,67
20/02	O00001	04077	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	ADIANT. SERPO-ATERRO E DISP.FINAL R.860	100,00	49.248,33	18.721,67
20/02	O00001	04085	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE LIMA	50989	ADIANT. SERPO-COLETAS,VARR.LIMP. R.860	200,00	49.448,33	18.521,67
20/02	O00001	04094	RAFAEL RICARDO	39607	ADIANT. SERPO-CEMIT.APARECIDINHA R. 860	100,00	49.548,33	18.421,67
20/02	O00001	04112	DURVAL DE PROENCA	45355	ADIANT.SERPO-ATERRO E DISP.FINAL R.860	200,00	49.748,33	18.221,67
30/03	O18630	06132	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	PA 18630/2015-CONVENIO FUNAP COOPERESO F EV/2020-AJUSTE DOTACAO	2.200,00	51.948,33	16.021,67
31/03	O09082	06174	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	PUBLIC.DOU E REANALISE PROGRAMACAO CONF. CONV.845431/17 FLS.219 A 222	1.641,98	53.590,31	14.379,69
02/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00693/2020	-1.165,00	53.590,31	13.214,69
03/04	O00000	06334	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO	49217	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.860	250,00	53.840,31	12.964,69
22/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00885/2020	-1,00	53.840,31	12.963,69
13/05	O00001	07441	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO	49217	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.860	250,00	54.090,31	12.713,69
19/05	O20286	07757	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	TARIFA ANALISE/REANALISE/REPROGRAMACAO R EF.CONV.RECAP.JD.LEOCADIA FLS.242 E 243	3.627,78	57.718,09	9.085,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	12.770,00
2020	3	721	Unid. Desp: 00			Final ......:	51.027,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/06	O00000	08401	JULIANA GOMES DA SILVA	43187	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.860	250,00	57.968,09	8.835,91
15/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01098/2020	-88,78	57.968,09	8.747,13
23/06	O00000	08680	DURVAL DE PROENCA	45355	ADIANTAMENTO SERPO - ATERRO E DISPOSICA FINAL R.860	200,00	58.168,09	8.547,13
23/06	O00001	08682	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO SANTO ANT ONIO R.860	100,00	58.268,09	8.447,13
23/06	O00001	08685	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE LIMA	50989	ADIANTAMENTO SERPO - COLETAS, VARRICAO E LIMPEZA R.860	200,00	58.468,09	8.247,13
23/06	O00001	08693	RAFAEL RICARDO	39607	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APARECIDI NHA R.859/860	100,00	58.568,09	8.147,13
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01189/2020	-500,00	58.568,09	7.647,13
07/07	O00000	09297	JULIANA GOMES DA SILVA	43187	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.860	250,00	58.818,09	7.397,13
13/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01284/2020	-147,13	58.818,09	7.250,00
16/07	O00000	09610	DURVAL DE PROENCA	45355	ADIANTAMENTO SERPO - ATERRO E DISPOSICAO FINAL R.860	200,00	59.018,09	7.050,00
16/07	O00001	09612	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO S.ANTONIO R.860	100,00	59.118,09	6.950,00
16/07	O00001	09616	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE LIMA	50989	ADIANTAMENTO SERPO - COLETAS, VARRICAO E LIMPEZA R.860	200,00	59.318,09	6.750,00
16/07	O00001	09620	RAFAEL RICARDO	39607	ADIANTAMENTO SERPO - CEM. APARECIDINHA R .860	100,00	59.418,09	6.650,00
29/07	G00043	01502	EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP	35033	ESTORNO CONF SOLICITACAO SEAD EM CPL 043 /2017 VOL.5 FLS.1353	-22.308,33	37.109,76	28.958,33
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01370/2020	-1.450,00	37.109,76	27.508,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	12.770,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	51.027,09
2020	4	722	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
06/08	O00000	10792	JULIANA GOMES DA SILVA	43187	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.860	250,00	37.359,76	27.258,33
06/08	O00000	10792	JULIANA GOMES DA SILVA	43187	Estorno para ajuste de valor	-250,00	37.109,76	27.508,33
06/08	O00000	10796	JULIANA GOMES DA SILVA	43187	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.860	250,00	37.359,76	27.258,33
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01493/2020	-1,00	37.359,76	27.257,33
18/08	O00001	11071	DURVAL DE PROENCA	45355	ADIANTAMENTO SERPO - ATERRO E DISP. FINAL R.860	200,00	37.559,76	27.057,33
18/08	O00001	11073	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	ADIANTAMENTO SERPO - CEM. STO ANTONIO R.860	100,00	37.659,76	26.957,33
18/08	O00001	11077	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE LIMA	50989	ADIANTAMENTO SERPO - COLETA, VARRICAO E IMP. R.860	200,00	37.859,76	26.757,33
18/08	O00001	11082	RAFAEL RICARDO	39607	ADIANTAMENTO SERPO - CEM. APARECI. R.860	100,00	37.959,76	26.657,33
28/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01589/2020	-13.590,00	37.959,76	13.067,33
10/09	O00001	12206	JULIANA GOMES DA SILVA	43187	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.860	250,00	38.209,76	12.817,33
25/09	O00001	12940	DURVAL DE PROENCA	45355	ADIANTAMENTO SERPO - ATERRO E DISP. FINAL R.860	200,00	38.409,76	12.617,33
25/09	O00001	12942	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	ADIANTAMENTO SERPO - CEM. STO. ANTONIO R.860	100,00	38.509,76	12.517,33
25/09	O00001	12945	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE LIMA	50989	ADIANTAMENTO SERPO - COLETAS, VARR. E LIMP R.860	200,00	38.709,76	12.317,33
25/09	O00001	12952	RAFAEL RICARDO	39607	ADIANTAMENTO SERPO - CEM. APARECIDINHA R.860	100,00	38.809,76	12.217,33
07/10	O23201	13621	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU CONF.FLS.136 E 137	60,00	38.869,76	12.157,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	12.770,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	51.027,09
2020	5	723	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
08/10	O00001	12206	JULIANA GOMES DA SILVA	43187	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-102,60	38.767,16	12.259,93
08/10	O00001	13807	JULIANA GOMES DA SILVA	43187	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.860	250,00	39.017,16	12.009,93
23/10	O00001	12940	DURVAL DE PROENCA	45355	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	38.817,16	12.209,93
23/10	O00001	12942	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	38.717,16	12.309,93
23/10	O00001	12945	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE LIMA	50989	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-173,00	38.544,16	12.482,93
26/10	O00001	14450	DURVAL DE PROENCA	45355	ADIANTAMENTO SERPO - ATERRO E DISP. FINAL R.860	200,00	38.744,16	12.282,93
26/10	O00001	14452	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	ADIANTAMENTO SERPO - CEM. STO ANTONIO R.860	100,00	38.844,16	12.182,93
26/10	O00000	14456	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE LIMA	50989	ADIANTAMENTO SERPO - COL. VARR. E LIMP.860	200,00	39.044,16	11.982,93
26/10	O00000	14460	RAFAEL RICARDO	39607	ADIANTAMENTO SERPO - CEM. APARECIDINHA R.860	100,00	39.144,16	11.882,93
10/11	O00001	13807	JULIANA GOMES DA SILVA	43187	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-205,00	38.939,16	12.087,93
10/11	O00000	15257	ELISETE ANTUNES DA SILVA	45679	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.860	250,00	39.189,16	11.837,93
24/11	O00001	14450	DURVAL DE PROENCA	45355	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	38.989,16	12.037,93
24/11	O00001	14452	ELISEU SOLYON DOS SANTOS	44969	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	38.889,16	12.137,93
24/11	O00000	14456	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE LIMA	50989	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	38.689,16	12.337,93
24/11	O00000	14460	RAFAEL RICARDO	39607	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	38.589,16	12.437,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	12.770,00
2020	6	724	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	51.027,09
			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
04/12	O00000	15257	ELISETE ANTUNES DA SILVA	45679	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-146,00	38.443,16	12.583,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.361.2001-1.001	Inicial ....:	1.913.500,00
2020	1	725	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.429.206,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.913.500,00
02/01	E00565	00345	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENTOS LTDA-ME	35659	CPL 565/2018 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS /AS ESCOLAS FL.79 V.09	93.344,20	93.344,20	1.820.155,80
02/01	E00565	00346	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENTOS LTDA-ME	35659	CPL 565/2018 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS /AS ESCOLAS FL.79 V.09	54.393,75	147.737,95	1.765.762,05
02/01	E00565	00351	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	27360	CPL 565/2018 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS /AS ESCOLAS FL.67 V.06	36.040,80	183.778,75	1.729.721,25
02/01	E00565	00353	NELSON L.DE ALMEIDA LEITE JUNIOR-ME	34297	AQUIS.MOBILIARIOS P/AS ESCOLAS DA REDE/E NSINO FUNDAMENTAL V.8 FLS.62	7.194,00	190.972,75	1.722.527,25
02/01	E00565	00401	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	48148	CPL 565/18 MOBILIARIO EM GERAL	38.955,50	229.928,25	1.683.571,75
02/01	E00565	00636	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	48148	AQUISICAO DE MOBILIARIOS PARA AS ESCOLAS VOL.10 FLS.192 E 196 VSO	91.787,66	321.715,91	1.591.784,09
02/01	E00565	00636	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	48148	REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS	-91.787,66	229.928,25	1.683.571,75
02/01	E00565	00687	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	48148	CPL 565/2018 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS /AS ESCOLAS FL.183 V.10	83.002,78	312.931,03	1.600.568,97
02/01	E00565	00688	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	48148	CPL 565/2018 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS /AS ESCOLAS FL.183 V.10	8.784,88	321.715,91	1.591.784,09
02/01	E00565	00732	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	30153	REGISTRO DE PRECOS DE MOBILIARIOS P/UNID ADES DA SEDU VOL.07 F.95	74.231,52	395.947,43	1.517.552,57
02/01	E00565	00734	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	30153	REGISTRO DE PRECOS DE MOBILIARIOS P/UNID ADES DA SEDU VOL.07 F.95	66.210,99	462.158,42	1.451.341,58
02/01	E00925	01691	JOSE ROBERTO ANDRADE	38198	CPL 925/2017 - AQUISICAO DE PLAYGROUND I FANTIL FL.36 VOL.03	835,00	462.993,42	1.450.506,58
02/01	E00925	01691	JOSE ROBERTO ANDRADE	38198	REGULARIZACAO DE FORNECEDOR CPL 925/17	-835,00	462.158,42	1.451.341,58
02/01	E00925	01692	JOSE APARECIDO DE GODOI - ME	35198	CPL 925/2017 - AQUISICAO DE PLAYGROUND I FANTIL FL.36 VOL.03	835,00	462.993,42	1.450.506,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.913.500,00
			Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.361.2001-1.001	Final ......:	1.429.206,00
2020	2	726	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	E00925	01792	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENTOS LTDA-ME	35659	CPL 925/17 AQUIS BRINQUEDOS FERRO	3.068,00	466.061,42	1.447.438,58
02/01	E00925	01869	BRAS-MOVEL COMERCIAL LTDA-ME	25309	CPL 925/2017 - AQUISICAO DE PLAYGROUND I FANTIL FL.35 VOL.04	1.980,00	468.041,42	1.445.458,58
17/01	S00390	03320	AGLOW DATA INFORMATICA LTDA ME	14571	AQUIS.PROJ.MULTIMIDIA NAS ESCOLAS FLS.21 ,216 E 218 - ESTORNO INDEVIDO	2.049,00	470.090,42	1.443.409,58
20/01	S00390	03321	GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME	47108	AQUIS.TELA PROJECAO MANUAL NAS ESCOLAS F LS.217 E 218 - ESTORNO INDEVIDO	741,99	470.832,41	1.442.667,59
27/01	E00565	03693	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENTOS LTDA-ME	35659	AQUISICAO DE MOBILIARIOS P/UNIDADES ESCO LARES VOL.09 R.724 FL.141	44.668,50	515.500,91	1.397.999,09
29/04	S00399	07076	C A TEIXEIRA MOVEIS	51319	AQUIS.BANCADA P/ESCOLA (REG.CONF.FL.110 115)CPL 399/19	2.800,00	518.300,91	1.395.199,09
04/05	S00421	07278	AMARILDO APARECIDO GOLON	51365	EQUIP/PARTICIPA SOROCABA/ORCAMENTO PARTI CIPAT.ESCOLAS FLS.107/109 ESTORNO INDEV.	3.290,00	521.590,91	1.391.909,09
04/05	S00421	07279	JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA	50581	EQUIP/PARTICIPA SOROCABA/ORCAMENTO PARTI CIPAT.ESCOLAS FLS.108/109-ESTORNO INDEV.	1.496,00	523.086,91	1.390.413,09
19/05	E00832	07735	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	INSTALACAO E FORNECIMENTO DE FILTRO CENT RAL CONF.FL.30 CPL 832/18 V.02 R.2349	18.380,00	541.466,91	1.372.033,09
28/05	S00399	07076	C A TEIXEIRA MOVEIS	51319	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.124 (TERMO ADIT-ALTER.RAZAO SOCIAL)CPL399/19	-2.800,00	538.666,91	1.374.833,09
28/05	S00399	07921	MEGG MOVEIS LTDA	51319	(REGULARIZACAO-ALTERACAO RAZAO SOCIAL)AQ .BANCADA P/ESCOLA FL.124	2.800,00	541.466,91	1.372.033,09
24/06	S00141	08739	AZLINK SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES	52334	AQ.PAR DE ANTENAS DE COMUNIC.P/E.M.CONF. FL.43 CPL 141/2020 RESERVA 1309	1.910,00	543.376,91	1.370.123,09
24/06	S00141	08741	AZLINK SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES	52334	AQ.PAR DE ANTENAS DE COMUNIC.P/E.M.CONF. FL.43 CPL 141/2020 RESERVA 2570	136,50	543.513,41	1.369.986,59
04/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01619/2020	-490.000,00	543.513,41	879.986,59
08/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25891/2020	156.835,00	543.513,41	1.036.821,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.913.500,00
			Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.361.2001-1.001	Final ......:	1.429.206,00
2020	3	727	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
09/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25893/2020	4.000.000,00	543.513,41	5.036.821,59
15/09	O18441	12371	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	52596	ATA FDE 36/00084/19/05 CANTARES MAGAZINE FLS.120 E 121 RES.3519	40.751,81	584.265,22	4.996.069,78
15/09	O18441	12374	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	AQ MATERIAIS - ATA FDE 36/00096/19/05 FL .120 E 121 RES.3476	27.293,84	611.559,06	4.968.775,94
15/09	O18441	12376	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	AQ MOBILIARIO - ATA FDE 36/00137/19/05 F S.120 E 121 RES.3485	106.222,54	717.781,60	4.862.553,40
15/09	O18441	12379	MILANFLEX IND. E COMER. DE MOVEIS E EQ. LTDA	52574	AQ MOBILIARIO - ATA FDE 36/00094/19/05 F S.120 E 121 RES.3494	91.185,50	808.967,10	4.771.367,90
15/09	O18441	12383	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	AQ MOBILIARIO - ATA FDE 36/00145/19/05 F S.120 E 121 RES.3491	49.700,69	858.667,79	4.721.667,21
15/09	O18441	12385	ERGO-MOBILI INDUSTRIA E COMER. DE MOVEIS LTDA	52572	AQ MOBILIARIO - ATA FDE 36/00107/19/05 F S.135 A 143 E 163 RES.3467	170.090,06	1.028.757,85	4.551.577,15
15/09	O18441	12389	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	52596	ATA FDE 36/00869/19/05 CANTARES MAGAZINE MOBILIARIO FL.163 RES.3515	20.088,34	1.048.846,19	4.531.488,81
15/09	O18441	12391	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	AQ MATERIAIS - ATA FDE 36/00091/19/05 MO ILIARIO FL.163 RES.3473	68.722,16	1.117.568,35	4.462.766,65
16/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25899/2020	2.380.000,00	1.117.568,35	6.842.766,65
16/09	O18441	12402	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	52596	AQ MOBILIARIO - ATA FDE 36/00092/19/05 - FL. 120/121/172V R.3512	59.494,03	1.177.062,38	6.783.272,62
16/09	O18441	12405	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	52596	AQ MOBILIARIO - ATA FDE 36/00124/19/05 - FL. 120/121/172V R.3518	36.531,03	1.213.593,41	6.746.741,59
22/09	O18441	12499	TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA	52573	ATA 36/00206/19/05- AQUIS.MOBILIARIO FLS 245 E 246 RES.3570	25.213,79	1.238.807,20	6.721.527,80
22/09	O18441	12504	TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA	52573	AQ.MOBILIARIO - ATA FDE 36/00206/19/05 F S.245 E 246 RES.3470	50.567,65	1.289.374,85	6.670.960,15
22/09	O18441	12506	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	ATA 36/00091/19/05 - AQUIS.MOBILIARIO FL .245 E 246 RES.3594	12.199,20	1.301.574,05	6.658.760,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.361.2001-1.001	Inicial ....:	1.913.500,00
2020	4	728	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.429.206,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/09	O18441	12509	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	ATA 36/00096/19/05 - AQUIS.MOBILIARIO F S.245 E 246 RES.3600	12.078,98	1.313.653,03	6.646.681,97
22/09	O18441	12513	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	ATA 36/000137/19/05 - AQUIS.MOBILIARIO LS.245 E 246 RES.3579	30.594,05	1.344.247,08	6.616.087,92
22/09	O18441	12517	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	ATA 36/00145/19/05 - AQUIS.MOBILIARIO F S.245 E 246 RES.3591	19.417,94	1.363.665,02	6.596.669,98
22/09	O18441	12518	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	52596	ATA 36/00124/19/05 - AQUIS.MOBILIARIO F S.245 E 246 RES.3588	10.249,72	1.373.914,74	6.586.420,26
22/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01713/2020	-42.398,00	1.373.914,74	6.544.022,26
23/09	E00832	12603	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	AQUISICAO DE FILTROS CENTRAIS P/UNID.ESC OLARES CF.CPL 832/2018 FL.44 V.02 R.3669	55.160,00	1.429.074,74	6.488.862,26
29/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01794/2020	-104.850,00	1.429.074,74	6.384.012,26
16/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01883/2020	-35.710,00	1.429.074,74	6.348.302,26
16/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01882/2020	-35.710,00	1.429.074,74	6.312.592,26
28/10	E00565	00688	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	48148	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM FLS.104 C L 565/2018 VOL.12	-0,40	1.429.074,34	6.312.592,66
23/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02061/2020	-20.000,00	1.429.074,34	6.292.592,66
23/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02060/2020	-3.000,00	1.429.074,34	6.289.592,66
24/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02072/2020	-1.475,00	1.429.074,34	6.288.117,66
24/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02070/2020	-985,00	1.429.074,34	6.287.132,66
25/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02078/2020	-5.000,00	1.429.074,34	6.282.132,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	5 729	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	12.361.2001-1.001	Inicial ....: 1.913.500,00 Final .....: 1.429.206,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02077/2020	-5.000,00	1.429.074,34	6.277.132,66
09/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26000/2020	-206.000,00	1.429.074,34	6.071.132,66
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		02513/2020	-1,00	1.429.074,34	6.071.131,66
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02254/2020	-6.071.000,00	1.429.074,34	131,66
30/12	S00421	07278	AMARILDO APARECIDO GOLON	51365	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-3.290,00	1.425.784,34	3.421,66
30/12	O18441	12374	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-27.293,84	1.398.490,50	30.715,50
30/12	O18441	12383	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-38.234,09	1.360.256,41	68.949,59
30/12	O18441	12389	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	52596	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-20.088,34	1.340.168,07	89.037,93
30/12	O18441	12391	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-62.981,36	1.277.186,71	152.019,29
30/12	O18441	12402	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	52596	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-59.494,03	1.217.692,68	211.513,32
30/12	O18441	12405	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	52596	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-36.531,03	1.181.161,65	248.044,35
30/12	O18441	12504	TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA	52573	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-0,01	1.181.161,64	248.044,36
30/12	O18441	12506	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-6.458,40	1.174.703,24	254.502,76
30/12	O18441	12509	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-12.078,98	1.162.624,26	266.581,74
30/12	O18441	12517	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-10.288,94	1.152.335,32	276.870,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.361.2001-1.001	Inicial ....:	1.913.500,00
2020	6	730	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.429.206,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	O18441	12518	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	52596	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-10.249,72	1.142.085,60	287.120,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.415.758,00
2020	1	731	Unid. Orc.: 04	4.4.90.51.00	12.361.2001-1.002	Final ......:	1.229.398,18
			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	1.415.758,00
02/01	P00537	00384	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	CPL 537/18 CONSTR ESCOLA MUNICIPAL E QUADRA COBERTA	963.095,65	963.095,65	452.662,35
02/01	O14323	00589	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	PA 14326/18-V.V CONTRAPARTIDA-CONSTR.ESC .6 SALAS E 12 SALAS REC.FAR-CEF	266.326,19	1.229.421,84	186.336,16
17/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00555/2020	200.000,00	1.229.421,84	386.336,16
05/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00819/2020	450.601,18	1.229.421,84	836.937,34
21/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01556/2020	9.039,00	1.229.421,84	845.976,34
07/10	P00537	00384	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	CONTRATO ENCERRADO	-163,30	1.229.258,54	846.139,64
09/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26000/2020	-626.000,00	1.229.258,54	220.139,64
21/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26023/2020	-220.000,00	1.229.258,54	139,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.000.000,00
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.367.2001-2.009	Final ......:	8.000,00
2020	1	732	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
02/01	E00001	00073	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	SERV.INTERPRETES DE LIBRAS P/UNID.ENS.FUNDAMENTAL VL.3 FLS.384(SALDO CONTRATO)	6.593,00	6.593,00	993.407,00
02/01	E00001	00698	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	SERV.DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VOL.03 FLS.382	7.287,00	13.880,00	986.120,00
08/01	P00720	03134	ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVENTUDE ASSEJ	51804	CPL 720/2019- CUIDADORES P/ CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	986.120,00	1.000.000,00	0,00
13/07	P00720	03134	ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVENTUDE ASSEJ	51804	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/WANG FL.1197 CPL 720/19 V.8 CONF. ORIENTACAO COMEC	-986.120,00	13.880,00	986.120,00
06/08	E00001	00073	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.689 CPL 01/2019 VOL.04	-6.593,00	7.287,00	992.713,00
06/08	E00001	00698	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.689 CPL 01/2019 VOL.04	-49,58	7.237,42	992.762,58
16/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25899/2020	-900.000,00	7.237,42	92.762,58
09/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26000/2020	-92.000,00	7.237,42	762,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	2.724.500,00
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	3.072.900,00
2020	1	733	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	2.724.500,00
06/01	E00481	02847	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 481/18 AQUIS.SULFITE P/SEDU-ESTORNO NDEVIDO	13.439,34	13.439,34	2.711.060,66
14/01	E00789	03291	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	CPL 789/2018 - FORNECIMENTO DE COPOS DES CARTAVEIS FL.480 - ESTORNO INDEVIDO	36.502,38	49.941,72	2.674.558,28
21/01	E00166	03470	4M ITU EIRELI	49790	FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ESCRITORIO P / INST.EDUC. CF.CPL166/2018 V.7 FLS.1930	18.925,87	68.867,59	2.655.632,41
28/02	E00789	04841	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS P/SED U CF CPL 789/19 V.3 FLS.29 RES.731	109.507,14	178.374,73	2.546.125,27
02/03	E00481	04916	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	(SALDO PRORROGACAO) FORN.PAPEL SULFITE P /ATENDER PREFEITURA VOL.03 R.189 FL.99	142.056,00	320.430,73	2.404.069,27
23/03	E00741	05715	RSUL EIRELI	52023	SC 1145/19-AQ.KIT ESCOLAR FL.1577 RES.5 CPL 741/19	291.981,00	612.411,73	2.112.088,27
23/03	E00741	05716	PAPELIC COM.ATACADISTA ARTIGOS PAPELARIA EIR.	47302	SC 1145/19-AQ.KIT ESCOLAR FL.1577 RES.5 CPL 741/19 VOL.03	230.892,00	843.303,73	1.881.196,27
23/03	E00741	05717	LOCAMAIS SERVICOS EIRELI	52024	SC 1145/19-AQ.KIT ESCOLAR FL.1577 RES.5 CPL 741/19 VOL.03	172.139,00	1.015.442,73	1.709.057,27
23/03	E00741	05718	13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	52025	SC 1145/19-AQ.KIT ESCOLAR FL.1577 RES.5 CPL 741/19 VOL.03	84.182,50	1.099.625,23	1.624.874,77
23/03	E00741	05719	13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	52025	SC 1145/19-AQ.KIT ESCOLAR COMPL.NE 5718 ES.57 FL.1577 V.03	10,00	1.099.635,23	1.624.864,77
31/03	E00166	06202	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	46471	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO P/ EDU CF.CPL.166/18 V.7 RES.878 FL.1955	49.307,80	1.148.943,03	1.575.556,97
13/04	E00741	05715	RSUL EIRELI	52023	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.162 2 (VERSO) CPL 741/2019 VOL 03	-291.981,00	856.962,03	1.867.537,97
13/04	E00741	05716	PAPELIC COM.ATACADISTA ARTIGOS PAPELARIA EIR.	47302	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.162 2 (VERSO) CPL 741/2019 VOL 03	-230.892,00	626.070,03	2.098.429,97
13/04	E00741	05717	LOCAMAIS SERVICOS EIRELI	52024	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.162 2 (VERSO) CPL 741/2019 VOL 03	-172.139,00	453.931,03	2.270.568,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	2.724.500,00
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	3.072.900,00
2020	2	734	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
13/04	E00741	05718	13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	52025	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.162 2 (VERSO) CPL 741/2019 VOL 03	-84.182,50	369.748,53	2.354.751,47
13/04	E00741	05719	13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	52025	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.162 2 (VERSO) CPL 741/2019 VOL 03	-10,00	369.738,53	2.354.761,47
13/04	E00741	06570	RSUL EIRELI	52023	SC 1145/19-AQ.KIT ESCOLAR FLS.1577/1622 ESERVA 57 CPL 741/19 VOL 03	291.981,00	661.719,53	2.062.780,47
13/04	E00741	06571	PAPELIC COM.ATACADISTA ARTIGOS PAPELARIA EIR.	47302	SC 1145/19-AQ.KIT ESCOLAR FLS.1577/1622 ESERVA 57 CPL 741/19 VOL 03	230.892,00	892.611,53	1.831.888,47
13/04	E00741	06572	LOCAMAIS SERVICOS EIRELI	52024	SC 1145/19-AQ.KIT ESCOLAR FLS.1577/1622 ESERVA 57 CPL 741/19 VOL 03	172.139,00	1.064.750,53	1.659.749,47
13/04	E00741	06586	13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	52025	SC 1145/19-AQ.KIT ESCOLAR FLS.1577/1622 ESERVA 57 CPL 741/19 VOL 03	84.192,50	1.148.943,03	1.575.556,97
30/04	G00851	07182	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ SEDU CONF .FL.84 (VERSO) CPL 851/18 V.02 R.1747	15.000,00	1.163.943,03	1.560.556,97
31/07	E00789	03291	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	ESTORNO POR DELIBERACAO COMEC FLS.50-59 ONF.SOLICIT.SEAD CPL 789/2018 VOL 02	-0,34	1.163.942,69	1.560.557,31
31/07	E00789	04841	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	ESTORNO POR DELIBERACAO COMEC FLS.50-59 ONF.SOLICIT.SEAD CPL 789/2018 VOL 02	-25.464,46	1.138.478,23	1.586.021,77
17/08	S00401	11042	DUPLA ESPORTIVA EIRELI	51686	(REGULARIZACAO NE 2352)AQ.EQUIP.ESPORTIV OS-ORC.PARTICIPATIVO 2018 FL.283 R.3125	1.874,30	1.140.352,53	1.584.147,47
17/08	E00854	11053	MP3 DISTRIB.E IMP.DE UTILID.MATERIAL ESCOLAR	52485	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO FITAS ADESIVAS)FL.223 R.730	37.487,16	1.177.839,69	1.546.660,31
21/08	E00060	11518	BELLA'S GRAFICA EIRELI ME	50511	AQUIS.DE DIARIO DE CLASSE E PASTA PRONTU ARIO CF CPL 60/2020 FLS.259	28.400,00	1.206.239,69	1.518.260,31
24/08	E00060	11518	BELLA'S GRAFICA EIRELI ME	50511	LANCAMENTO DE VALOR DE EMPENHO INCORRETO	-28.400,00	1.177.839,69	1.546.660,31
24/08	E00060	11523	BELLA'S GRAFICA EIRELI ME	50511	AQUIS.DIARIO DE CLASSE E PASTA PRONTUARI O CF CPL 60/2020 FLS.259 RES.476	8.300,00	1.186.139,69	1.538.360,31
09/09	G00851	07182	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE DOTACAO CONF. FL.812 V.04 CPL 851/18	-15.000,00	1.171.139,69	1.553.360,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	2.724.500,00
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	3.072.900,00
2020	3	735	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
11/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01664/2020	1.121.000,00	1.171.139,69	2.674.360,31
11/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25895/2020	422.400,00	1.171.139,69	3.096.760,31
16/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25899/2020	-500.000,00	1.171.139,69	2.596.760,31
23/09	O17935	12564	BRINK MOBIL EQUIP.EDUCACIONAIS LTDA	48453	ATA FDE KIT ESCOLAR 2021 CONF.FL.17 PA 1 7935/20 R.3542	914.751,00	2.085.890,69	1.682.009,31
24/09	O18294	12921	GM QUALITY COMERCIO LTDA	52616	ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE LIVROS PARA REDE MUNICIPAL FLS.03,04 E 62 RES.3710	972.397,27	3.058.287,96	709.612,04
08/10	S00477	13791	SUPRACIL COMERCIAL LTDA	49791	AQUISICAO DE PLASTICOS PARA MAQUINAS PLA STIFICADORAS - CPL477/20 FL.55 RES. 3421	12.031,20	3.070.319,16	697.580,84
22/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01895/2020	20.000,00	3.070.319,16	717.580,84
28/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01964/2020	200.000,00	3.070.319,16	917.580,84
11/11	S00478	15319	FABRICIO DE CAMPOS NASCIMENTO	52786	AQUISICAO DE PAPEL PARA IMPRESSAO EM BRA ILLE FL.63 R.3422	1.552,50	3.071.871,66	916.028,34
09/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26000/2020	-553.000,00	3.071.871,66	363.028,34
14/12	O00000	16633	AGNALDO GONCALVES BENTO	37261	ADIANTAMENTO SEDU - CRE R.4726	200,00	3.072.071,66	362.828,34
14/12	O00000	16634	AGNALDO GONCALVES BENTO	37261	ADIANTAMENTO SEDU - CRE R.4730	200,00	3.072.271,66	362.628,34
21/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26023/2020	-362.000,00	3.072.271,66	628,34
22/12	O00000	16633	AGNALDO GONCALVES BENTO	37261	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	3.072.071,66	828,34
22/12	O00000	16634	AGNALDO GONCALVES BENTO	37261	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,20	3.072.066,46	833,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.724.500,00
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	3.072.900,00
2020	4	736	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
30/12	E00481	02847	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-4,15	3.072.062,31	837,69
30/12	E00166	03470	4M ITU EIRELI	49790	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-18.925,87	3.053.136,44	19.763,56
30/12	E00789	04841	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-1.584,00	3.051.552,44	21.347,56
30/12	E00741	06572	LOCAMAIS SERVICOS EIRELI	52024	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-172.139,00	2.879.413,44	193.486,56
30/12	E00854	11053	MP3 DISTRIB.E IMP.DE UTILID.MATERIAL ESCOLAR	52485	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-37.487,16	2.841.926,28	230.973,72
30/12	E00060	11523	BELLA’S GRAFICA EIRELI ME	50511	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-8.300,00	2.833.626,28	239.273,72
30/12	O17935	12564	BRINK MOBIL EQUIP.EDUCACIONAIS LTDA	48453	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-648.151,00	2.185.475,28	887.424,72
30/12	S00478	15319	FABRICIO DE CAMPOS NASCIMENTO	52786	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-1.552,50	2.183.922,78	888.977,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....:	16.935.412,00
2020	1	737	Unid. Desp: 00			Final ......:	11.068.577,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	16.935.412,00
02/01	O00268	00002	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	PA 268/18 TERMO DE COLABORACAO 2020	574.080,00	574.080,00	16.361.332,00
02/01	O00267	00003	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	PA 267/18 TERMO DE COLABORACAO 2020	807.300,00	1.381.380,00	15.554.032,00
02/01	O00265	00005	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	PA 265/18 TERMO DE COLABORACAO 2020	403.650,00	1.785.030,00	15.150.382,00
02/01	O00266	00006	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	PA 266/18 TERMO DE COLABORACAO 2020	1.521.000,00	3.306.030,00	13.629.382,00
02/01	O06148	00009	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	PA 6148/18 TERMO DE COLABORACAO 2020	897.000,00	4.203.030,00	12.732.382,00
02/01	T00605	00039	SANTECH DEDETIZADORA E SERVICOS DE LIMPEZA LT	50911	(SALDO CONTRATO)LIMPEZA DE RESERV.E CAIX A D'AGUA CONF.FL.81 CPL 605/2018 VOL 03	42.535,82	4.245.565,82	12.689.846,18
02/01	O34989	00048	CENTRO ED.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51718	PA 34989/17 TERMO DE COLABORACAO 2020	1.388.860,00	5.634.425,82	11.300.986,18
02/01	S01084	00066	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	ADM.PROG.ESTAGIO P/ATENDER DIV.AREAS DA MS CONF.FL.285 CPL 1084/2017	180.348,00	5.814.773,82	11.120.638,18
02/01	O00000	00718	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO	1.010.387,42	6.825.161,24	10.110.250,76
02/01	G01554	00753	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	CPL 1554/14 FORN.DE VALE REFEICAO PARA S RVIDORES PMS	2.189,87	6.827.351,11	10.108.060,89
02/01	G01554	00753	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	NAO UTILIZACAO	-2.189,87	6.825.161,24	10.110.250,76
02/01	G01554	00765	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	(PARTE PRORROG.)FORNECIMENTO VALE REFEIC AO P/FUNCIONARIOS PMS FLS.173 E 175 V.7	824,92	6.825.986,16	10.109.425,84
02/01	S01084	01068	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	ADMINISTRACAO DE ESTAGIARIOS-CIEE CONF.F L.148 CPL 1084/2017 VOL 02	167.309,66	6.993.295,82	9.942.116,18
02/01	O00000	01459	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRIC A	1.525.570,63	8.518.866,45	8.416.545,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....:	16.935.412,00
2020	2	738	Unid. Desp: 00			Final ......:	11.068.577,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	S00811	01751	FERDINANDO RUZZANTE NETTO	36458	CPL 811/19 EXEC LAUDO TEC ESTRUTURAL	3.600,00	8.522.466,45	8.412.945,55
02/01	G00869	01806	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PRORROG.LOCACAO DE VEICULOS CONF.FL.895 PL 869/14 VOL.07(PREFIXO 118)	3.219,42	8.525.685,87	8.409.726,13
02/01	O36456	01947	MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME	42289	LOC. IMOV P/ ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO C LETO AV IPANEMA, 5145 (JAN/20 A DEZ/20)	557.538,60	9.083.224,47	7.852.187,53
02/01	G01029	02570	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	-PRORROGACAO CONTRATO CUIDADORES CF. CPL 1029/2014 V.6 FLS.3953	806,13	9.084.030,60	7.851.381,40
02/01	G01029	02573	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	SERV. CUIDADORES P CRIANCAS C/ NEC. ESPE CIAIS CF.CPL 1029/2014 V.6 FLS.3953	62.162,10	9.146.192,70	7.789.219,30
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00037/2020	-800.000,00	9.146.192,70	6.989.219,30
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00066/2020	-1.100,00	9.146.192,70	6.988.119,30
07/01	G00836	03112	IRAN COSTA LIMA - ME	42919	CPL 836/17 - MANUTENCAO DE VENTILADORES OL.02 CONF.FL.482	5.708,40	9.151.901,10	6.982.410,90
21/01	O20624	03417	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	LOCACAO DE IMOVEL P/ALMOX.MATERIAIS DE C ONSUMO-SEDU (JAN-DEZ/2020) FL.164	127.955,16	9.279.856,26	6.854.455,74
30/01	S00064	03807	JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA	50581	FADA-FICHA DE AVALIACAO DE DESEMP.ALUNO F CPL 064/2020 FLS.68 RESERVA 176	1.510,00	9.281.366,26	6.852.945,74
30/01	S00064	03808	JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA	50581	FADA-FICHA DE AVALIACAO DE DESEMP.ALUNO COMPL)CF.CPL 64/2020 FL.68 RESERVA 176	69,99	9.281.436,25	6.852.875,75
28/02	S00117	04736	GALLI INSTALACOES E SERVICOS EIRELI - ME	41761	MANUT.EMERG.P/SERV.REINST.CABEAMENTO CON F.FL.82 CPL 117/2020 RESERVA 1086	27.459,63	9.308.895,88	6.825.416,12
04/03	G01554	00765	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	TERMINO DE CONTRATO	-824,92	9.308.070,96	6.826.241,04
17/03	G00836	03112	IRAN COSTA LIMA - ME	42919	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD(FEI)CONF.FL 489 CPL 836/2017 VOL 02	-107,20	9.307.963,76	6.826.348,24
08/04	G01716	06511	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	PREST.SERV.ENGENHARIA DE REDE P/INFOVIA .1954 VOL.09 FL.2757	224.453,77	9.532.417,53	6.601.894,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....:	16.935.412,00
2020	3	739	Unid. Desp: 00			Final ......:	11.068.577,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/05	E00832	07570	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	INSTALACAO E FORNECIMENTO DE FILTRO CENTRAL CONF.FL.30 CPL 832/18 V.02 R.2349	18.380,00	9.550.797,53	6.583.514,47
19/05	E00832	07570	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	ESTORNO PARA RELUGARIZACAO DE DESPESA	-18.380,00	9.532.417,53	6.601.894,47
27/05	T00605	07883	SANTECH DEDETIZADORA E SERVICOS DE LIMPEZA LT	50911	PRORROG E ADIT. DE CONTRATO DE LIMPEZA CONF.FL.147 CPL 605/18 V.03 R.2055	46.707,26	9.579.124,79	6.555.187,21
27/05	T00605	07884	SANTECH DEDETIZADORA E SERVICOS DE LIMPEZA LT	50911	PRORROG E ADIT. DE CONTRATO DE LIMPEZA CONF.FL.147 CPL 605/18 V.03 R.2172	188.878,20	9.768.002,99	6.366.309,01
29/05	O00260	08052	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680	PA 260/2018 TERMO DE COLABORACAO 2020(COMPLEMENTO NE 11/20)FL.2698 V.6 RES.2201	83.100,00	9.851.102,99	6.283.209,01
29/05	O34989	08062	CRECHE DEUS MENINO	10948	PRORROG.TERMO COLAB.GESTAO COMPARTILHADA (2020)CEI 126 FLS.1718 A 1724 V.3 R.2501	722.750,00	10.573.852,99	5.560.459,01
03/06	O00258	08196	CRECHE DEUS MENINO	10948	COMPL.TERMO DE COLABORACAO 2020 FLS.4437 E 4438 VOL.09 RES.2199	136.437,36	10.710.290,35	5.424.021,65
17/06	O00265	00005	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU CONF. FL. 320 PA 265/2018 VOL.06	-17.192,50	10.693.097,85	5.441.214,15
22/06	O00268	00002	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU CONF.FL.2813 PA 268-5/2018 VOL.VI	-38.122,50	10.654.975,35	5.479.336,65
25/06	O00266	08772	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	COMPL.NE 6/20 - TERMO DE COLABORACAO 2020 FL.5652 VOL.09 RES.2165	108.338,78	10.763.314,13	5.370.997,87
30/06	O00267	00003	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU CONF. FL. 434 PA 267/2018 VOL.IX	-8.222,50	10.755.091,63	5.379.220,37
02/07	O34989	09189	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	GESTAO COMPARTILHADA-(PRORROG.)CONF.FLS. 1848 A 1854 V.3 CEI 136 RES.2761	424.800,00	11.179.891,63	4.954.420,37
02/07	O34989	09190	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	GESTAO COMPARTILHADA-(PRORROG.)CONF.FLS. 1848 A 1854 V.3 CEI 121 RES.2760	424.800,00	11.604.691,63	4.529.620,37
13/07	O00265	00005	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU CONF.FL. 327 PA 265/2018 VOL 7	-17.192,50	11.587.499,13	4.546.812,87
13/07	O00266	00006	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU CONF.FL. 569 PA 266/2018 VOL X	-47.848,95	11.539.650,18	4.594.661,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2020	4	740	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....:	16.935.412,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	11.068.577,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/07	G01716	10066	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	PRORROG.MANUTENCAO DA INFOVIA CONF.FL.402 VOL.04 RES.2400	162.533,00	11.702.183,18	4.432.128,82
23/07	G01716	10066	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	REGULARIZACAO DE DOTACAO	-162.533,00	11.539.650,18	4.594.661,82
23/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01337/2020	-162.533,00	11.539.650,18	4.432.128,82
31/07	O20624	03417	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	REDUCAO VALOR LOCACAO 25% (JUL/20 A DEZ/20) TERMO ADITIVO F.181 E SOLIC F.182	-15.994,38	11.523.655,80	4.448.123,20
04/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25889/2020	-985.793,00	11.523.655,80	3.462.330,20
08/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25891/2020	-480.009,00	11.523.655,80	2.982.321,20
09/09	G00851	12173	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	SERV.GERENCIAMENTO DE ABASTEC.COMBUSTIVEL VEICULOS SEDU FL.812 V.04 (REG.)	15.000,00	11.538.655,80	2.967.321,20
09/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25893/2020	-1.010.000,00	11.538.655,80	1.957.321,20
10/09	E00356	12239	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	24224	AQUISICAO DE SOFTWARE ANTISPAM + ANTIVIRUS P/SEDU CPL 356/2020 FLS.231 R.2352	87.453,87	11.626.109,67	1.869.867,33
11/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01664/2020	-755.400,00	11.626.109,67	1.114.467,33
28/09	O16802	12991	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	LIGACOES DE AGUA E ESGOTO- NOVA ESCOLA JD ALTOS DO IPANEMA FL.12 RES.3181	3.213,15	11.629.322,82	1.111.254,18
07/10	S01084	00066	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	AJUSTE AO EXERCICIO	-180.348,00	11.448.974,82	1.291.602,18
07/10	S01084	01068	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	AJUSTE AO EXERCICIO	-167.309,66	11.281.665,16	1.458.911,84
08/10	G01029	02573	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	CANC.SOLIC.SEAD FL.4487 CPL 1029/14 V.29	-61.162,10	11.220.503,06	1.520.073,94
08/10	G01029	02573	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	CANC.SOLIC.SEAD FL.4487 CPL 1029/14 V.29	-1.000,00	11.219.503,06	1.521.073,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Inicial ....:	16.935.412,00
2020	5 741	Unid. Desp: 00			Final ......:	11.068.577,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01895/2020	-20.000,00	11.219.503,06	1.501.073,94
28/10	O00268	00002	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	ESTORNO CF SOLICITACAO SECRET.EDUCACAO P 268-5/2018 VOL.07 FLS.3146/47	-52.698,75	11.166.804,31	1.553.772,69
28/10	O00260	08052	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680	ESTORNO CF SOLICITACAO SECRET.EDUCACAO P 260-2/2018 VOL.07 FLS.3268/69	-83.100,00	11.083.704,31	1.636.872,69
28/10	O00000	14705	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	TARIFA ENER. ELETRICA SEDU INF FATURA DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO OFICIO 185/20	31,96	11.083.736,27	1.636.840,73
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01964/2020	-200.000,00	11.083.736,27	1.436.840,73
29/10	O00000	14705	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DESPESA	-31,96	11.083.704,31	1.436.872,69
06/11	O00267	00003	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.4967 A 4 69 PA 267-7/2018 VOL.10	-61.481,87	11.022.222,44	1.498.354,56
06/11	O00265	00005	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.3577 A 3 79 PA 265-1/2018 VOL.07	-15.977,82	11.006.244,62	1.514.332,38
06/11	O00266	00006	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.6511 A 6 13 PA 266-9/2018 VOL.11	-12.479,97	10.993.764,65	1.526.812,35
06/11	O06148	00009	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.4645 A 4 47 PA 6.148-3/2018 VOL.10	-65.406,25	10.928.358,40	1.592.218,60
10/11	I00863	15293	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	CPL 863/2018-SERVICO DE CORREIOS PARA A EDU FL.1805 V.06 RES.4153	1.500,00	10.929.858,40	1.590.718,60
11/11	C00056	15300	ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI	52056	DEMOLICAO VESTIARIO DA EM LUIZ ALMEIDA M ARINS CPL 56/2020 V.02 FLS.707/8 R.744	35.940,40	10.965.798,80	1.554.778,20
17/11	O22356	15467	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	PAGTO ALUGUEL P/INDENIZ.REF.LOC.ARQUIVO ENTRAL JAN/20 A SET/20	57.500,00	11.023.298,80	1.497.278,20
18/11	O22142	15506	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	LIGACAO DE ENERGIA NA EM MILTON SANTOS F .11 RES.3999	2.174,89	11.025.473,69	1.495.103,31
26/11	E00328	15748	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	42539	(PRORROGACAO)SERV.ENTREGA DE MATERIAIS D E CONSUMO(FUNDAMENTAL)V.02 F.196 R.4256	9.270,10	11.034.743,79	1.485.833,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	16.935.412,00
2020	6	742	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	11.068.577,00
			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
02/12	E00375	16299	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO (STFC) F CPL 375/2020 V.02 FLS.699 RES.2325	66.520,00	11.101.263,79	1.419.313,21
04/12	E00375	16299	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	ESTORNO REF LANCAMENTO DE VALORES INCORR ETOS	-66.520,00	11.034.743,79	1.485.833,21
04/12	E00375	16349	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO(STFC) C F CPL 375/2020 V.02 FLS.699 RES.2325	33.260,00	11.068.003,79	1.452.573,21
09/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26000/2020	-1.244.000,00	11.068.003,79	208.573,21
21/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26023/2020	-208.000,00	11.068.003,79	573,21
30/12	O00268	00002	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-14.950,00	11.053.053,79	15.523,21
30/12	O00267	00003	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-2.990,00	11.050.063,79	18.513,21
30/12	O00265	00005	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-4.485,00	11.045.578,79	22.998,21
30/12	O00266	00006	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-24.196,28	11.021.382,51	47.194,49
30/12	O06148	00009	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-747,50	11.020.635,01	47.941,99
30/12	O34989	00048	CENTRO ED.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51718	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-70.210,00	10.950.425,01	118.151,99
30/12	O00000	00718	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-200.357,32	10.750.067,69	318.509,31
30/12	O00000	01459	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-501.453,78	10.248.613,91	819.963,09
30/12	T00605	07884	SANTECH DEDETIZADORA E SERVICOS DE LIMPEZA LT	50911	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-83.356,94	10.165.256,97	903.320,03
30/12	O34989	08062	CRECHE DEUS MENINO	10948	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-303.997,50	9.861.259,47	1.207.317,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	16.935.412,00
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	11.068.577,00
2020	7	743	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
30/12	O00258	08196	CRECHE DEUS MENINO	10948	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-136.437,36	9.724.822,11	1.343.754,89
30/12	O34989	09189	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-202.960,00	9.521.862,11	1.546.714,89
30/12	O34989	09190	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-104.490,00	9.417.372,11	1.651.204,89
30/12	G00851	12173	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-7.477,61	9.409.894,50	1.658.682,50
30/12	C00056	15300	ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI	52056	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-35.940,40	9.373.954,10	1.694.622,90
30/12	E00375	16349	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-33.260,00	9.340.694,10	1.727.882,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	10.600.000,00
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.018	Final ......:	8.181.358,39
2020	1	744	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	10.600.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00196/2020	2.434.358,39	0,00	13.034.358,39
02/01	G00778	00033	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	SERV.DE LIMPEZA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL VOL.56 FLS.12120	6.316.622,00	6.316.622,00	6.717.736,39
02/01	G00778	01650	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	SERV.LIMPEZA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL VOL.53 F.11428	1.894.986,60	8.211.608,60	4.822.749,79
28/02	G00778	04817	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	LIMPEZA INSTIT EDUCACIONAIS LOTE 1 CF CP 778/17 V.21 FL.1503 R.163 (PRORROG.)	3.101.913,93	11.313.522,53	1.720.835,86
28/02	G00778	04865	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	(PRORROGACAO)PREST.SERVICO LIMPEZA P/UNIDADES SEDU LOTE 1-VOL.18 R.129 FL.1205	1.720.835,86	13.034.358,39	0,00
06/07	G00778	00033	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/CAMILA CONF FL.1580 CPL 778/2017 VOL 21	-1.070.709,38	11.963.649,01	1.070.709,38
06/07	G00778	04865	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/CAMILA CONF FL.1332 CPL 778/2017 VOL 18	-681.326,41	11.282.322,60	1.752.035,79
09/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25893/2020	-1.070.000,00	11.282.322,60	682.035,79
16/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25899/2020	-500.000,00	11.282.322,60	182.035,79
06/10	G00778	04817	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	CANCELAMENTO PARCIAL CF SOLICITACAO SEAD EM FLS.16543 CPL 778/2017 VOL.82	-3.101.913,93	8.180.408,67	3.283.949,72
19/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25942/2020	-3.000.000,00	8.180.408,67	283.949,72
09/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26000/2020	-283.000,00	8.180.408,67	949,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	600.000,00
2020	1	745	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.122.2001-2.020	Final ......:	0,00
			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
							0,00	600.000,00
02/01	I00334	00061	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	SALDO CONTRATO-PRORROG.PASSE SOC.P/PAIS/ RESP/ALUNOS REDE FLS.518/531 CPL 334/17	351.084,80	351.084,80	248.915,20
02/01	I00334	00061	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	REGULARIZACAO DE DOTACAO	-351.084,80	0,00	600.000,00
23/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25792/2020	-200.000,00	0,00	400.000,00
13/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25824/2020	-400.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.618.409,82
2020	1	746	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.243	Final ......:	1.618.408,82
			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	1.618.409,82
02/01	E00465	00367	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	SC 455/19 MEDICAMENTOS REDE FB(DOSE CERT A)VOL.03 FLS.23	26.654,40	26.654,40	1.591.755,42
02/01	E00465	00369	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	SC 455/19 MEDICAMENTOS REDE FB(DOSE CERT A)VOL.03 FLS.23	53.819,40	80.473,80	1.537.936,02
02/01	E00465	00413	DROGAFONTE LTDA	39716	CPL 465/19 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	132.300,00	212.773,80	1.405.636,02
02/01	E00465	00645	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	MEDICAMENTOS REDE FB (DOSE CERTA) CPL 46 5/2019 V.4 FLS 22	31.692,50	244.466,30	1.373.943,52
02/01	E00465	00647	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	MEDICAMENTOS REDE FB (DOSE CERTA)CPL 465 /2019 V.4 FLS 22	120.337,50	364.803,80	1.253.606,02
02/01	G00115	00684	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	CPL 115/19 - MEDICAMENTOS FB DC VOL.03 F S.47	1.264,40	366.068,20	1.252.341,62
02/01	G00115	00689	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	FORN.MEDICAMENTOS ITENS F.B.DOSE CERTA P ARA REDE M.SAUDE VOL.03 FLS.47	28.518,00	394.586,20	1.223.823,62
02/01	G00115	00724	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	CPL 115/19 - MEDICAMENTOS FB E DC	262,20	394.848,40	1.223.561,42
02/01	G00115	00738	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	(SALDO CONTRATO)FORN.DE MEDICAMENTOS ITE NS F.BASICA E DC P/SES VOL.02 FLS.41	15.428,00	410.276,40	1.208.133,42
02/01	G00157	00880	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	FORN.MEDICAMENTOS/COMPLEMNTO(DOSE CERTA) REDE M.SAUDE VL.02 FLS.98	5.544,00	415.820,40	1.202.589,42
02/01	G00157	00887	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	(SALDO CONTRATO)FORN.DE MEDICAMENTOS ITE NS N.F.B.P/SES VOL.02 FLS.98	46.956,00	462.776,40	1.155.633,42
02/01	E00518	00951	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	MEDICAMENTOSITENS FB (DOSE CERTA) RES.5 0 CPL 518/2018 V.6 FLS 109	16.144,20	478.920,60	1.139.489,22
02/01	E00518	00954	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	MEDICAMENTOS FB (DOSE CERTA) CF CPL 518/ 018 V.6 FLS.65	7.200,00	486.120,60	1.132.289,22
02/01	E00518	01525	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	CPL 518/18 V.05AQUIS.MEDICAMENTOS ITENS ARMACIA BASICA VOL.05 FLS.73	3.383,00	489.503,60	1.128.906,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.618.409,82
2020	2	747	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.243	Final ......:	1.618.408,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	E00518	01526	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	FORN.MEDICAMENTOS ITENS F.BASICA PARA RE DE M.SAUDE VOL.05 FLS.73	5.771,00	495.274,60	1.123.135,22
02/01	G00302	01528	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	CPL 302/19 C 557/19 MEDICAMENTOS ITENS N .F.B.VOL.04 FLS.106	1.086,00	496.360,60	1.122.049,22
02/01	G00302	01529	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	FORN.DE MEDICAMENTOS ITENS N.F.B.PARA RE DE M.SAUDE VOL.04 FLS.106	384,00	496.744,60	1.121.665,22
02/01	G00204	01538	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	FORN.MEDICAMENTOS ITENS F.BASICA PARA RE DE M.SAUDE VOL.07 FLS.51	2.314,20	499.058,80	1.119.351,02
02/01	G00226	01559	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	(SALDO CONTRAT) FORNECIMENTO DE MEDICAME NTOS NFB - VOL.02 FL.279	343.995,00	843.053,80	775.356,02
02/01	G00226	01561	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	CPL 226/19 - MEDICAMENTOS NFB DC	105.751,81	948.805,61	669.604,21
02/01	G00204	01564	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	AQUIS.MEDICAMENTOS(DOSE CERTA)P/REDE M.S AUDE VL.08 FLS.37	3.019,20	951.824,81	666.585,01
02/01	G00204	01566	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	FORN.MEDICAMENTOS ITENS F.BASICA PARA RE DE M.SAUDE VOL.08 FLS.65	99.338,40	1.051.163,21	567.246,61
02/01	E00465	01601	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	51490	(SALDO CONTRAT) FORNECIMENTO DE MEDICAME NTOS FB - VOL.06 FL.24	54.998,54	1.106.161,75	512.248,07
02/01	E00465	01602	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	51490	SC 455/19 - MEDICAMENTOS REDE FB (DOSE C ERTA) CPL 465/19 V.02 FL.939	4.999,86	1.111.161,61	507.248,21
02/01	G00204	01604	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	FORN.MEDICAMENTOS ITENS F.BASICA/DOSE CE RTA PARA REDE M.SAUDE VOL.04 FLS.56	70.299,20	1.181.460,81	436.949,01
02/01	G00204	01605	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	CPL 204/19 V.06 - MEDICAMENTOS FB VOL.06 FLS.54	1.400,00	1.182.860,81	435.549,01
02/01	G00204	01605	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	PARA AJUSTE DOTACAO	-1.400,00	1.181.460,81	436.949,01
02/01	G00204	01606	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	FORN.MEDICAMENTOS ITENS F.BASICA PARA RE DE M.SAUDE VOL.06 FLS.54	900,00	1.182.360,81	436.049,01
02/01	E00518	01611	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	FORN.MEDICAMENTOS ITENS F.BASICA PARA RE DE M.SAUDE VOL.07 FLS.99	95.299,50	1.277.660,31	340.749,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.243	Inicial ....:	1.618.409,82
2020	3	748	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.618.408,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	E00518	01612	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	FORN.MEDICAMENTOS ITENS F.BASICA PARA RE DE M.SAUDE VOL.04 FLS.84	1.674,00	1.279.334,31	339.075,51
02/01	E00518	01619	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	CPL 518/18(DOSE CERTA) AQ.MEDICAMENTOS	756,00	1.280.090,31	338.319,51
02/01	G00204	01638	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	CPL 804/19 C 351/19 MEDICAMENTOS F.B. (D SE CERTA)VOL.05	12.930,45	1.293.020,76	325.389,06
02/01	G00204	01644	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	FORN.MEDICAMENTOS ITENS F.BASICA/DOSE CE RTA/R.M.SAUDE VOL.05 FLS.125	79.254,60	1.372.275,36	246.134,46
02/01	G00204	01787	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	CPL 204/19 MEDICAMENTOS FB	66.324,15	1.438.599,51	179.810,31
02/01	G00204	01787	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	CANCELAMENTO POR EMPENHO EM DUPLICIDADE	-66.324,15	1.372.275,36	246.134,46
02/01	G00071	01923	QUALITY MEDICAL COM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	44687	CPL 71/2019 - MEDICAMENTOS REDE DOSE CER TA VOL.02	10.572,80	1.382.848,16	235.561,66
02/01	G00071	01925	QUALITY MEDICAL COM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	44687	FORN.MEDICAMENTOS ITENS FARMACIA BASICA OSE CERTA VL.02 FLS.57(SALDO CONTRATO)	8.496,00	1.391.344,16	227.065,66
08/01	G00115	03202	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	COMPLEM.RF.FORNECIMENTO ITENS F.B.DOSE C ERTA P/RMS CF.CPL 115/19 V.3 FLS.52V.	0,60	1.391.344,76	227.065,06
11/02	E00838	03970	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	51183	AQ.MEDICAM.P/PLANO CONTING.ARBOVIROSES C F CPL 838/18 V.7 FL.52 RESERVA 722	3.200,00	1.394.544,76	223.865,06
27/02	E00838	04442	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	44660	AQ.MEDICAM.P/PLANO DE CONTIG.DE ARBOVIRO SES IFB CF CPL 838/2018 V.4 FL.55 R.723	1.560,00	1.396.104,76	222.305,06
03/03	E00299	04943	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	CPL 299/18 C.974/18 V.06 (REDE) MEDICAME NTOS FB-ESTORNO INDEVIDO	22,00	1.396.126,76	222.283,06
10/03	G00846	05086	CIRURGICA ONIX EIRELI	50686	AQ.DE MEDICAMENTOS P/ RMS ITENS (FB E D) CPL 846/18 V.10 R.660 FL.97(ADITIVO)	5.376,00	1.401.502,76	216.907,06
20/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00588/2020	-1,00	1.401.502,76	216.906,06
26/03	E00518	06033	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	AQUIS.MEDICAMENTOS(FB/DC)CONF.FL.143 CPL 518/2018 VOL 06 RESERVA 1772	265,00	1.401.767,76	216.641,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.243	Inicial ....:	1.618.409,82
2020	4	749	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.618.408,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/03	S00103	06141	FARMA REI DROGARIA LTDA	51646	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (FB/DC) SC 38/ 2020 CONF.FL. 57 CPL 103/20 R.473	3.900,00	1.405.667,76	212.741,06
30/03	S00103	06141	FARMA REI DROGARIA LTDA	51646	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	-3.900,00	1.401.767,76	216.641,06
30/03	S00103	06142	FARMA REI DROGARIA LTDA	51646	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (FB/DC) SC 38/ 2020 CONF.FL 57 CPL 103/20 R. 473	3.600,00	1.405.367,76	213.041,06
02/04	E00518	06033	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO EM FLS 144V PL 518/2018	-265,00	1.405.102,76	213.306,06
08/07	S00103	06142	FARMA REI DROGARIA LTDA	51646	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/MARCELO CON .FL.75(E VERSO) CPL 103/2020	-4,80	1.405.097,96	213.310,86
28/07	G00157	00887	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	CANCELADO DELIBERACAO COMEC	-16,80	1.405.081,16	213.327,66
28/07	G00226	01559	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	CANCELADO DELIBERACAO COMEC	-153,42	1.404.927,74	213.481,08
18/09	E00465	00645	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD CPL 465 /2019 VL.7 FLS.54	-16.940,50	1.387.987,24	230.421,58
22/09	G00115	00724	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/SARA CONF.F L.61 CPL 115/19 V.02	-262,20	1.387.725,04	230.683,78
22/09	G00115	00738	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/SARA CONF.F L.61 CPL 115/19 V.02	-2.181,20	1.385.543,84	232.864,98
25/09	G00115	00684	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD EM CPL 115/2019 V.03 FLS.76	-21,80	1.385.522,04	232.886,78
25/09	G00115	00689	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD EM CPL 115/2019 V.03 FLS.76	-12.036,00	1.373.486,04	244.922,78
25/09	G00071	01923	QUALITY MEDICAL COM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	44687	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD EM CPL 071/2019 V.02 FLS.84	-3.445,60	1.370.040,44	248.368,38
25/09	G00071	01925	QUALITY MEDICAL COM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	44687	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD EM CPL 071/2019 V.02 FLS.84	-8.496,00	1.361.544,44	256.864,38
25/09	G00115	03202	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD EM CPL 115/2019 V.03 FLS.76	-0,60	1.361.543,84	256.864,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 1.618.409,82
2020	5	750	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.243	Final .....: 1.618.408,82

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/10	E00465	00647	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	ESTORNO CONF.SOLICITACAO SEAD EM FLS 68 PL 465/2019 VOL.07	-60.000,00	1.301.543,84	316.864,98
19/11	E00057	15570	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FB/DC P/RED E VOL.02 FL.42 R.4352	1.368,00	1.302.911,84	315.496,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	3.150.734,00
2020	1	751	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	1.421.918,19
			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	3.150.734,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00100/2020	-1,00	0,00	3.150.733,00
20/01	O21608	03329	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	TERMO COLABORACAO 2020 - ENTIDADE APAE - SCFV	141.295,98	141.295,98	3.009.437,02
21/01	O21658	03338	ASSIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	TERMO COLABORACAO 2020 - ENTIDADE ASIPEC A	47.330,22	188.626,20	2.962.106,80
21/01	O21657	03340	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	TERMO COLABORACAO 2020-ENTIDADE INTEGRAR	29.332,02	217.958,22	2.932.774,78
21/01	O21630	03341	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611	TERMO COLABORACAO 2020 - ENTIDADE AMAS	65.834,16	283.792,38	2.866.940,62
21/01	O21634	03342	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	TERMO DE COLABORACAO 2020 - ENTIDADE ASS OCIACAO PINTURA SOLIDARIA	27.000,00	310.792,38	2.839.940,62
21/01	O21626	03344	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 21626/2017 FLS.378 RESERVA 366	49.532,04	360.324,42	2.790.408,58
21/01	O21632	03347	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	TERMO COLABORACAO 2020 - ENTIDADE ASAC	122.336,64	482.661,06	2.668.071,94
21/01	O21614	03351	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	TERMO COLABORACAO 2020 - ACAO COMUNITARI A INHAYBA SCFV 12 A 17	27.376,56	510.037,62	2.640.695,38
21/01	O21616	03355	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	TERMO COLABORACAO 2020 - ACAO COMUNITARI A INHAYBA - SCFV 03 A 05 ANOS	41.064,84	551.102,46	2.599.630,54
21/01	O30095	03366	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 30095/2017 FLS.562 RESERVA 377	87.227,28	638.329,74	2.512.403,26
21/01	O21640	03369	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 21640/2017 FLS.410 RESERVA 363	65.355,66	703.685,40	2.447.047,60
21/01	O21615	03393	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 21.615/17 LS.498 RESERVA 356	75.934,02	779.619,42	2.371.113,58
21/01	O21613	03397	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 21.613/17 LS.326 RESERVA 375	20.532,42	800.151,84	2.350.581,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	3.150.734,00
2020	2	752	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.421.918,19

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/02	O02670	03988	CENTRO SOCIAL SAO CAMILO	37308	TERMO FOMENTO CENTRO SOCIAL - REPASSE MES NOVEMBRO/19 RES.837 FLS.318 E 319	10.996,00	811.147,84	2.339.585,16
20/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00586/2020	667,87	811.147,84	2.340.253,03
23/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00603/2020	466,88	811.147,84	2.340.719,91
26/03	O21635	05995	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	TERMO DE COLABORACAO 2020 - ASSOCIACAO BOM PASTOR - SCFV 6 A 11 ANOS RES.1856	177.498,22	988.646,06	2.163.221,69
26/03	O21636	05996	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	TERMO DE COLABORACAO 2020 - ASSOCIACAO BOM PASTOR - SCFV 12 A 17 ANOS RES.1857	343.801,90	1.332.447,96	1.819.419,79
26/03	O21660	05997	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	TERMO DE COLABORACAO 2020 - ENTIDADE LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO RES.1858	67.335,48	1.399.783,44	1.752.084,31
13/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25824/2020	-1.750.949,56	1.399.783,44	1.134,75
29/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02343/2020	21.000,00	1.399.783,44	22.134,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1.462.747,00
2020	1	753	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	961.919,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.462.747,00
02/01	O14535	02598	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	TERMO PRORROGACAO ASSOCIACAO BOM PASTOR MSE - JANEIRO/2020 FL.507	19.590,00	19.590,00	1.443.157,00
21/01	O21898	03343	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 21898-2/20 19 FLS.404 RES297	30.642,00	50.232,00	1.412.515,00
21/01	O38768	03352	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 38768-2/20 17 FLS.276 RES.350	90.000,00	140.232,00	1.322.515,00
21/01	O21897	03359	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 21897-4/20 19 FLS.349 RES.298	122.568,00	262.800,00	1.199.947,00
21/01	O21627	03362	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 21627/2017 FLS.150 RESERVA 299	60.605,82	323.405,82	1.139.341,18
21/01	O30491	03370	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 30491-9/17 FLS.442 RES.339	56.669,46	380.075,28	1.082.671,72
21/01	O35962	03381	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 35.962/17 LS.522 RESERVA 341	300.000,00	680.075,28	782.671,72
21/01	O21662	03385	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 21.662/17 LS.517 RESERVA 333	53.968,32	734.043,60	728.703,40
21/01	O21661	03394	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 21.661/17 LS.433 RESERVA 336	40.474,74	774.518,34	688.228,66
13/02	O39091	04003	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	TERMO DE COLABORACAO 2020 - MSE REGIAO N ORTE RES.699 FLS.510 E 511	96.504,00	871.022,34	591.724,66
28/02	O21609	04706	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 21609/2017 FLS.642 RESERVA 302	77.442,46	948.464,80	514.282,20
28/02	O21622	04708	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 21622/2017 FLS.404 RESERVA 419	13.454,88	961.919,68	500.827,32
11/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00840/2020	-1,00	961.919,68	500.826,32
13/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25824/2020	-500.826,32	961.919,68	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1.462.747,00
2020	2	754	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	961.919,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	O21897	03359	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	PA 569/2021 CONF.FLS 53 A 57	-788,00	961.131,68	788,00
30/12	O39091	04003	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	PA 569/2021 CONF.FLS 53 A 57	-16.084,00	945.047,68	16.872,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Inicial ....:	4.378.058,00
2020	1	755	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.534.581,01

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	4.378.058,00
02/01	O21752	02592	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	VAGA EXCEDENTE-ABRIGO CCA/ADOLESCENTE- MES DEZEMBRO - FL.410 RES.119	812,00	812,00	4.377.246,00
02/01	O10511	02620	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE FL.565 R.122 A 10.511-4/2019	2.800,00	3.612,00	4.374.446,00
02/01	O21500	02622	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE FL.511 R.120 A 21.500-4/2019	632,80	4.244,80	4.373.813,20
02/01	O21754	02623	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE FL.654 R.124 A 21.754-7/2019	1.716,12	5.960,92	4.372.097,08
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00001/2020	-78.200,00	5.960,92	4.293.897,08
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00116/2020	-64.400,00	5.960,92	4.229.497,08
08/01	O21751	03151	LAR CASA BELA	45034	VAGA EXCEDENTE-ABRIGO CCA/ADOLES-DEZEMBRO/19 CONF.FL.445-447 RESERVA 121	2.800,00	8.760,92	4.226.697,08
08/01	O21624	03158	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 21624/2020 FLS.543 RESERVA 292	168.416,08	177.177,00	4.058.281,00
08/01	O21751	03160	LAR CASA BELA	45034	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 21.751/19 LS.452 RESERVA 282 (PRORROGACAO)	107.791,20	284.968,20	3.950.489,80
08/01	O21631	03162	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 21.631/17 LS.673 A 675 RESERVA 295	133.886,34	418.854,54	3.816.603,46
08/01	O21752	03163	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	TERMO COLABORACAO - PRORROG 2020 - ACOLHCCA/ADOLES - FLS.416 E 417 RES.286	111.608,70	530.463,24	3.704.994,76
08/01	O21753	03164	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	VAGA EXCEDENTE ACOLH. CCA/ADOLES - COMPETENCIA DEZEMBRO/19-FLS.500 E 501 RES.439	5.600,00	536.063,24	3.699.394,76
08/01	O21753	03167	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	TERMO COLABORACAO - PRORROG 2020 - ACOLCA/ADOL - FLS.505 E 506 RES.285	223.238,70	759.301,94	3.476.156,06
08/01	O21754	03168	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 21754-7/19 FLS.661 RESERVA 281	223.238,70	982.540,64	3.252.917,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	4.378.058,00
2020	2	756	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	2.534.581,01
			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
08/01	O21620	03169	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 21.620/17 LS.381 RESERVA 291 (PRORROGACAO)	106.892,52	1.089.433,16	3.146.024,84
08/01	O21618	03172	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	TERMO COLABORACAO - PRORROG 2020 - FLS.30 E 321 RES.289	112.800,00	1.202.233,16	3.033.224,84
08/01	O21623	03173	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	TERMO COLABORACAO - PRORROG 2020 - ENTIDADE GRASA - FLS.498 E 499 RES.294	312.438,60	1.514.671,76	2.720.786,24
08/01	O21637	03175	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 21637-8/17 FLS.346 RESERVA 296	490.002,96	2.004.674,72	2.230.783,28
08/01	O21628	03181	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 21.628/17 LS.442 RESERVA 290 (PRORROGACAO)	124.538,88	2.129.213,60	2.106.244,40
08/01	O10511	03184	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 10.511/19 LS.572 RESERVA 287 (PRORROGACAO)	111.630,00	2.240.843,60	1.994.614,40
22/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00318/2020	-68.200,00	2.240.843,60	1.926.414,40
28/02	O21500	04703	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 21500/2019 FLS.526 A 529 RESERVA 283	141.594,70	2.382.438,30	1.784.819,70
18/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00569/2020	-57.062,06	2.382.438,30	1.727.757,64
26/03	O21753	06000	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	VAGAS EXCEDENTES ACOLH.CCA/ADOL.- ENTIDADE BETHEL- JAN.E FEV-2020 RES.1863	7.336,00	2.389.774,30	1.720.421,64
26/03	O21751	06001	LAR CASA BELA	45034	VAGAS EXCEDENTES ACOLH. CCA/ADOLES-ENTIDADE LAR CASA BELA - JAN.FEV/20 RES.1860	3.612,00	2.393.386,30	1.716.809,64
26/03	O21754	06002	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	VAGAS EXCEDENTES ACOLH.CCA/ADOLES- ENTIDADE MOMUNES - JANEIRO-2020 RES.1859	5.056,80	2.398.443,10	1.711.752,84
26/03	O21500	06003	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	VAGAS EXCEDENTES ACOLH.CCA/ADOL-ENTIDADE V.BENCAO-JANE E FEV.2020 RES.1864	7.039,20	2.405.482,30	1.704.713,64
26/03	O21752	06004	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	VAGAS EXCEDENTES-ACOLH.CCA/ADOLES-ENTIDA DE C.N.S.GRACAS 01 - JAN.FEV-20 RES.1861	5.600,00	2.411.082,30	1.699.113,64
26/03	O10511	06005	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	VAGAS EXCEDENTES-ACOLH.CCA/ADOL.- ENTIDA DE C.N.S.GRACAS 02- JANE.FEV-20 RES.1862	5.600,00	2.416.682,30	1.693.513,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	4.378.058,00
2020	3	757	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	2.534.581,01
			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
06/04	O02982	06428	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	SERVICO DE ACOLHIMENTO EMERGENCIAL - SEC ID PA 2982/2020	307.827,62	2.724.509,92	1.385.686,02
15/04	O21631	06668	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	VAGA EXCED.-PEDIDO JUDICIAL-MORADOR E RU /ALTA HOSPITALAR-ENTID. ANDRE LUIZ	2.078,49	2.726.588,41	1.383.607,53
23/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00755/2020	-52.000,00	2.726.588,41	1.331.607,53
11/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00841/2020	-1,00	2.726.588,41	1.331.606,53
13/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00857/2020	-50.400,00	2.726.588,41	1.281.206,53
14/05	O02982	06428	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	estorno regularizacao coronavirus	-115.942,54	2.610.645,87	1.397.149,07
14/05	O02982	06428	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	PARA REGULARIZACAO COD APLIC.CORONAVIRUS	-191.885,08	2.418.760,79	1.589.034,15
14/05	O21631	06668	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	estorno regularizacao coronavirus	-2.078,49	2.416.682,30	1.591.112,64
14/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00872/2020	-309.906,11	2.416.682,30	1.281.206,53
26/05	O21754	07864	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	VAGAS EXCEDENTES-ACOLH.CCA/ADOL- MOMUNES -MAR E ABR PA 21754-7/19 FLS.689 R.2494	9.620,00	2.426.302,30	1.271.586,53
26/05	O10511	07865	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	VAGAS EXCED-ACOLH.CCA/ADOL-CASA N.S.GRAC AS-MAR,ABR PA 10511-4/19 FL.603 R.2497	6.347,60	2.432.649,90	1.265.238,93
26/05	O21752	07866	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	VAGAS EXC-ACOLH.CCA/ADOL-CASA NS.GRACAS IF E PG.JAN A ABR PA 21752 FL448 R.2496	22.400,00	2.455.049,90	1.242.838,93
26/05	O21753	07867	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	VAGAS EXC ACOLH.CCA/ADOLES-BETHEL CASAS ARES-MAR,ABR PA 21753-9 FL.540 R.2493	8.640,80	2.463.690,70	1.234.198,13
26/05	O21500	07868	ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO	07136	VAGAS EXCED-ACOL.CCA/ADOL-ASSOC.VALE BEN CAO-MAR,ABR PA 21500-4/19 FL.576 R.2498	21.873,60	2.485.564,30	1.212.324,53
26/05	O21751	07875	LAR CASA BELA	45034	VAGA EXCEDENTE-ABRIGO CCA/ADOLES-MARCO E ABRIL/20 CONF.FL.511 A 514 R.2495	9.150,40	2.494.714,70	1.203.174,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	4.378.058,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	2.534.581,01
2020	4	758	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
04/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01031/2020	1,00	2.494.714,70	1.203.175,13
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01025/2020	-1,00	2.494.714,70	1.203.174,13
08/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01049/2020	-47.600,00	2.494.714,70	1.155.574,13
30/06	O21752	09109	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	VAGAS EXCEDENTES-ACOLH.CCA/ADOLES REF.MAIO/2020 FL.491 PA 21752/2019 RES.2734	5.600,00	2.500.314,70	1.149.974,13
30/06	O21753	09110	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	VAGAS EXCEDENTES-ACOLH.CCA/ADOLES REF.MAIO/2020 FL.551 PA 21753/2019 RES.2736	11.832,80	2.512.147,50	1.138.141,33
30/06	O21754	09111	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	VAGAS EXCEDENTES ACOL. CCA/ADOLES MAIO/20 MOMUNES FL.700 PA 21754-7/19 R.2738	2.800,00	2.514.947,50	1.135.341,33
30/06	O10511	09114	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	VAGAS EXCED. ACOLH.CCA/ADOLES C.N.S. GRACAS 02 MAIO/20 FL.644 PA10511-4/19 R2735	2.800,00	2.517.747,50	1.132.541,33
30/06	O21500	09115	ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO	07136	VAGAS EXCED.-ACOL.CCA/ADOL-MAI/20 ASS.ED .VALE DA BENCAO P21500/19 F.589 R.2739	11.200,00	2.528.947,50	1.121.341,33
30/06	O21751	09116	LAR CASA BELA	45034	VAGAS EXCEDENTES- ACOL.CCA/ADOL- MAI/20 AR CASA BELA PA21751/2019 F.524 R.2737	5.600,00	2.534.547,50	1.115.741,33
06/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01221/2020	1,00	2.534.547,50	1.115.742,33
06/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01219/2020	-1,00	2.534.547,50	1.115.741,33
08/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01225/2020	-46.358,70	2.534.547,50	1.069.382,63
13/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25824/2020	-1.065.103,96	2.534.547,50	4.278,67
10/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01444/2020	-1,00	2.534.547,50	4.277,67
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02007/2020	-4.244,16	2.534.547,50	33,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Inicial ....:	4.378.058,00
2020	5 759	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.534.581,01

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	O21754	03168	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	PA 569/2021 CONF.FLS 53 A 57	-3.919,35	2.530.628,15	3.952,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	443.222,66
2020	1	760	Unid. Desp: 00			Final ......:	675.960,46

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	443.222,66
11/03	O21640	05109	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 21640/2017 FLS.419 RESERVA 1619	17.100,00	17.100,00	426.122,66
11/03	O21615	05116	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 21615/2017 FLS.506 RESERVA 1616	19.884,00	36.984,00	406.238,66
11/03	O30095	05124	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 30095/2017 FLS.572 RESERVA 1621	22.842,18	59.826,18	383.396,48
17/03	O21635	05506	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	TERMO COLABORACAO 2020 -SCFV 6 A 11 ANOS FLS.628 E 629 PA 21635-2/17 RES.1617	102.845,82	162.672,00	280.550,66
17/03	O21636	05515	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	TERMO COLABORACAO 2020 - SCFV 12 A 17 FL .721 E 722 PA 21636-0/17 RES.1618	144.870,00	307.542,00	135.680,66
17/03	O21660	05517	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	TERMO COLABORACAO 2020 FLS.569 E 570 PA 1660-0/17 RES.1620	30.438,00	337.980,00	105.242,66
04/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01029/2020	1,00	337.980,00	105.243,66
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01023/2020	-1,00	337.980,00	105.242,66
22/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01123/2020	412,00	337.980,00	105.654,66
23/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25791/2020	232.325,80	337.980,00	337.980,46
23/07	O21615	10072	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	PRORROG.TERMO COLABORACAO - ACAO COM.INH AYBA CONF.FL.548-561 PA 21615/17 R.3004	19.884,00	357.864,00	318.096,46
23/07	O21640	10077	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	PRORROG.TERMO COLAB.2020 - ASSOC.CRIANCA FELIZ FLS.454-467 PA 21640/17 R.3008	17.100,00	374.964,00	300.996,46
23/07	O21636	10080	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	PRORROG.TERMO COLAB.2020 - BOM PASTOR CO NF.FLS.784-798 PA 21636/2017 RES.3007	144.870,00	519.834,00	156.126,46
23/07	O21635	10103	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	PRORROGACAO TERMO COLABORACAO 2020-B.PR. SCFV 6A11 FLS.681,682,693,697 R.3005	102.845,82	622.679,82	53.280,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	443.222,66
2020	2	761	Unid. Desp: 00			Final ......:	675.960,46

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/07	O21660	10112	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	PRORROGACAO TERMO COLABORACAO 2020-M.LOB ATO-SCFV 6A11 FLS.614,615,627,630 R.3006	30.438,00	653.117,82	22.842,64
28/07	O30095	10219	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	PRORROG.TERMO COLABORACAO 2020- IHC CONF .FL.633 PA 30095/2017 RESERVA 3009	22.842,18	675.960,00	0,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 1.000,00
2020	1	762	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Final .....: 588,00
			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
							0,00	1.000,00
22/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01123/2020	-412,00	0,00	588,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	565.938,81
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	439.649,16
2020	1	763	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	565.938,81
11/03	O21627	05106	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 21627/20 F S.160 RESERVA 1614	20.966,58	20.966,58	544.972,23
17/03	O21609	05508	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	TERMO COLABORACAO 2020 -MEDIA COMPL.DEFI CIENCIAS MULTIPLAS FLS.645/646 RES.1615	57.372,00	78.338,58	487.600,23
17/03	O39091	05510	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	TERMO COLABORACAO 2020 - MSE - NORTE FLS 521 E 522 PA 39091-4/19 RES.1612	51.816,00	130.154,58	435.784,23
17/03	O21898	05513	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	TERMO COLABORACAO 2020 - MSE FLS.415 E 4 6 PA 21898-2/19 RES.1611	17.934,00	148.088,58	417.850,23
17/03	O21897	05518	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	TERMO COLABORACAO 2020 - MSE - OESTE FLS 363 E 364 PA 21897-4/19 RES.1613	71.736,00	219.824,58	346.114,23
04/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01030/2020	1,00	219.824,58	346.115,23
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01024/2020	-1,00	219.824,58	346.114,23
23/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25791/2020	-126.289,65	219.824,58	219.824,58
22/07	O21609	09917	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	PRORROG.TERMO DE COLABORACAO - APAE CONF .FLS.707 A 723 PA 21609/2017 RES.3003	57.372,00	277.196,58	162.452,58
22/07	O21898	09926	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	TERMO DE COLABORACAO 2020 - MSE FLS.421 425 PA 21.898/2019 RES.3002	17.934,00	295.130,58	144.518,58
22/07	O39091	09936	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	TERMO DE COLABORACAO - ASSOCIACAO BOM PA STOR CONF.FL.529 PA 39091/2019 RES.2989	51.816,00	346.946,58	92.702,58
22/07	O21627	09941	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	TERMO DE COLABORACAO-ENT.CENTRO INTEGR.D A MULHER-CERAV PA 21627/17 FL.210 R.2991	20.966,58	367.913,16	71.736,00
22/07	O21897	09952	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	TERMO DE COLABORACAO - CONF.FLS. 370 E 3 73 PA 21897-4/19 R.2990	71.736,00	439.649,16	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 1.000,00
2020	1	764	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.177	Final .....: 999,92
			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	1.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00151/2020		-0,08	0,00	999,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	1 765	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.178	Inicial ....: 1.000,00 Final .....: 999,82

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
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00152/2020		-0,18	0,00	999,82
06/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01222/2020	1,00	0,00	1.000,82
06/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01220/2020	-1,00	0,00	999,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Inicial ....:	977.322,79
2020	1	766	Unid. Desp: 00			Final ......:	881.286,64

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	977.322,79
11/03	O21623	05108	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 21623/2020 FLS.511 RESERVA 1608	61.692,00	61.692,00	915.630,79
11/03	O21751	05119	LAR CASA BELA	45034	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 21751/2019 FLS.468 RESERVA 1600	30.208,80	91.900,80	885.421,99
11/03	O21753	05122	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 21753/2019 FLS.524 RESERVA 1605	37.761,30	129.662,10	847.660,69
11/03	O21500	05123	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 21500/2019 FLS.535 RESERVA 1604	37.761,30	167.423,40	809.899,39
11/03	O21631	05125	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 21631/2017 FLS.682 RESERVA 1609	26.455,32	193.878,72	783.444,07
11/03	O21624	05126	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 21624/2017 FLS.557 RESERVA 1606	43.128,00	237.006,72	740.316,07
12/03	O21752	05273	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 21752/2019 FLS.431 RESERVA 1602	18.891,30	255.898,02	721.424,77
12/03	O10511	05274	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 10511/2019 FLS.586 RESERVA 1603	18.870,00	274.768,02	702.554,77
12/03	O21754	05275	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 21754/2019 FLS.674 RESERVA 1601	37.761,30	312.529,32	664.793,47
17/03	O21637	05503	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	TERMO COLABORACAO 2020 - ACOLH. NOTURNO LS.360 E 361 PA 21642/17 RES.1610	87.864,00	400.393,32	576.929,47
17/03	O21628	05516	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	TERMO COLABORACAO 2020 - ACOLHIMENTO FLS 460 E 461 PA 21628-7/17 RES.1607	35.250,00	435.643,32	541.679,47
23/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25791/2020	-106.036,15	435.643,32	435.643,32
07/08	O21753	10819	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	PRORROGACAO TERMO COLABORACAO 2020-ACOLH .CCA/ADOLES FL.605 R.3047	37.761,30	473.404,62	397.882,02
07/08	O21628	10820	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	PRORROGACAO TERMO COLABORACAO 2020-CIM M ULHER-ABRIGO MULHERES FL.524 R.3050	35.250,00	508.654,62	362.632,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Inicial ....:	977.322,79
2020	2	767	Unid. Desp: 00			Final ......:	881.286,64

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/08	O21624	10821	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	PRORROGACAO TERMO COLABORACAO 2020-ACAP L.618 R.3051	43.128,00	551.782,62	319.504,02
07/08	O21754	10822	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	PRORROG. T.COLAB.2020 - MOMUNES FL.754 P A 21754-7/19 R.3044	37.761,30	589.543,92	281.742,72
07/08	O21751	10823	LAR CASA BELA	45034	PRORROGACAO TERMO COLABOR. 2020-LAR CASA BELA-ACOLH.CCA/ADOL FLS.581/582 R.3045	30.208,80	619.752,72	251.533,92
07/08	O21623	10824	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	PRORROG. TERMO COLABORACAO 2020 - GRASA L.578 PA 21623/17 R.3052	61.692,00	681.444,72	189.841,92
07/08	O21637	10825	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	PRORROGACAO TERMO COLABOR.2020-SOS ACOLH . NOTURNO PA21.637/17 FLS.411/412 R.3054	87.864,00	769.308,72	101.977,92
07/08	O10511	10826	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	PRORROGACAO TERMO COLABORACAO C.N.S.GRAC AS CASA 02 PA 10511-4/19 FLS.711 R.3049	18.870,00	788.178,72	83.107,92
07/08	O21752	10827	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	PRORROGACAO TERMO COLABORACAO C.N.S.GRAC AS CASA 01 PA 21752-1/19 FLS 560 R.3048	18.891,30	807.070,02	64.216,62
07/08	O21500	10829	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	PRORROG. TERMO COLABORACAO 2020 - ASSO V ALE DA BENCAO FL.659 PA 21500/19 R.3046	37.761,30	844.831,32	26.455,32
31/08	O21631	11957	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	PRORROGACAO TERMO COLABORACAO 2020-CASA RANSITORIA ANDRE LUIZ FL.845 R.3053	26.455,32	871.286,64	0,00
17/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02266/2020	10.000,00	871.286,64	10.000,00
18/12	O21637	16742	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	REPASSE EMERG. ESTADUAL SERV. DE OBRAS S OCIAIS DEZ/20 PA 21637/17 FL.427 R.4744	10.000,00	881.286,64	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04			Inicial ....:	4.836,00
2020	1	768	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	2.036,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	4.836,00
21/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00288/2020	-2.800,00	0,00	2.036,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05			Inicial ....:	86.405,00
2020	1	769	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	100.404,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	86.405,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00123/2020	200.000,00	0,00	286.405,00
02/01	E00199	00789	TORINO INFORMATICA LTDA.	50991	AQUISICAO DE COMPUTADORES PARA SEAD CONF .FL.117 CPL 199/2018 VOL 04	49.500,00	49.500,00	236.905,00
02/01	E00463	01580	GLOBATEC ADAPTACOES DE VEICULOS LTDA	51687	AQUIS.VEICULO TIPO FURGAO P/RESGATE DO C ORPO DE BOMBEIROS FLS.286 VERSO	150.000,00	199.500,00	86.905,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00207/2020	-1,00	199.500,00	86.904,00
22/09	E00463	01580	GLOBATEC ADAPTACOES DE VEICULOS LTDA	51687	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD EM CPL 63/2019 FLS.348	-150.000,00	49.500,00	236.904,00
19/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25941/2020	-186.000,00	49.500,00	50.904,00
10/11	E00199	00789	TORINO INFORMATICA LTDA.	50991	ESTORNO CONF.SOLICITACAO SEAD EM FLS 429 ,430, 430V CPL 199/2018 V.4	-49.500,00	0,00	100.404,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	127.600,00
2020	1	770	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	66.600,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	127.600,00
27/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00430/2020	18.000,00	0,00	145.600,00
27/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00518/2020	-79.000,00	0,00	66.600,00
30/04	E00061	07193	SRB CORTINAS E PERSIANAS EIRELI	52103	AQUIS.CORTINA ROTUNDA E COXIAS P/TEATRO UNIC.CONF.FL.141 CPL 61/2020 RES.429	47.900,00	47.900,00	18.700,00
01/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00979/2020	13.352,00	47.900,00	32.052,00
01/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00980/2020	-13.352,00	47.900,00	18.700,00

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	4.4.90.52.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	1.998,00
2020	1	771	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	2.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00099/2020	-1,00	0,00	1.999,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00014/2020	-1,00	0,00	1.998,00
25/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01149/2020	1,00	0,00	1.999,00
25/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01148/2020	-1,00	0,00	1.998,00
21/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01554/2020	1,00	0,00	1.999,00
21/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01553/2020	-1,00	0,00	1.998,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	1.000,00
2020	1	772	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	5.128,79
			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	1.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00063/2020		-1,00	0,00	999,00
07/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00256/2020	46.730,00	0,00	47.729,00
27/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01349/2020	-42.600,21	0,00	5.128,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2020	1	773	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	10.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	5.717,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
10/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00358/2020	-320,00	0,00	9.680,00
06/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00489/2020	-1.000,00	0,00	8.680,00
06/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00488/2020	-8.630,00	0,00	50,00
28/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00963/2020	550,00	0,00	600,00
29/05	O00000	08037	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	549,92	549,92	50,08
10/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01073/2020	73,00	549,92	123,08
10/06	O00000	08347	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	72,22	622,14	50,86
29/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01184/2020	722,00	622,14	772,86
30/06	O00000	09032	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	722,20	1.344,34	50,66
30/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01367/2020	700,00	1.344,34	750,66
31/07	O00000	10482	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	681,99	2.026,33	68,67
10/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01427/2020	22,00	2.026,33	90,67
10/08	O00000	10855	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	REF.DE FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/08	40,18	2.066,51	50,49
28/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01586/2020	3.600,00	2.066,51	3.650,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			Inicial ....: 10.000,00
2020	2	774	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.123.7008-2.019	Final .....: 5.717,00
			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
28/08	O00000	11658	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	3.615,00	5.681,51	35,49
30/12	O00000	11658	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	ESTORNO	-1.422,09	4.259,42	1.457,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	713.600,00
2020	1	775	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	2.305.478,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	713.600,00
02/01	O00000	00199	LUCIANE MACAO DA SILVA TAVARES	44849	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE	350,00	350,00	713.250,00
02/01	O13728	00273	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	TARIFAS BACARIAS REF.2020 PA 13728-1/19	8.000,00	8.350,00	705.250,00
02/01	E00630	00611	SITE MANUSEIO CORRESP.IMPRESSAO LASER LTDA	47134	CONFECCAO DE CARTAS P/SEFAZ CF CPL 630/2018 V.02 FLS 35.	20.000,00	28.350,00	685.250,00
02/01	E00630	00611	SITE MANUSEIO CORRESP.IMPRESSAO LASER LTDA	47134	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC CONF.FL.37 PL 630/18 VOL.02	-20.000,00	8.350,00	705.250,00
02/01	O09861	00638	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	50772	TARIFAS BANCARIAS REF.2020 PA 9861-6/19	24.000,00	32.350,00	681.250,00
02/01	O00779	00667	BANCO BRADESCO S/A	19735	TARIFAS BANCARIAS 2019 PA 779-9/19	222.000,00	254.350,00	459.250,00
02/01	O21756	00669	BANCO SANTANDER	51451	TARIFAS BANCARIAS 2019 PA 21756-2/19	90.000,00	344.350,00	369.250,00
02/01	O10507	00801	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU CONF.FL.643 PA 10507-4/18	60,00	344.410,00	369.190,00
02/01	O00000	01558	ROSA BOTTI	32628	ADIANTAMENTO SEFAZ - DACID	200,00	344.610,00	368.990,00
02/01	C00610	01575	SMARAPD INFORMATICA LTDA	07725	(CARNES IPTU/ISS/CONGENERES)SERVICO DE CONFECCAO/ENTREGA	5.895,24	350.505,24	363.094,76
02/01	C00610	01576	SMARAPD INFORMATICA LTDA	07725	(CARNES IPTU/ISS/CONGENERES)SERVICO DE CONFECCAO/ENTREGA	135.854,76	486.360,00	227.240,00
02/01	E00630	01592	SITE MANUSEIO CORRESP.IMPRESSAO LASER LTDA	47134	CONFECCAO DE CARTAS P/SEFAZ VOL.02 FL.37	17.000,00	503.360,00	210.240,00
02/01	G00869	01807	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PRORROG.LOCACAO DE VEICULOS CONF.FL.895 PL 869/14 VOL.07(PREFIXO 144)	3.219,42	506.579,42	207.020,58
02/01	G00869	01814	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PRORROG.LOCAC.DE VEICULOS CONF.FL.895 CPL 869/14 VOL.07(PREF.117 SERIM)	5.319,04	511.898,46	201.701,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	713.600,00
2020	2	776	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	2.305.478,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	S00861	02199	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	SERVICO HOSPEDAGEM VIAGEM BRASILIA(SEFAZ)CONF.FL.40(VERSO)CPL 861/2019	333,17	512.231,63	201.368,37
02/01	O45897	02626	CLARO S/A	38545	PA 45897/2019-DESPESAS INTERNET E TELEFO NIA - INVESTE SOROCABA	260,00	512.491,63	201.108,37
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00290/2020	-36.500,00	512.491,63	164.608,37
06/01	O00000	02705	MARIANA GONCALVES MAGON	50988	ADIANTAMENTO SEFAZ - VIAGEM SP 03/02	130,00	512.621,63	164.478,37
21/01	O15455	03416	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	TARIFAS BANCARIAS 2020 PA 15455/13	80.000,00	592.621,63	84.478,37
21/01	O00000	03428	MARIANA GONCALVES MAGON	50988	ADIANTAMENTO SEFAZ - VIAGEM SP 12-13/02	250,00	592.871,63	84.228,37
21/01	O00000	03433	ALINE CRISTINA DA SILVA LEME	41577	ADIANTAMENTO SEFAZ - VIAGEM SP 12-13/02	250,00	593.121,63	83.978,37
21/01	O01191	03454	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	TARIFAS BANCARIAS 2020 PA 1191-6/19	80.000,00	673.121,63	3.978,37
21/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00283/2020	-200,00	673.121,63	3.778,37
31/01	O03830	03815	BANCO ITAU S/A	22244	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO E TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2020	1.000,00	674.121,63	2.778,37
28/02	O00779	00667	BANCO BRADESCO S/A	19735	REGULARIZACAO DE VALOR	-64.482,95	609.638,68	67.261,32
28/02	O03830	04696	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	TAARIFAS BANCARIAS PA 3830-2/12 (FL.253)	64.500,00	674.138,68	2.761,32
06/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00489/2020	1.000,00	674.138,68	3.761,32
09/03	O21756	00669	BANCO SANTANDER	51451	ESTORNO PARA AJUSTE	-5.925,63	668.213,05	9.686,95
09/03	O15455	05057	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	TARIFAS BANCARIAS PA 15.455/13	5.925,63	674.138,68	3.761,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	713.600,00
2020	3	777	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	2.305.478,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/03	O00000	05084	ALEXANDRE EDUARDO LAMBERTI	29490	ADIANTAMENTO SEFAZ - VIAGEM BRASILIA 06/04 A 08/04	600,00	674.738,68	3.161,32
13/03	I00740	05303	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	ASSINATURA JORNAL GABINETE SEFAZ CF.CPL 40/18 V.3 FLS.34 RES.278 (PRORROGACAO)	503,93	675.242,61	2.657,39
27/03	O00000	06121	LUCIANE MACAO DA SILVA TAVARES	44849	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE	200,00	675.442,61	2.457,39
27/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00667/2020	-200,00	675.442,61	2.257,39
31/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00675/2020	2.000,00	675.442,61	4.257,39
31/03	O00779	00667	BANCO BRADESCO S/A	19735	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE VALOR	-52.830,00	622.612,61	57.087,39
31/03	O03830	06182	BANCO ITAU S/A	22244	COMPLE NE 3815 REF.TARIFAS BANCARIAS 202	2.000,00	624.612,61	55.087,39
31/03	O03830	06186	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	COMPL.NE 4696 REF.TARIFAS BANCARIAS 2020	52.837,01	677.449,62	2.250,38
01/04	O00000	05084	ALEXANDRE EDUARDO LAMBERTI	29490	CANCELAMENTO	-600,00	676.849,62	2.850,38
03/04	O45897	02626	CLARO S/A	38545	POR NAO UTILIZACAO	-74,47	676.775,15	2.924,85
08/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00712/2020	110.000,00	676.775,15	112.924,85
08/04	O01191	06509	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	TARIFAS BANCARIAS 2020 - PA 1191-6/19	76.806,01	753.581,16	36.118,84
08/04	O15455	06510	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	TARIFAS BANCARIAS PA 15.455/13	31.864,31	785.445,47	4.254,53
14/04	O45897	06613	CLARO S/A	38545	PA 45897/19-DESPESAS INTERNET E TELEFONIA - INVESTE SOROCABA LEI 12157/19 ART.3	147,65	785.593,12	4.106,88
22/04	O00000	06793	GABRIEL RIBEIRO DA SILVA	50741	ADIANTAMENTO SEFAZ - DIVISAO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO	300,00	785.893,12	3.806,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	713.600,00
2020	4	778	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	2.305.478,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00748/2020	-100,00	785.893,12	3.706,88
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25728/2020	1.700.000,00	785.893,12	1.703.706,88
30/04	O01191	07134	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	TARIFAS BANCARIAS 2020	480.000,00	1.265.893,12	1.223.706,88
30/04	O00779	07135	BANCO BRADESCO S/A	19735	TARIFAS BANCARIAS 2020	130.000,00	1.395.893,12	1.093.706,88
30/04	O03830	07136	BANCO ITAU S/A	22244	TARIFAS BANCARIAS 2020	3.000,00	1.398.893,12	1.090.706,88
30/04	O15455	07137	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	TARIFAS BANCARIAS 2020	360.000,00	1.758.893,12	730.706,88
30/04	O03830	07138	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	TARIFAS BANCARIAS 2020	360.000,00	2.118.893,12	370.706,88
30/04	O13728	07139	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	TARIFAS BANCARIAS 2020	2.000,00	2.120.893,12	368.706,88
30/04	O09861	07140	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	50772	TARIFAS BANCARIAS 2020	3.000,00	2.123.893,12	365.706,88
30/04	O21756	07141	BANCO SANTANDER	51451	TARIFAS BANCARIAS 2020	70.000,00	2.193.893,12	295.706,88
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25730/2020	-182.000,00	2.193.893,12	113.706,88
04/05	O00000	07275	LUCIANE MACAO DA SILVA TAVARES	44849	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE R.2321	200,00	2.194.093,12	113.506,88
04/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00815/2020	-1.600,00	2.194.093,12	111.906,88
11/05	O39746	07382	BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.	52121	TARIFAS BANCARIAS 2020 PA 39746-3/19	3.000,00	2.197.093,12	108.906,88
11/05	O00000	07384	MARCIA APARECIDA DE MEDEIROS LACERDA	48496	ADIANTAMENTO SEFAZ-C.CIDADAO EDEN R.2321	200,00	2.197.293,12	108.706,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada: Inicial	Despesa Autorizada: Final .....
2020	5 779	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	713.600,00	2.305.478,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/05	I00740	05303	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	ENCERRAMENTO DE CONTRATO FLS.85	-503,93	2.196.789,19	109.210,81
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00963/2020	-550,00	2.196.789,19	108.660,81
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00960/2020	-7.929,00	2.196.789,19	100.731,81
10/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01073/2020	-73,00	2.196.789,19	100.658,81
17/06	O00000	08490	VANESSA NOGUEIRA LEITE	52320	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE R.2321	300,00	2.197.089,19	100.358,81
18/06	O00000	08576	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	ADIANTAMENTO CASA DO CIDADAO - IPIRANGA .2321	200,00	2.197.289,19	100.158,81
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01184/2020	-722,00	2.197.289,19	99.436,81
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01195/2020	-744,00	2.197.289,19	98.692,81
06/07	S00076	09287	4 M COMERCIO DE TOLDOS LTDA-ME	21775	SERVICO SERRALHERIA SEDE DIRETORIA CASAS DO CIDADAO FL.75 CPL 76/20 R.85	2.223,00	2.199.512,19	96.469,81
30/07	O00000	10335	MARCIA APARECIDA DE MEDEIROS LACERDA	48496	ADIANTAMENTO CASA CIDADAO - EDEN R.2321	200,00	2.199.712,19	96.269,81
05/08	O00000	10718	VANESSA NOGUEIRA LEITE	52320	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE R.2321	400,00	2.200.112,19	95.869,81
28/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01586/2020	-3.600,00	2.200.112,19	92.269,81
04/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01618/2020	-2.600,00	2.200.112,19	89.669,81
09/09	S00452	12175	D.I.VIDROS TEMPERADOS LTDA ME	30386	SERV.VIDRACARIA P/PORTA ENTRADA CASA CIDADAO IPIRANGA CPL 452/20 FLS.49V. R.3208	1.830,00	2.201.942,19	87.839,81
09/09	O00000	12187	IRTPJ-SP INST.REGISTRO DE TITULOS DOCUM.E PJ	52409	TAXA REGISTRO TERMOS ADITIVOS SUSPENSAO AGAMENTO FINANCIAMENTOS	2.000,00	2.203.942,19	85.839,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	6 780	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....: 713.600,00 Final .....: 2.305.478,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/10	O15455	07137	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	REGULARIZACAO DE VALOR	-15.700,00	2.188.242,19	101.539,81
05/10	O09861	13414	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	50772	COMPL.NE 7140 - TARIFAS BANCARIAS	16.000,00	2.204.242,19	85.539,81
06/10	O15455	07137	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE VALOR	-4.000,00	2.200.242,19	89.539,81
06/10	O13728	13448	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	COMPL.NE 7139 - TARIFAS BANCARIAS 2020	4.000,00	2.204.242,19	85.539,81
16/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01886/2020	2.000,00	2.204.242,19	87.539,81
19/10	O00000	13997	VANESSA NOGUEIRA LEITE	52320	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE R.4017	400,00	2.204.642,19	87.139,81
19/10	O00000	13997	VANESSA NOGUEIRA LEITE	52320	ESTORNO PARA AJUSTE DE CONTA	-400,00	2.204.242,19	87.539,81
19/10	O00000	14005	VANESSA NOGUEIRA LEITE	52320	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE R.4017	400,00	2.204.642,19	87.139,81
26/10	O00000	14382	MARTA TRABACHINI	48636	ADIANTAMENTO SEFAZ - C.C. ITAVUVU R.4017	200,00	2.204.842,19	86.939,81
26/10	O00000	14384	ROSA BOTTI	32628	ADIANTAMENTO SEFAZ - DACID R.4017	200,00	2.205.042,19	86.739,81
26/10	O00000	14393	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	ADIANTAMENTO SEFAZ - C.C. IPIRANGA R.4017	200,00	2.205.242,19	86.539,81
26/10	O00000	14408	GABRIEL RIBEIRO DA SILVA	50741	ADIANTAMENTO SEFAZ - C.C. BRIGADEIRO R.4017	100,00	2.205.342,19	86.439,81
06/11	O21756	15146	BANCO SANTANDER	51451	COMPL.NE 7141 - TARIFAS BANCARIAS	17.472,80	2.222.814,99	68.967,01
24/11	O00000	14382	MARTA TRABACHINI	48636	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	2.222.614,99	69.167,01
24/11	O00000	14393	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,00	2.222.594,99	69.187,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	713.600,00
2020	7	781	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	2.305.478,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02151/2020	12.000,00	2.222.594,99	81.187,01
01/12	O00000	16274	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	TARIFAS CONTRATUAIS	12.000,00	2.234.594,99	69.187,01
03/12	O01191	07134	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	AJUSTE DE VALOR	-7.894,71	2.226.700,28	77.081,72
03/12	O21756	16336	BANCO SANTANDER	51451	COMPL.NE 15146 - TARIFAS BANCARIAS	7.894,71	2.234.594,99	69.187,01
07/12	O01191	16409	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	TARIFA BANCARIA - COMPL NE 7134 FL.181	8.240,43	2.242.835,42	60.946,58
07/12	O00779	16412	BANCO BRADESCO S/A	19735	TARIFA BANCARIA - COMPL NE 7135 FL.238	2.829,38	2.245.664,80	58.117,20
10/12	O00000	14005	VANESSA NOGUEIRA LEITE	52320	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-55,00	2.245.609,80	58.172,20
15/12	O00000	16656	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	ATM/MULTA/JUROS - CONF.CONCILIACAO EXTRA - NF 888 - JOAO FRETAMENTO E TURISMO	8.566,25	2.254.176,05	49.605,95
15/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02239/2020	-37.000,00	2.254.176,05	12.605,95
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02277/2020	-200,00	2.254.176,05	12.405,95
28/12	O00000	17120	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	TARIFA DE REPROGRAMACAO CONTRATUAL FGTS CT 0410152-13/2014)	400,00	2.254.576,05	12.005,95
29/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02346/2020	39.296,00	2.254.576,05	51.301,95
29/12	O23387	17134	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	TAXA BACARIA REF.REPROGRAM.CRONOGR.DESEM BOLSO CT 0408470-25 FLS.1104 A 1113	400,00	2.254.976,05	50.901,95
29/12	O23387	17134	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	REGULARIZACAO DE DOTãCAO	-400,00	2.254.576,05	51.301,95
29/12	O03830	17138	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO E TRIBUTOS MUNICIPAIS FL.322	39.295,18	2.293.871,23	12.006,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	713.600,00
2020	8	782	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	2.305.478,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	O03830	17141	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO E TRIBUTOS MUNICIPAIS COMPL.NE 17138	11.606,77	2.305.478,00	400,00
29/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02345/2020	-400,00	2.305.478,00	0,00
30/12	O00000	12187	IRTPJ-SP INST.REGISTRO DE TITULOS DOCUM.E PJ	52409	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-328,88	2.305.149,12	328,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	1 783	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....: 3.000.000,00 Final ......: 783.500,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.000.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00186/2020	-20.000,00	0,00	2.980.000,00
21/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00298/2020	-1.865.000,00	0,00	1.115.000,00
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00462/2020	-5.000,00	0,00	1.110.000,00
23/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00751/2020	-310.000,00	0,00	800.000,00
24/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01343/2020	-4.500,00	0,00	795.500,00
01/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02151/2020	-12.000,00	0,00	783.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	832.417,14
2020	1	784	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	693.417,14

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	832.417,14
02/01	G01761	00314	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	SOLUCAO SOFTWARE P/CADASTRO INF.MUNICIPAL CPF 1761/2014 VOL.18 FLS.8294	612.781,54	612.781,54	219.635,60
23/01	T00083	03670	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	SERV TEC APOIO GESTAO GOVERNAMENTAL,PLANEJAMENTO E GOVERNANCA-ESTORNO INDEVIDO	78.893,33	691.674,87	140.742,27
28/02	S00137	04707	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	CPL 137/17 DEDETIZACAO CASAS DO CIDADAO	1.458,31	693.133,18	139.283,96
02/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01205/2020	-139.000,00	693.133,18	283,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14				
2020	1	785	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....: Final ......:	20.000,00 48.209,93

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
02/01	O00000	00437	ROSEMEIRE ANTUNES DE OLIVEIRA QUEIROZ	24688	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE	600,00	600,00	19.400,00
02/01	O00000	00449	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON	12954	ADIANTAMENTO SEMA - FISCALIZACAO AMBIENTAL	300,00	900,00	19.100,00
02/01	O00000	00452	CLEBSON APARECIDO RIBEIRO	31893	ADIANTAMENTO SEMA - JARDIM BOTANICO	500,00	1.400,00	18.600,00
02/01	O00000	00453	GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR	51131	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL	300,00	1.700,00	18.300,00
02/01	O00000	00455	JOSE CARMELO DE FREITAS REIS JUNIOR	41199	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUES ECOLOGICOS	500,00	2.200,00	17.800,00
02/01	O00000	00456	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE	35586	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL	300,00	2.500,00	17.500,00
02/01	O00000	00458	MARCIA VALERIA FERRARO GOMES	16568	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOBOTANICA	500,00	3.000,00	17.000,00
02/01	O00000	00459	ROGER BORGES	49179	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUE DA BIQUINHA	500,00	3.500,00	16.500,00
02/01	O00000	00460	THAIS MOLINARI FERRARESI	46986	ADIANTAMENTO SEMA - INTERACAO SOCIO AMBIENTAL	400,00	3.900,00	16.100,00
02/01	O00000	00462	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO	800,00	4.700,00	15.300,00
02/01	O00000	02444	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO	700,00	5.400,00	14.600,00
02/01	O00000	02456	CLEBSON APARECIDO RIBEIRO	19275	ADIANTAMENTO SEMA - JARDIM BOTANICO	500,00	5.900,00	14.100,00
02/01	O00000	02457	GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR	51131	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL	300,00	6.200,00	13.800,00
02/01	O00000	02476	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON	12954	ADTO SEMA - PARQUES ECOLOGICOS	300,00	6.500,00	13.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	20.000,00
2020	2	786	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	48.209,93
			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	O00000	02478	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE	35586	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL	400,00	6.900,00	13.100,00
02/01	O00000	02480	ROGER BORGES	49179	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOBOTANICA	500,00	7.400,00	12.600,00
02/01	O00000	02481	THAIS MOLINARI FERRARESI	46986	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUE DA BIQUINHA	400,00	7.800,00	12.200,00
06/01	G00559	03039	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	PECAS P/VEICULO GOL PREFIXO 644 FLS.1508 E 1521 VOL.09 ESTORNO INDEVIDO	343,93	8.143,93	11.856,07
07/01	O00000	02476	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON	12954	ESTORNO PARA AJUSTE DE FORMA DE PAGAMENT	-300,00	7.843,93	12.156,07
07/01	O00000	03097	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON	12954	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUES ECOLOGICOS	300,00	8.143,93	11.856,07
13/01	E00248	03260	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	AQUIS.PNEUS P/VEICULOS DA DIVISAO DE PAI SAGISMO FL.141 V.07-ESTORNO INDEVIDO	6.506,00	14.649,93	5.350,07
21/01	O00000	03449	GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR	51131	ADIANTAMENTO SEMA - VIAGEM BH 10/02	200,00	14.849,93	5.150,07
22/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00317/2020	44.000,00	14.849,93	49.150,07
22/01	O00000	03636	ROSEMEIRE ANTUNES DE OLIVEIRA QUEIROZ	24688	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE R.695	500,00	15.349,93	48.650,07
28/01	E00248	03707	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	AQUIS.PNEU VEICULO SEMA CONF.FL.273/393 PL 248/2018 VOL 07 - ESTORNO INDEVIDO	2.460,00	17.809,93	46.190,07
17/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00378/2020	-2.690,07	17.809,93	43.500,00
26/02	O00000	04333	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.695	700,00	18.509,93	42.800,00
26/02	O00000	04345	CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE	40529	ADIANTAMENTO SEMA - JD.BOTANICO R.695	300,00	18.809,93	42.500,00
26/02	O00000	04357	GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR	51131	ADIANTAMENTO SEMA - ED.AMBIENTAL R.695	300,00	19.109,93	42.200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14				
2020	3	787	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	20.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	48.209,93

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/02	O00000	04379	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON	12954	ADIANTAMENTO SEMA - PQ.ECOLOGICOS R.695	300,00	19.409,93	41.900,00
26/02	O00000	04387	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE	35586	ADIANTAMENTO SEMA-BEM ESTAR ANIMAL R.695	400,00	19.809,93	41.500,00
26/02	O00000	04391	ROGER BORGES	49179	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOBOTANICA R.695	500,00	20.309,93	41.000,00
26/02	O00000	04406	THAIS MOLINARI FERRARESI	46986	ADIANTAMENTO SEMA - PQ.DA BIQUINHA R.695	400,00	20.709,93	40.600,00
26/02	O00000	04408	ROGERIO CANCIAN PEREIRA	35696	ADIANTAMENTO SEMA - FISC.AMBIENTAL R.695	300,00	21.009,93	40.300,00
26/02	O00000	04410	TAINARA DE PROENCA NUNES	51860	ADIANTAMENTO SEMA - INT.SOCIO AMB.R.695	500,00	21.509,93	39.800,00
26/02	O00000	04411	ROSEMEIRE ANTUNES DE OLIVEIRA QUEIROZ	24688	ADIANTAMENTO SEMA - VIAGEM BRASILIA 03 A 05/03 R.695	500,00	22.009,93	39.300,00
28/02	O00000	04681	CECILIA PESSUTTI	27928	ADIANTAMENTO SEMA - VIAGEM SP 02 A 06/03 R.695	250,00	22.259,93	39.050,00
13/03	O00000	05339	ROSEMEIRE ANTUNES DE OLIVEIRA QUEIROZ	24688	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE R.695	500,00	22.759,93	38.550,00
15/04	O00000	06674	ROSEMEIRE ANTUNES DE OLIVEIRA QUEIROZ	24688	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE R.695	700,00	23.459,93	37.850,00
11/05	O00000	07385	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.695	650,00	24.109,93	37.200,00
11/05	O00000	07388	ROSEMEIRE ANTUNES DE OLIVEIRA QUEIROZ	24688	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE R.695	500,00	24.609,93	36.700,00
05/06	O00000	08288	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.695	700,00	25.309,93	36.000,00
09/06	O00000	08328	ROSEMEIRE ANTUNES DE OLIVEIRA QUEIROZ	24688	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE R.695	850,00	26.159,93	35.150,00
19/06	O00000	08606	GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR	51131	ADIANTAMENTO SEMA/EDUCACAO AMBIENTAL-R.695	300,00	26.459,93	34.850,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	20.000,00
2020	4	788	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	48.209,93
			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	O00000	08608	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON	12954	ADIANTAMENTO SEMA/PARQUES ECOLOGICOS-R.695	300,00	26.759,93	34.550,00
19/06	O00000	08610	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE	35586	ADIANTAMENTO SEMA/BEM ESTAR ANIMAL-R.695	500,00	27.259,93	34.050,00
19/06	O00000	08611	ROGER BORGES	49179	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOBOTANICA-R.695	500,00	27.759,93	33.550,00
19/06	O00000	08612	THAIS MOLINARI FERRARESI	46986	ADIANTAMENTO SEMA/PQ.DA BIQUINHA-R.695	400,00	28.159,93	33.150,00
19/06	O00000	08614	TAINARA DE PROENCA NUNES	51860	ADIANTAMENTO SEMA/INTERACAO SOCIOAMBIENTAL-R.695	400,00	28.559,93	32.750,00
19/06	O00000	08616	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO-R.695	800,00	29.359,93	31.950,00
07/07	O00000	08612	THAIS MOLINARI FERRARESI	46986	ESTORNO PARA AJUSTE FORMA PAGAMENTO	-400,00	28.959,93	32.350,00
07/07	O00000	09289	THAIS MOLINARI FERRARESI	46986	ADIANTAMENTO SEMA/PQ.DA BIQUINHA R.695	400,00	29.359,93	31.950,00
16/07	O00000	09628	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.695	800,00	30.159,93	31.150,00
16/07	O00000	09632	GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR	51131	ADIANTAMENTO SEMA - ED.AMBIENTAL R.695	300,00	30.459,93	30.850,00
16/07	O00000	09635	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON	12954	ADIANTAMENTO SEMA - PQ.ECOLOGICOS R.695	300,00	30.759,93	30.550,00
16/07	O00000	09637	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE	35586	ADIANTAMENTO SEMA - B.ESTAR ANIMAL R.695	350,00	31.109,93	30.200,00
16/07	O00000	09639	ROGER BORGES	49179	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOBOTANICA R.695	500,00	31.609,93	29.700,00
16/07	O00000	09640	THAIS MOLINARI FERRARESI	46986	ADIANTAMENTO SEMA - PQ.DA BIQUINHA R.695	500,00	32.109,93	29.200,00
16/07	O00000	09641	CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE	40529	ADIANTAMENTO SEMA - JD.BOTANICO R.695	400,00	32.509,93	28.800,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14				
2020	5	789	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	20.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	48.209,93

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/07	O00000	09756	ROSEMEIRE ANTUNES DE OLIVEIRA QUEIROZ	24688	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE R.695	800,00	33.309,93	28.000,00
21/08	O00000	11396	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.695	800,00	34.109,93	27.200,00
21/08	O00000	11398	CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE	40529	ADIANTAMENTO SEMA - JARDIM BOTANICO R.695	350,00	34.459,93	26.850,00
21/08	O00000	11400	GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR	51131	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL R.695	300,00	34.759,93	26.550,00
21/08	O00000	11402	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON	12954	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUES ECOLOGICOS R.695	300,00	35.059,93	26.250,00
21/08	O00000	11404	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE	35586	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL R.695	250,00	35.309,93	26.000,00
21/08	O00000	11406	PAULO BRUNO FLORENTINO SOARES	52520	ADIANTAMENTO SEMA - ARBORIZACAO R.695	500,00	35.809,93	25.500,00
21/08	O00000	11409	ROGER BORGES	49179	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOBOTANICA R.695	500,00	36.309,93	25.000,00
21/08	O00000	11414	THAIS MOLINARI FERRARESI	46986	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUE DA BIQUINHA R.695	400,00	36.709,93	24.600,00
26/08	O00000	11406	PAULO BRUNO FLORENTINO SOARES	52520	CANCELAMENTO P/ REGULARIZACAO DE LANCAME	-500,00	36.209,93	25.100,00
26/08	O00000	11574	PAULO BRUNO FLORENTINO SOARES	52520	ADIANTAMENTO SEMA - ARBORIZACAO R.695	500,00	36.709,93	24.600,00
28/08	O00000	11670	RAFAELA RODRIGUES NAZARIO	52554	ADIANTAMENTO SEMA/GABINETE - R.695	800,00	37.509,93	23.800,00
25/09	O00000	12923	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.695	800,00	38.309,93	23.000,00
25/09	O00000	12925	CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE	40529	ADIANTAMENTO SEMA - JD. BOTANICO R.695	350,00	38.659,93	22.650,00
25/09	O00000	12927	GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR	51131	ADIANTAMENTO SEMA - EDU. AMBIENTAL R.695	300,00	38.959,93	22.350,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14				
2020	6	790	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....: Final ......:	20.000,00 48.209,93

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/09	O00000	12929	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON	12954	ADIANTAMENTO SEMA - PQ. ECOLOGICOS R.695	300,00	39.259,93	22.050,00
25/09	O00000	12931	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE	35586	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL R.695	350,00	39.609,93	21.700,00
25/09	O00000	12933	ROGER BORGES	49179	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOBOTANICA R.695	500,00	40.109,93	21.200,00
25/09	O00000	12934	THAIS MOLINARI FERRARESI	46986	ADIANTAMENTO SEMA - PQ. DA BIQUINHA R.695	400,00	40.509,93	20.800,00
25/09	O00000	12936	TAINARA DE PROENCA NUNES	51860	ADIANTAMENTO SEMA - SOCIOAMBIENTAL R.695	400,00	40.909,93	20.400,00
25/09	O00000	12938	PAULO BRUNO FLORENTINO SOARES	52520	ADIANTAMENTO SEMA - ARBORIZACAO R.695	500,00	41.409,93	19.900,00
16/10	O00000	13959	VANESSA CRISTINA CECHINATO GRASSI	50022	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE R.695	800,00	42.209,93	19.100,00
22/10	O00000	12925	CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE	40529	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-8,10	42.201,83	19.108,10
22/10	O00000	12933	ROGER BORGES	49179	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,00	42.200,83	19.109,10
22/10	O00000	14086	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO RES.695	18.600,00	60.800,83	509,10
22/10	O00000	14086	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	ESTORNO AJUSTE DE VALOR	-18.600,00	42.200,83	19.109,10
22/10	O00000	14088	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO RES.695	800,00	43.000,83	18.309,10
22/10	O00000	14088	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	ESTORNO PARA AJUSTE DE BANCO	-800,00	42.200,83	19.109,10
22/10	O00000	14090	CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE	40529	ADIANTAMENTO SEMA - JD. BOTANICO RES.695	500,00	42.700,83	18.609,10
22/10	O00000	14091	GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR	51131	ADIANTAMENTO SEMA - EDU. AMBIENTAL RES.695	300,00	43.000,83	18.309,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	20.000,00
2020	7 791	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	48.209,93

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/10	O00000	14093	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON	12954	ADIANTAMENTO SEMA - PQ. ECOLOGICOS RES.595	300,00	43.300,83	18.009,10
22/10	O00000	14093	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON	12954	ESTORNO DE AJUSTE DE VALOR	-300,00	43.000,83	18.309,10
22/10	O00000	14094	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON	12954	ADIANTAMENTO SEMA - PQ. ECOLOGICOS RES.695	500,00	43.500,83	17.809,10
22/10	O00000	14095	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE	35586	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL RES.695	350,00	43.850,83	17.459,10
22/10	O00000	14097	PAULO BRUNO FLORENTINO SOARES	52520	ADIANTAMENTO SEMA - ARBORIZACAO RES.695	500,00	44.350,83	16.959,10
22/10	O00000	14098	ROGER BORGES	49179	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOBOTANICA RES.695	500,00	44.850,83	16.459,10
22/10	O00000	14099	THAIS MOLINARI FERRARESI	46986	ADIANTAMENTO SEMA - PQ. DA BIQUINHA RES.695	500,00	45.350,83	15.959,10
22/10	O00000	14100	MARIANA ANTUNES DE CAMPOS	33638	ADIANTAMENTO SEMA - SOCIOAMBIENTAL RES.695	500,00	45.850,83	15.459,10
22/10	O00000	14100	MARIANA ANTUNES DE CAMPOS	33638	ESTORNO PARA AJUSTE FORMA DE PAGAMENTO	-500,00	45.350,83	15.959,10
22/10	O00000	14101	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO RES.695	800,00	46.150,83	15.159,10
27/10	O00000	14546	MARIANA ANTUNES DE CAMPOS	33638	ADIANTAMENTO SEMA - SOCIOAMBIENTAL RES.695	500,00	46.650,83	14.659,10
29/10	O00000	12929	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON	12954	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,01	46.650,82	14.659,11
29/10	O00000	12931	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE	35586	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-43,01	46.607,81	14.702,12
06/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02003/2020	8.000,00	46.607,81	22.702,12
10/11	O00000	13959	VANESSA CRISTINA CECHINATO GRASSI	50022	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,04	46.605,77	22.704,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14				
2020	8	792	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....: Final ......:	20.000,00 48.209,93

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02006/2020	-22.700,00	46.605,77	4,16
12/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02017/2020	1.600,00	46.605,77	1.604,16
13/11	O00000	15418	VANESSA CRISTINA CECHINATO GRASSI	50022	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE R.4304	750,00	47.355,77	854,16
19/11	O00000	14101	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-29,48	47.326,29	883,64
19/11	O00000	15545	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.4304	800,00	48.126,29	83,64
24/11	O00000	14090	CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE	40529	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,50	48.125,79	84,14
24/11	O00000	14094	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON	12954	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-19,36	48.106,43	103,50
24/11	O00000	14095	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE	35586	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,37	48.106,06	103,87
24/11	O00000	14098	ROGER BORGES	49179	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,00	48.105,06	104,87
24/11	O00000	14099	THAIS MOLINARI FERRARESI	46986	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,50	48.101,56	108,37
22/12	O00000	15418	VANESSA CRISTINA CECHINATO GRASSI	50022	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,09	48.101,47	108,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	286.000,00
2020	1	793	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	1.387.318,06
			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	286.000,00
02/01	O00000	00438	ROSEMEIRE ANTUNES DE OLIVEIRA QUEIROZ	24688	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE	400,00	400,00	285.600,00
02/01	O00000	00451	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON	12954	ADIANTAMENTO SEMA - FISCALIZACAO AMBIENTAL	200,00	600,00	285.400,00
02/01	O00000	00454	GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR	51131	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL	200,00	800,00	285.200,00
02/01	O00000	00457	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE	35586	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL	200,00	1.000,00	285.000,00
02/01	O00000	00461	THAIS MOLINARI FERRARESI	46986	ADIANTAMENTO SEMA - INTERACAO SOCIO AMBIENTAL	100,00	1.100,00	284.900,00
02/01	O00000	00463	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO	200,00	1.300,00	284.700,00
02/01	O00000	02445	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO	300,00	1.600,00	284.400,00
02/01	O0000o	02458	GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR	51131	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL	200,00	1.800,00	284.200,00
02/01	O00000	02477	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON	12954	ADTO SEMA - PARQUES ECOLOGICOS	200,00	2.000,00	284.000,00
02/01	O00000	02479	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE	35586	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL	100,00	2.100,00	283.900,00
02/01	O00000	02482	THAIS MOLINARI FERRARESI	46986	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUE DA BIQUINHA	100,00	2.200,00	283.800,00
06/01	O18422	02784	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	CONV.FUNAP REEDUCANDOS-ESTORNO INDEVIDO	29.624,00	31.824,00	254.176,00
07/01	O00000	02477	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON	12954	ESTORNO PARA AJUSTE DE FORMA DE PAGAMENT	-200,00	31.624,00	254.376,00
07/01	O00000	03098	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON	12954	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUES ECOLOGICOS	200,00	31.824,00	254.176,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14				
2020	2	794	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	286.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	1.387.318,06

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/01	O00000	03450	GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR	51131	ADIANTAMENTO SEMA - VIAGEM BH 10/02	500,00	32.324,00	253.676,00
22/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00317/2020	18.000,00	32.324,00	271.676,00
22/01	O00000	03637	ROSEMEIRE ANTUNES DE OLIVEIRA QUEIROZ	24688	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE R.694	500,00	32.824,00	271.176,00
13/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00367/2020	100.000,00	32.824,00	371.176,00
17/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00378/2020	2.690,07	32.824,00	373.866,07
21/02	S00099	04144	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	SERVICO DE HOSPEDAGEM EM BRASILIA (DE 03 /03 A 04/03) R.921 FL.63	334,09	33.158,09	373.531,98
26/02	O00000	04334	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.694	300,00	33.458,09	373.231,98
26/02	O00000	04348	CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE	40529	ADIANTAMENTO SEMA - JD.BOTANICO R.694	200,00	33.658,09	373.031,98
26/02	O00000	04360	GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR	51131	ADIANTAMENTO SEMA - ED.AMBIENTAL R.694	200,00	33.858,09	372.831,98
26/02	O00000	04380	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON	12954	ADIANTAMENTO SEMA - PQ.ECOLOGICOS R.694	200,00	34.058,09	372.631,98
26/02	O00000	04388	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE	35586	ADIANTAMENTO SEMA-BEM ESTAR ANIMAL R.694	100,00	34.158,09	372.531,98
26/02	O00000	04407	THAIS MOLINARI FERRARESI	46986	ADIANTAMENTO SEMA - PQ.DA BIQUINHA R.694	100,00	34.258,09	372.431,98
26/02	O00000	04409	ROGERIO CANCIAN PEREIRA	35696	ADIANTAMENTO SEMA - FISC.AMBIENTAL R.694	200,00	34.458,09	372.231,98
26/02	O00000	04412	ROSEMEIRE ANTUNES DE OLIVEIRA QUEIROZ	24688	ADIANTAMENTO SEMA - VIAGEM BRASILIA 03 A 05/03 R.694	200,00	34.658,09	372.031,98
27/02	O25332	04425	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	CONVENIO FUNAP/COOPERESO (2020)FLS.505 E 509 RES.944	351.676,00	386.334,09	20.355,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14				
2020	3	795	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....: Final ......:	286.000,00 1.387.318,06

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00460/2020	38.000,00	386.334,09	58.355,98
28/02	O27010	04812	ICLEI BRASIL	36234	ANUIDADE ICLEI 2020 - RESERVA 978	2.623,16	388.957,25	55.732,82
28/02	O18422	04886	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	(PRORROGACAO) REEDUCANDOS MANUTENCAO VIA RIA VOL.03 R.1164 FL.953/954	38.000,00	426.957,25	17.732,82
13/03	O00000	05340	ROSEMEIRE ANTUNES DE OLIVEIRA QUEIROZ	24688	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE R.694	500,00	427.457,25	17.232,82
18/03	O25332	04425	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	PARA REGULARIZACAO FORNECEDOR	-351.676,00	75.781,25	368.908,82
18/03	O25332	05554	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	CONVENIO COOPERESO-REG.NE 4425 CONFORME ERMO FLS.522 PA 25332/19 V.II	351.676,00	427.457,25	17.232,82
15/04	O00000	06675	ROSEMEIRE ANTUNES DE OLIVEIRA QUEIROZ	24688	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE R.694	300,00	427.757,25	16.932,82
22/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00879/2020	-1,00	427.757,25	16.931,82
11/05	O00000	07386	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.694	350,00	428.107,25	16.581,82
11/05	O00000	07389	ROSEMEIRE ANTUNES DE OLIVEIRA QUEIROZ	24688	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE R.694	500,00	428.607,25	16.081,82
05/06	O00000	08289	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.694	300,00	428.907,25	15.781,82
09/06	O00000	08329	ROSEMEIRE ANTUNES DE OLIVEIRA QUEIROZ	24688	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE R.694	150,00	429.057,25	15.631,82
19/06	O00000	08607	GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR	51131	ADIANTAMENTO SEMA/EDUCACAO AMBIENTAL-R.694	200,00	429.257,25	15.431,82
19/06	O00000	08609	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON	12954	ADIANTAMENTO SEMA/PARQUES ECOLOGICOS-R.694	200,00	429.457,25	15.231,82
19/06	O00000	08613	THAIS MOLINARI FERRARESI	46986	ADIANTAMENTO SEMA/PQ.DA BIQUINHA-R.694	100,00	429.557,25	15.131,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	286.000,00
2020	4	796	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	1.387.318,06
			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	O00000	08615	TAINARA DE PROENCA NUNES	51860	ADIANTAMENTO SEMA/INTERACAO SOCIOAMBIENTAL-R.694	100,00	429.657,25	15.031,82
19/06	O00000	08617	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO-R.694	200,00	429.857,25	14.831,82
07/07	O00000	08613	THAIS MOLINARI FERRARESI	46986	ESTORNO PARA AJUSTE FORMA PAGAMENTO	-100,00	429.757,25	14.931,82
07/07	O00000	09290	THAIS MOLINARI FERRARESI	46986	ADIANTAMENTO SEMA/PQ.DA BIQUINHA R.694	100,00	429.857,25	14.831,82
16/07	O00000	09629	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.694	200,00	430.057,25	14.631,82
16/07	O00000	09633	GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR	51131	ADIANTAMENTO SEMA - ED.AMBIENTAL R.694	200,00	430.257,25	14.431,82
16/07	O00000	09636	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON	12954	ADIANTAMENTO SEMA - PQ.ECOLOGICOS R.694	200,00	430.457,25	14.231,82
16/07	O00000	09638	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE	35586	ADIANTAMENTO SEMA - B.ESTAR ANIMAL R.694	150,00	430.607,25	14.081,82
16/07	O00000	09642	CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE	40529	ADIANTAMENTO SEMA - JD.BOTANICO R.694	100,00	430.707,25	13.981,82
20/07	O00000	09757	ROSEMEIRE ANTUNES DE OLIVEIRA QUEIROZ	24688	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE R.694	200,00	430.907,25	13.781,82
22/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01335/2020	12.000,00	430.907,25	25.781,82
22/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01332/2020	360.000,00	430.907,25	385.781,82
22/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01331/2020	40.229,00	430.907,25	426.010,82
22/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01328/2020	83.000,00	430.907,25	509.010,82
22/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25844/2020	537.000,00	430.907,25	1.046.010,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	286.000,00
2020	5	797	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	1.387.318,06
			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
06/08	G00461	10773	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	SALDO SERV. DE MANUT. PAISAG. EM PROPRIOS (JUL) FL.614 CPL 461/18 V.7 R.3040	200.000,00	630.907,25	846.010,82
06/08	G00461	10774	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	SALDO SERV. DE MANUT. PAISAG. EM PROPRIOS (AGO) FL.614 CPL 461/18 V.7 R.3042	230.000,00	860.907,25	616.010,82
07/08	P00567	10809	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	SERVICO MANUT DE PAISAGISMO MES DE JULHO FLS.261 CPL 567/18 V.8 R.3041	300.000,00	1.160.907,25	316.010,82
07/08	P00567	10810	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	SERVICO DE MANUT DE PROPRIOS MES DE AGOSTO FL.261 CPL 567/18 V.8 R.3043	200.000,00	1.360.907,25	116.010,82
21/08	O00000	11397	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.694	200,00	1.361.107,25	115.810,82
21/08	O00000	11399	CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE	40529	ADIANTAMENTO SEMA - JARDIM BOTANICO R.694	150,00	1.361.257,25	115.660,82
21/08	O00000	11401	GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR	51131	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL R.694	200,00	1.361.457,25	115.460,82
21/08	O00000	11403	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON	12954	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUES ECOLOGICOS R.694	200,00	1.361.657,25	115.260,82
21/08	O00000	11405	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE	35586	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL R.694	250,00	1.361.907,25	115.010,82
21/08	O00000	11417	THAIS MOLINARI FERRARESI	46986	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUE DA BIQUINHA R.694	100,00	1.362.007,25	114.910,82
28/08	O00000	11671	RAFAELA RODRIGUES NAZARIO	52554	ADIANTAMENTO SEMA/GABINETE - R.694	200,00	1.362.207,25	114.710,82
25/09	O00000	12924	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.694	200,00	1.362.407,25	114.510,82
25/09	O00000	12926	CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE	40529	ADIANTAMENTO SEMA - JD. BOTANICO R.694	150,00	1.362.557,25	114.360,82
25/09	O00000	12928	GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR	51131	ADIANTAMENTO SEMA - EDU. AMBIENTAL R.694	200,00	1.362.757,25	114.160,82
25/09	O00000	12930	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON	12954	ADIANTAMENTO SEMA - PQ. ECOLOGICOS R.694	200,00	1.362.957,25	113.960,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	286.000,00
2020	6	798	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	1.387.318,06

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/09	O00000	12932	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE	35586	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL R.694	150,00	1.363.107,25	113.810,82
25/09	O00000	12935	THAIS MOLINARI FERRARESI	46986	ADIANTAMENTO SEMA - PQ. DA BIQUINHA R.694	100,00	1.363.207,25	113.710,82
25/09	O00000	12937	TAINARA DE PROENCA NUNES	51860	ADIANTAMENTO SEMA - SOCIOAMBIENTAL R.694	100,00	1.363.307,25	113.610,82
15/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01878/2020	-0,01	1.363.307,25	113.610,81
16/10	O00000	13960	VANESSA CRISTINA CECHINATO GRASSI	50022	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE R.694	200,00	1.363.507,25	113.410,81
19/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25941/2020	-80.000,00	1.363.507,25	33.410,81
22/10	O00000	12926	CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE	40529	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,60	1.363.505,65	33.412,41
22/10	O00000	12928	GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR	51131	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,08	1.363.505,57	33.412,49
22/10	O00000	12937	TAINARA DE PROENCA NUNES	51860	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,01	1.363.505,56	33.412,50
22/10	O00000	14087	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO RES.694	200,00	1.363.705,56	33.212,50
22/10	O00000	14087	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	ESTORNO AJUSTE DE VALOR	-200,00	1.363.505,56	33.412,50
22/10	O00000	14089	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO RES.694	200,00	1.363.705,56	33.212,50
22/10	O00000	14089	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	ESTORNO PARA AJUSTE DE BANCO	-200,00	1.363.505,56	33.412,50
22/10	O00000	14092	GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR	51131	ADIANTAMENTO SEMA - EDU. AMBIENTAL RES.694	200,00	1.363.705,56	33.212,50
22/10	O00000	14096	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE	35586	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL RES.694	150,00	1.363.855,56	33.062,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	286.000,00
2020	7	799	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	1.387.318,06

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/10	O00000	14102	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO RES.694	200,00	1.364.055,56	32.862,50
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02003/2020	-8.000,00	1.364.055,56	24.862,50
12/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02017/2020	-1.600,00	1.364.055,56	23.262,50
13/11	O00000	15419	VANESSA CRISTINA CECHINATO GRASSI	50022	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE R.4308	250,00	1.364.305,56	23.012,50
19/11	O00000	15546	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.4369	200,00	1.364.505,56	22.812,50
18/12	G01495	16821	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	CPL 1495/14 PREST SERV APREENSAO E GUARDA DE ANIMAIS	1,52	1.364.507,08	22.810,98
22/12	O00000	15419	VANESSA CRISTINA CECHINATO GRASSI	50022	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-50,00	1.364.457,08	22.860,98
30/12	O18422	04886	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-25.460,00	1.338.997,08	48.320,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 14			Inicial ....: 40.229,00
2020	1	800	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	18.541.6001-2.019	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	40.229,00
22/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01331/2020	-40.229,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 17			Inicial ....:	1.000,00
2020	1	801	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	0,00

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
01/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00680/2020	-1.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25			Inicial ....:	10.000,00
2020	1	802	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 25				
			Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	336.065,00
2020	1	803	Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	1.500.385,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	336.065,00
02/01	S01084	00063	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	ADM.PROG.ESTAGIO P/ATENDER DIV.AREAS DA MS CONF.FL.285 CPL 1084/2017	104.857,20	104.857,20	231.207,80
02/01	E00466	00229	TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	18074	IMPRESSAO DE HOLERITES,FICHAS FINANCEIRA S/INF.RENDIMENTOS VOL.02 FLS.130	31.693,78	136.550,98	199.514,02
02/01	E00466	00229	TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	18074	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-31.693,78	104.857,20	231.207,80
02/01	E00466	00581	TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	18074	IMPRESSAO DE HOLERITES,FICHAS FINANCEIRA S/INF.RENDIMENTOS VOL.02 FLS.130	30.368,92	135.226,12	200.838,88
02/01	E00466	00581	TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	18074	CANCLAMENTO SOLICITADO PELA SECR.ADMINIS TRACAO CPL.466/2018 V.2 FLS.134	-30.368,92	104.857,20	231.207,80
02/01	E00466	00582	TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	18074	(SALDO PRORROG)IMPR/HOLERITES,FICHA FINA ANCEIRAS,INF.RENDIMENTOS V.02 FLS.130	27.926,04	132.783,24	203.281,76
02/01	O00000	00586	MONIQUE RODRIGUES DE CAMPOS CELESTINO	47844	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE	500,00	133.283,24	202.781,76
02/01	E00466	00905	TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	18074	PRORROG.SERV.IMPRESSAO DE HOLERITES CONF .FL.55(VERSO)CPL 466/2018 V.02 (FL.118)	3.767,74	137.050,98	199.014,02
02/01	G00043	00982	EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP	35033	INSPECAO/MANUT/RECARGA/EXTINTORES CPL 00 43/2017 V.2 FLS 955	50.222,16	187.273,14	148.791,86
02/01	G00043	00982	EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP	35033	REGULARIZACAO REF.VALOR LANCADO	-50.222,16	137.050,98	199.014,02
02/01	G00043	00993	EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP	35033	INSPECAO/MANUT/RECARGA/EXTINTORES CPL 00 43/2017 V.2 FLS 955	50.222,16	187.273,14	148.791,86
02/01	S01084	01069	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	SERVICO DE CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS CI EE PAG.112 VOL.02.	20.321,87	207.595,01	128.469,99
20/01	G00185	03322	DANILO MORENO BELLATO 21581936893	47797	(ESCOLA DE GESTAO)MANUT.PREVENT/CORRETIV A AR-CONDIC.V.2 FL.116-ESTORNO INDEVIDO	4.433,40	212.028,41	124.036,59
18/02	O00000	04056	KARINA ANTUNES LES	35557	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE R.847	500,00	212.528,41	123.536,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 25			Inicial ....:	336.065,00
2020	2	804	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	1.500.385,80
			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			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00426/2020	-5.750,00	212.528,41	117.786,59
06/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00491/2020	11.279.000,00	212.528,41	11.396.786,59
16/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00554/2020	-3.100,00	212.528,41	11.393.686,59
06/05	E00233	07298	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	52107	CPL 233/2019-SERV.ADMIN.GERENC.EMISSAO E FORNEC.VALE REFEICAO E ALIMENTACAO	10.695.613,26	10.908.141,67	698.073,33
28/05	E00233	07298	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	52107	AJUSTE AO EXERCICIO	-607.737,48	10.300.404,19	1.305.810,81
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25763/2020	-300.000,00	10.300.404,19	1.005.810,81
09/06	O00000	08325	MONIQUE RODRIGUES DE CAMPOS CELESTINO	47844	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE R.847	500,00	10.300.904,19	1.005.310,81
15/06	O00000	08325	MONIQUE RODRIGUES DE CAMPOS CELESTINO	47844	CANCELAMENTO	-500,00	10.300.404,19	1.005.810,81
15/06	O00000	08403	MONIQUE RODRIGUES DE CAMPOS CELESTINO	47844	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE R.847	500,00	10.300.904,19	1.005.310,81
16/06	E00466	00582	TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	18074	CANCELADO PELO ENCERRAMENTO DO CONTRATO	-22.861,40	10.278.042,79	1.028.172,21
23/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25792/2020	-200.000,00	10.278.042,79	828.172,21
26/06	E00233	07298	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	52107	PARA DEQUACAO AO EXERCICIO	-1.441.125,11	8.836.917,68	2.269.297,32
26/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01353/2020	-690.000,00	8.836.917,68	1.579.297,32
01/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01204/2020	-18.100,00	8.836.917,68	1.561.197,32
08/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01228/2020	-278.596,46	8.836.917,68	1.282.600,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25			Inicial ....:	336.065,00
2020	3	805	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	1.500.385,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25824/2020	-472.528,65	8.836.917,68	810.072,21
28/07	E00233	07298	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	52107	VALOR NAO UTILIZADO	-2.017.000,00	6.819.917,68	2.827.072,21
28/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25852/2020	-2.017.000,00	6.819.917,68	810.072,21
27/08	E00233	07298	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	52107	AJUSTE AO EXERCICIO	-1.414.624,22	5.405.293,46	2.224.696,43
27/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01571/2020	-176.000,00	5.405.293,46	2.048.696,43
27/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01579/2020	-692.000,00	5.405.293,46	1.356.696,43
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01611/2020	-21.604,09	5.405.293,46	1.335.092,34
02/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25888/2020	-600.000,00	5.405.293,46	735.092,34
10/09	O00000	12189	CRISTIANE APARECIDA FLORENCIO PINHO	52565	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE R.847	300,00	5.405.593,46	734.792,34
25/09	E00233	07298	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	52107	PARA ADEQUACAO AO EXERCICIO	-1.278.624,22	4.126.969,24	2.013.416,56
25/09	E00284	12961	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	SERV.DEDETIZACAO P/ESCOLA DE GESTAO E CA RT.ELEITORAIS CPL 284/20 FLS.255 R.1905	400,00	4.127.369,24	2.013.016,56
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01767/2020	-669.000,00	4.127.369,24	1.344.016,56
05/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25922/2020	-300.000,00	4.127.369,24	1.044.016,56
07/10	S01084	00063	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	AJUSTE AO EXERCICIO	-4.349,10	4.123.020,14	1.048.365,66
07/10	S01084	01069	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	AJUSTE AO EXERCICIO	-20.321,87	4.102.698,27	1.068.687,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....:	336.065,00
2020	4	806	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.500.385,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/10	S01084	13839	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	CPL 1084/2017-ADM./PROGRAMAS/ESTAGIO P/D IVERSAS AREAS PREFEITURA	3.944,00	4.106.642,27	1.064.743,53
19/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25941/2020	-900.000,00	4.106.642,27	164.743,53
26/10	E00233	07298	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	52107	PARA ADEQUACAO AO EXERCICIO	-1.000.000,00	3.106.642,27	1.164.743,53
26/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01914/2020	-648.000,00	3.106.642,27	516.743,53
04/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25955/2020	-303.000,00	3.106.642,27	213.743,53
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02001/2020	-2.000,00	3.106.642,27	211.743,53
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25961/2020	-122.000,00	3.106.642,27	89.743,53
24/11	S01084	15594	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	CPL 1084/2017-ADM./PROGRAMAS/ESTAGIO P/D IVERSAS AREAS PREFEITURA	12.000,00	3.118.642,27	77.743,53
24/11	S00080	15608	SIGNA SAFE EIRELI	51951	AQUIS.DE CERTIFICACAO DIGITAL P/ VALIDAC AO PCMSO CF FLS.119 CPL 80/2020 R.2830	135,00	3.118.777,27	77.608,53
26/11	E00233	07298	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	52107	AJUSTE AO EXERCICIO	-1.400.000,00	1.718.777,27	1.477.608,53
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02096/2020	-660.000,00	1.718.777,27	817.608,53
30/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25984/2020	-200.000,00	1.718.777,27	617.608,53
16/12	O24333	16693	FENIX REFEICOES EMPRESARIAIS EIRELI	51792	(INDENIZACAO)FORN.REFEICOES P/CORPO DE B OMBEIROS(CPL 41/2020)FL.256/256V R.4717	175.770,00	1.894.547,27	441.838,53
22/12	E00233	07298	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	52107	ADEQUACAO AO EXERCICIO	-1.536.502,23	358.045,04	1.978.340,76
22/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02309/2020	-815.000,00	358.045,04	1.163.340,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 25			Inicial ....: 336.065,00
2020	5 807	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.019	Final ......: 1.500.385,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02326/2020	-21.000,00	358.045,04	1.142.340,76
30/12	E00284	12961	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	PA 569/2021 CONF.FLS.26 A 28	-400,00	357.645,04	1.142.740,76
30/12	S01084	15594	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	PA 569/2021 CONF.FLS.26 A 28	-1.183,00	356.462,04	1.143.923,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25			Inicial ....:	8.300,00
2020	1	808	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	196.445,46

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	8.300,00
02/01	O00000	00585	MONIQUE RODRIGUES DE CAMPOS CELESTINO	47844	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE	500,00	500,00	7.800,00
18/02	O00000	04055	KARINA ANTUNES LES	35557	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE R.848	500,00	1.000,00	7.300,00
27/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00426/2020	5.750,00	1.000,00	13.050,00
16/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00554/2020	3.100,00	1.000,00	16.150,00
22/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00884/2020	-1,00	1.000,00	16.149,00
09/06	O00000	08324	MONIQUE RODRIGUES DE CAMPOS CELESTINO	47844	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE R.848	500,00	1.500,00	15.649,00
15/06	O00000	08324	MONIQUE RODRIGUES DE CAMPOS CELESTINO	47844	CANCELAMENTO	-500,00	1.000,00	16.149,00
15/06	O00000	08402	MONIQUE RODRIGUES DE CAMPOS CELESTINO	47844	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE R.848	500,00	1.500,00	15.649,00
22/06	S00270	08648	FORTLUX DISTR.DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	51805	AQUISICAO DE LAMPADAS PARA ARQUIVO DA SE RH R.1910 FL.98	1.680,00	3.180,00	13.969,00
08/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01228/2020	278.596,46	3.180,00	292.565,46
08/07	S00041	09362	FENIX REFEICOES EMPRESARIAIS EIRELI	51792	FORNEC.REFEICOES P/FUNCION.,BOMBEIROS,PO LIC.AMB.E REEDUCANDOS-CONF.FL.308 V.02	278.596,46	281.776,46	13.969,00
13/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01504/2020	-300,00	281.776,46	13.669,00
27/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01571/2020	176.000,00	281.776,46	189.669,00
10/09	O00000	12188	CRISTIANE APARECIDA FLORENCIO PINHO	52565	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE R.848	700,00	282.476,46	188.969,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 25				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....:	8.300,00
2020	2	809	Unid. Desp: 00			Final ......:	196.445,46

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/10	E00338	13934	FENIX REFEICOES EMPRESARIAIS EIRELI	51792	FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITEX -CORPO DE BOMBEIROS-CPL388/20 FL.262 RES.3385	151.007,40	433.483,86	37.961,60
16/10	S00041	09362	FENIX REFEICOES EMPRESARIAIS EIRELI	51792	SOLICITACAO DE ESTORNO DO SALDO DE EMPENHO PELA SEAD - CPL 41/20 V.04 FL.486-V	-278.596,46	154.887,40	316.558,06
19/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25941/2020	-200.000,00	154.887,40	116.558,06
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25961/2020	-75.000,00	154.887,40	41.558,06
30/11	O00000	12188	CRISTIANE APARECIDA FLORENCIO PINHO	52565	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-26,25	154.861,15	41.584,31
09/12	S00588	16453	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	FORN.GENEROS ALIMENTICIOS P/CAFE DA MANHA C.BOMBEIROS CPL 588/20 FL.102 R.4247	7.602,00	162.463,15	33.982,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada:
			Orgao ....: 27			Inicial ....: 1.000,00
2020	1	810	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	20.122.9002-2.019	Final .....: 1.000,00
			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
							0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 27			Inicial ....:	12.000,00
2020	1	811	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	20.122.9002-2.019	Final ......:	14.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	12.000,00
28/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00465/2020	320.000,00	0,00	332.000,00
28/02	G00012	04809	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	LOTE 2-FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR CPL 2/2016-AJUSTE DOTACAO	320.000,00	320.000,00	12.000,00
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00464/2020	-12.000,00	320.000,00	0,00
17/09	G00012	04809	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	CANC.SOLIC.SEAD CPL 12/16 V.123 F.2693V.	-320.000,00	0,00	320.000,00
19/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25941/2020	-300.000,00	0,00	20.000,00
09/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02174/2020	-6.000,00	0,00	14.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 27			Inicial ....:	711.573,00
2020	1	812	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	20.122.9002-2.019	Final ......:	185.073,00
			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
							0,00	711.573,00
21/02	O18630	04140	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	CONVENIO FUNAP/COOPERESO VOL.VI R.178 FL .3260 PA 18.630-2/15	4.608,00	4.608,00	706.965,00
28/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00464/2020	17.500,00	4.608,00	724.465,00
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00465/2020	-320.000,00	4.608,00	404.465,00
30/03	O18630	04140	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	AJUSTE DOTACAO	-484,00	4.124,00	404.949,00
30/03	O18630	04140	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	POR NAO UTILIZACAO	-1.052,00	3.072,00	406.001,00
02/04	O25332	06319	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	SERVICO DE LIMPEZA DO MERCADO DISTRITAL ONTRATO ANUAL - PA 25332/2019	68.686,80	71.758,80	337.314,20
13/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25824/2020	-230.000,00	71.758,80	107.314,20
25/09	E00052	12969	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	SS.1191/2019 LOC.BANHEIROS QUIMICOS P/FE IRAS LIVRES CPL 52/2020 FLS.291 R.529	90.000,00	161.758,80	17.314,20
09/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02174/2020	6.000,00	161.758,80	23.314,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 29			Inicial ....:	25.000,00
2020	1	813	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	24.885,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	25.000,00
02/01	E00199	00790	TORINO INFORMATICA LTDA.	50991	AQUISICAO DE NOTEBOOKS PARA SECID CONF.F L.117 CPL 199/2018 VOL 04	11.000,00	11.000,00	14.000,00
02/01	E00485	02231	MULTI QUADROS E VIDROS LTDA	51377	AQUIS.EQUIPAMENTOS MULTIMIDIA PARA O PAL ACIO DA CIDADANIA - ESTORNO INDEVIDO	1.984,98	12.984,98	12.015,02
24/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00322/2020	-6.000,00	12.984,98	6.015,02
10/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00355/2020	-2.508,00	12.984,98	3.507,02
18/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00574/2020	8.393,00	12.984,98	11.900,02
18/03	E00579	05545	ISABELLE DE CASTRO LEMOS EPP	43571	CPLAQUISICAO DE DE MOBILIARIO PARA O PAL ACIO DA CIDADANIA-ESTORNO INDEVIDO	11.899,78	24.884,76	0,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
2020	1	814	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	17.512.5001-2.019	Inicial ....: Final ......:	1.000,00 1.300,00

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
15/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01871/2020	300,00	0,00	1.300,00
04/11	S00446	15041	SAUBER SYSTEM IND.COM.PROD.AMBIENTAIS EIRELI	52735	AQUISICAO DE MEDIDOR DE NIVEL DE AGUA P/ POCO FL.70 R.3997	1.290,00	1.290,00	10,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 07			Inicial ....:	2.126,49
2020	1	815	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	5.231,45

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.126,49
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01194/2020	3.104,96	0,00	5.231,45
03/07	O29334	09241	CARLOS GLEISON DE SOUZA DA SILVA	42023	BONUS P/PARTICIP.RESULTADO - BANCO DO PO VO PAULISTA FLS.346 A 350 OF.146/20	1.645,36	1.645,36	3.586,09
03/07	O29334	09242	EDSON DE FREITAS	37826	BONUS P/PARTICIP.RESULTADO - BANCO DO PO VO PAULISTA FLS.346 A 350 OF.146/20	1.673,42	3.318,78	1.912,67
03/07	O29334	09243	NATALIA VILA MARIN FARIAS	49696	BONUS P/PARTICIP.RESULTADO - BANCO DO PO VO PAULISTA FLS.346 A 350 OF.146/20	1.912,67	5.231,45	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 03				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4003-2.140	Inicial ....:	2.000,00
2020	1	816	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.999,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.000,00
02/01	E01008	00110	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	(SALDO CONTRATO)FORN.GALOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS P/FSS VOL.09 FLS.1740	60,00	60,00	1.940,00
02/01	E01008	00867	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	PRORROGACAO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL - FSS FL.1565 V.009	150,00	210,00	1.790,00
18/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00558/2020	-1,00	210,00	1.789,00
27/04	O00000	06891	ERIKA KIMURA	42440	ADIANTAMENTO FSS	400,00	610,00	1.389,00
14/08	O00000	11033	ERIKA KIMURA	42440	ADIANTAMENTO - FSS	200,00	810,00	1.189,00
06/11	O00000	15154	ERIKA KIMURA	42440	ADIANTAMENTO FSS	250,00	1.060,00	939,00
25/11	O00000	15154	ERIKA KIMURA	42440	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-13,20	1.046,80	952,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 03			Inicial ....:	5.000,00
2020	1	817	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4003-2.140	Final ......:	4.999,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
18/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00559/2020	-1,00	0,00	4.999,00
27/04	O00000	06892	ERIKA KIMURA	42440	ADIANTAMENTO FSS	200,00	200,00	4.799,00
14/08	O00000	11034	ERIKA KIMURA	42440	ADIANTAMENTO - FSS	200,00	400,00	4.599,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	5.000,00
2020	1	818	Unid. Desp: 00			Final ......:	133.339,80

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
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00164/2020	40.000,00	0,00	45.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00162/2020	34.000,00	0,00	79.000,00
02/01	O00000	01966	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	79.000,00	79.000,00	0,00
06/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00236/2020	3.800,00	79.000,00	3.800,00
06/01	S00213	02801	ANDREA SANTOS DE OLIVEIRA	50900	LOCACAO IMOVEL PARA ABRIGO DE CRIANCA E DOLESCENTE - SIAS - ESTORNO INDEVIDO	1.900,00	80.900,00	1.900,00
06/01	S00213	02802	MARIOZAN APARECIDO DE OLIVEIRA	50899	LOCACAO IMOVEL PARA ABRIGO DE CRIANCA E DOLESCENTE - SIAS - ESTORNO INDEVIDO	1.900,00	82.800,00	0,00
28/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00451/2020	70.000,00	82.800,00	70.000,00
05/03	O40847	04982	ORLANDO BRISOLA	24279	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ CAROLINE A BRANDAO VIG. 08/03/20 A 07/09/20	3.600,00	86.400,00	66.400,00
10/03	O40329	05075	STEVEN ROGER SEVERO	50897	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ FABIANA B. QUEIROZ VIG.05/12/19 A 04/06/20 PG.68	3.600,00	90.000,00	62.800,00
10/03	O12876	05077	JOSE ILTO CELINO DOS SANTOS	51947	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ JULIANA CO NCEICAO VIG.22/01/20 A 21/07/20 PG.50	3.600,00	93.600,00	59.200,00
10/03	O40322	05078	LUZIA DE SOUZA PIRES	51269	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ SUELI F.RA MOS VIG.10/02/20 A 09/08/20 PG.98	3.600,00	97.200,00	55.600,00
10/03	O40332	05081	ANTONIO APARECIDO SOARES	51023	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ HELIO G.ME LO VIG.11/02/20 A 10/08/20 PG.96	3.600,00	100.800,00	52.000,00
10/03	O40346	05083	JUAREZ PERRUT	50725	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ MARCELO B. SANTOS VIG.11/02/20 A 10/08/20 PG.65	3.600,00	104.400,00	48.400,00
11/03	O40415	05107	JOSE CARLOS MENDES DE AGUIAR	51086	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ GEOVANDER SON M COSTA VIG. 15/01/20 A 14/07/20	3.600,00	108.000,00	44.800,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2020	2	819	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	5.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	133.339,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/03	O06721	05185	SADASHI SATO	45269	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ DAMIANA F. SILVA VIG.03/05/20 A 02/11/20 PG.140	3.600,00	111.600,00	41.200,00
17/03	O40321	05514	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	51095	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ RELER DA S .LARA VIG.18/01/20 A 17/07/20 PG.96	3.600,00	115.200,00	37.600,00
18/03	O00399	05540	CELSO BRESOLIM	50498	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ DILSON CAR DOSO VIG.18/02/20 A 17/08/20 PG.116	3.600,00	118.800,00	34.000,00
18/03	O00399	05541	CELSO BRESOLIM	50498	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ DILSON CAR DOSO VIG.01/01/20 A 17/02/20 PG.86/95	940,00	119.740,00	33.060,00
18/03	O40399	05543	JUAREZ PERRUT	50725	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ DISLAINE C .P.ANDRADE VIG.11/02/20 A 10/08/20 PG.90	3.600,00	123.340,00	29.460,00
23/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00604/2020	1.540,80	123.340,00	31.000,80
23/03	O40310	05720	JUAREZ PERRUT	50725	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ MARCOS DE .MATOS VIG.04/02/20 A 03/08/20 PG.79	3.600,00	126.940,00	27.400,80
23/03	O40334	05721	SANDRA HELENA CARVALHO FELIX	52026	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ TAMIRES BA RROS VIG.15/04/2020 A 14/10/2020 PAG.142	3.600,00	130.540,00	23.800,80
14/04	O40419	06600	VICENTE SANCHES ANSELMO	50724	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ GRICELDA C .FRANCA VIG.15/04/20 A 14/10/20	3.400,80	133.940,80	20.400,00
22/05	O40847	04982	ORLANDO BRISOLA	24279	CONTRATO DE LOCACAO RESCINDIDO CONF.FL. 7 PA 40.847/2019	-3.600,00	130.340,80	24.000,00
04/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01032/2020	1,00	130.340,80	24.001,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01192/2020	-1,00	130.340,80	24.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01022/2020	-1,00	130.340,80	23.999,00
28/08	O00000	01966	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	ESTORNO RH	-1.300,00	129.040,80	25.299,00
28/08	O00000	11667	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	1.272,20	130.313,00	24.026,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	3 820	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....: 5.000,00 Final .....: 133.339,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/09	O00000	01966	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	ESTORNO	-1.500,00	128.813,00	25.526,80
30/09	O00000	13199	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1.272,20	130.085,20	24.254,60
28/10	O00000	14698	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	1.412,95	131.498,15	22.841,65
29/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02342/2020	-21.000,00	131.498,15	1.841,65
30/12	O00000	01966	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	ESTORNO	-76.200,00	55.298,15	78.041,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1.000,00
2020	1	821	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	999,00

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
11/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00839/2020	-1,00	0,00	999,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada:	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1.000,00
2020	1	822	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	1.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 1.000,00
2020	1	823	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final .....: 999,91

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
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00150/2020		-0,09	0,00	999,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	30.000,00
2020	1	824	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	30.000,00
			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
							0,00	30.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	30.000,00
2020	1	825	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	30.000,00
			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
							0,00	30.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 49.000,00
2020	1	826	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final ......: 49.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	49.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	50.000,00
2020	1	827	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	51.142,00
2020	1	828	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	51.142,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	51.142,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	27.000,00
2020	1	829	Unid. Desp: 00			Final ......:	27.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	27.000,00
24/09	O00000	12848	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO R. 3607	300,00	300,00	26.700,00
24/09	O00000	12850	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	ADIANTAMENTO SECID - V. DIGNIDADE R.3607	300,00	600,00	26.400,00
24/09	O00000	12852	MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA	50508	ADIANTAMENTO SECID - CLUBE DO IDOSO R.36 07	500,00	1.100,00	25.900,00
24/09	O00000	12853	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	ADIANTAMENTO SECID - CEREM R.3607	200,00	1.300,00	25.700,00
24/09	O00000	12855	FABIANA MARIA DIAS SILVA	47846	ADIANTAMENTO SECID - C. REF. IDOSO R.360 7	300,00	1.600,00	25.400,00
22/10	O00000	12848	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-8,36	1.591,64	25.408,36
22/10	O00000	12852	MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA	50508	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,54	1.590,10	25.409,90
22/10	O00000	12853	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-13,30	1.576,80	25.423,20
23/10	O00000	14135	TERESINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO RE S.3971	200,00	1.776,80	25.223,20
23/10	O00000	14138	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	ADIANTAMENTO SECID - V. DIGNIDADE RES.39 71	300,00	2.076,80	24.923,20
23/10	O00000	14140	MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA	50508	ADIANTAMENTO SECID - CLUBE DO IDOSO RES. 3971	100,00	2.176,80	24.823,20
23/10	O00000	14142	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	ADIANTAMENTO SECID - CEREM RES.3971	400,00	2.576,80	24.423,20
23/10	O00000	14145	FABIANA MARIA DIAS SILVA	47846	ADIANTAMENTO SECID - C. REF. IDOSO RES.3 971	200,00	2.776,80	24.223,20
24/11	O00000	14142	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,29	2.775,51	24.224,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 27.000,00
2020	2	830	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.019	Final .....: 27.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/11	O00000	14145	FABIANA MARIA DIAS SILVA	47846	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,68	2.774,83	24.225,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	50.000,00
2020	1	831	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	48.815,00
2020	1	832	Unid. Desp: 00			Final ......:	48.815,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	48.815,00
02/01	G01021	01768	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025	REGULARIZACAO(PRORROG.CONTRATO)LIMPEZA/PROPRIOS DA SIAS FLS.3265 E 3268 VOL.08	26.609,13	26.609,13	22.205,87
23/10	O00000	14137	TERESINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO RES.3972	300,00	26.909,13	21.905,87
23/10	O00000	14139	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	ADIANTAMENTO SECID - V. DIGNIDADE RES.3972	200,00	27.109,13	21.705,87
23/10	O00000	14141	MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA	50508	ADIANTAMENTO SECID - CLUBE DO IDOSO RES. 3972	400,00	27.509,13	21.305,87
23/10	O00000	14143	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	ADIANTAMENTO SECID - CEREM RES.3972	100,00	27.609,13	21.205,87
23/10	O00000	14146	FABIANA MARIA DIAS SILVA	47846	ADIANTAMENTO SECID - C. REF. IDOSO RES.3972	300,00	27.909,13	20.905,87
24/11	O00000	14137	TERESINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,77	27.907,36	20.907,64
24/11	O00000	14141	MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA	50508	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,44	27.902,92	20.912,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1.000,00
2020	1	833	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	999,00

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
02/01	E00248	00125	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	AQUIS.PNEU VEICULO PREF.713 CONF.FL.411/ 471 CPL 248/2018 VOL 07	378,00	378,00	622,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00029/2020	-1,00	378,00	621,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada:
			Orgao ....: 08			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.33.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....: 1.000,00
2020	1	834	Unid. Desp: 00			Final ......: 1.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2020	1	835	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....: Final ......:	10.000,00 9.999,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00030/2020	-1,00	0,00	9.999,00
22/12	O31373	16913	DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	46855	LOCACAO IMOVEL P/CRAS SAO BENTO R.OTACIL IO VIEIRA, 107 SECID (REF.DEZ/20) R.3375	1.100,00	1.100,00	8.899,00
22/12	O31373	16915	NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA	46856	LOCACAO IMOVEL P/CRAS SAO BENTO R.OTACIL IO VIEIRA, 107 SECID (REF.DEZ/20) R.3375	1.100,00	2.200,00	7.799,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	748.623,10
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	748.622,10
2020	1	836	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	748.623,10
02/01	G01224	00069	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	SALDO CONTRATO PRORROG.SERV.TEMPORARIOS ARA PROGR.CADUNICO VL.02 FLS.560,581.	201.737,64	201.737,64	546.885,46
02/01	G00252	00643	GSTAFF SERVICOS E PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	51071	CPL 252/19 PREST SERV LIMPEZA	222.000,00	423.737,64	324.885,46
02/01	G01224	00661	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	PRORROGACAO CPL 1224/15 CADASTRADORES CA DUNICO FLS.495/496,503 VOL.02	38.967,80	462.705,44	285.917,66
02/01	G01224	00662	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	COMPL.PRORROGACAO SERVICO/LIMPEZA CADAST RADOR B.FAMILIA FLS.495/496,503	16.500,52	479.205,96	269.417,14
02/01	G00264	00940	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	IMP.E SUP.TECNICO SIST.INTEGRADO DA SIAS CONF.FL.1516 CPL 264/14 V.4	808,07	480.014,03	268.609,07
02/01	G00264	00941	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	PRORROG.CONTR.SERV.IMPLANT/LICENCA P/SIS TEMA INTEGR SIAS FLS.1516 V.4 CPL264/14	1.823,61	481.837,64	266.785,46
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00031/2020	-1,00	481.837,64	266.784,46
21/02	G00621	04137	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	CONTR SISTEMA INFORMAT. DA VIG.SOCIOASSI STENCIAL CF.CPL.621/2019 FL.464 RES.732	99.390,00	581.227,64	167.394,46
27/05	G01224	07902	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	PRORROG.ENTREVISTADORES DIG.CADASTRO UNI CO CONF.FL.639 CPL 1224/15 VOL 02 R.2373	64.800,00	646.027,64	102.594,46
28/07	G01224	00069	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	ESTORNO PELA DELIBERACAO DO COMEC	-60.030,10	585.997,54	162.624,56
28/07	G00252	00643	GSTAFF SERVICOS E PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	51071	CANCELADO DELIBERACAO COMEC	-26.236,35	559.761,19	188.860,91
28/07	G00264	00940	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	CANCELADO DELIBERACAO COMEC	-808,07	558.953,12	189.668,98
28/07	G00264	00941	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	CANCELADO DELIBERACAO COMEC	-448,29	558.504,83	190.117,27
30/12	G00252	00643	GSTAFF SERVICOS E PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	51071	PA 569/2021 CONF.FLS 53 A 57	-23.237,50	535.267,33	213.354,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	748.623,10
2020	2	837	Unid. Desp: 00			Final ......:	748.622,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	G00621	04137	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	PA 569/2021 CONF.FLS 53 A 57	-35.223,60	500.043,73	248.578,37
30/12	G01224	07902	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CF CPL 1224/ 2015 FLS.691	-2.413,04	497.630,69	250.991,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	7.000,00
2020	1	838	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	6.999,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	7.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00033/2020	-1,00	0,00	6.999,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	50.000,00
2020	1	839	Unid. Desp: 00			Final ......:	49.999,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00032/2020	-1,00	0,00	49.999,00
23/09	E00413	12600	MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA EIRELI	52612	AQUISICAO DE WEBCAM PARA A SECID CONF. C L 413/2020 FLS.200 RES.2730	7.999,50	7.999,50	41.999,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1.000,00
2020	1	840	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	85.999,00

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
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00006/2020	85.000,00	0,00	86.000,00
02/01	T00511	00443	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	CPL 511/18 CONSTRUCAO CREAS JD CARANDA	85.994,40	85.994,40	5,60
29/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02341/2020	-1,00	85.994,40	4,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	448.200,00
2020	1	841	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	804.327,10
			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	448.200,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00052/2020	-1,00	0,00	448.199,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00026/2020	-1,00	0,00	448.198,00
15/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01297/2020	-100.000,00	0,00	348.198,00
23/07	021636	10082	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	PRORROG.TERMO COLAB.2020 - BOM PASTOR CONF.FLS.784-800 PA 21636/2017 RES.3032	133.808,44	133.808,44	214.389,56
23/07	021632	10085	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	PRORROG. TERMO COLABORACAO - ASAC CONF. FLS.600/601 E 613 PA 21632/17 R.3013	39.300,00	173.108,44	175.089,56
23/07	021635	10104	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	PRORROGACAO TERMO COLABORACAO 2020-B.PR. SCFV 6A11 FLS.681,682,694,698 R.3011	89.169,56	262.278,00	85.920,00
23/07	021608	10108	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	PRORROGACAO TERMO COLABORACAO 2020- APAE FLS.587,588,598,600 R.3014 PA21608/17	45.360,00	307.638,00	40.560,00
23/07	021660	10111	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	PRORROGACAO TERMO COLABORACAO 2020-M.LOBATO-SCFV 6A11 FLS.614,615,626,629 R.3012	40.560,00	348.198,00	0,00
16/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02044/2020	67.500,00	348.198,00	67.500,00
17/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25968/2020	388.629,10	348.198,00	456.129,10
18/11	021636	15505	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	PRORROGACAO TERMO DE COLAB. 2020- SCFV 12 A 17 ANOS - CONF.FLS.887/888 R.4345	184.410,90	532.608,90	271.718,20
18/11	021660	15507	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	PRORROGACAO TERMO COLAB.LAR ESCOLA MONT. LOBATO CF.PA 21660-0/17 FLS.740 R.4347	38.740,74	571.349,64	232.977,46
18/11	021635	15509	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	PRORROGACAO TERMO COLAB.ASSOC.BOM PASTOR CF PA 21635-2/2017 FLS.774 RES.4344	130.890,08	702.239,72	102.087,38
18/11	021632	15513	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	PRORROG.TERMO COLABORACAO - ASAC CONF.FL .641 PA 21.632/2017 R.4348	47.328,88	749.568,60	54.758,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	448.200,00
2020	2	842	Unid. Desp: 00			Final ......:	804.327,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/11	O21608	15516	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	PRORROGACAO TERMO COLABORACAO 2020- APAE FLS.660 R.4349	54.658,66	804.227,26	99,84
30/12	O21632	10085	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	PA 569/2021 CONF.FLS 53 A 57	-19.650,00	784.577,26	19.749,84
30/12	O21635	10104	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	PA 569/2021 CONF.FLS 53 A 57	-30.000,00	754.577,26	49.749,84
30/12	O21608	10108	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	PA 569/2021 CONF.FLS 53 A 57	-11.340,00	743.237,26	61.089,84
30/12	O21660	10111	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	PA 569/2021 CONF.FLS 53 A 57	-27.040,00	716.197,26	88.129,84
30/12	O21635	15509	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	PA 569/2021 CONF.FLS 53 A 57	-30.450,00	685.747,26	118.579,84
30/12	O21632	15513	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	PA 569/2021 CONF.FLS 53 A 57	-20,00	685.727,26	118.599,84
30/12	O21608	15516	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	PA 569/2021 CONF.FLS 53 A 57	-11.340,00	674.387,26	129.939,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	630.177,00
2020	1	843	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	536.676,00
			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
							0,00	630.177,00
02/01	G00420	00153	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	(PRORROG)SERV.LIMPEZA DE UNIDADES DO CRAS VOL.09 FLS.1495	9.273,90	9.273,90	620.903,10
02/01	G00420	00154	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	(SALDO CONTRATO)SERV.LIMPEZA DE UNIDADES DO CRAS VOL.09 FLS.1495	210.802,44	220.076,34	410.100,66
02/01	O00000	00468	KAREN CRISTINA FERNANDES NAVARRO	50898	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS SAO BENTO	200,00	220.276,34	409.900,66
02/01	O00000	00471	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS JOAO ROMAO	150,00	220.426,34	409.750,66
02/01	O00000	00474	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CAJURU	150,00	220.576,34	409.600,66
02/01	O00000	00476	DAYANA CRISTINA ALVES	49879	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS NOVA ESPERANCA	200,00	220.776,34	409.400,66
02/01	O00000	00478	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS APARECIDINHA	200,00	220.976,34	409.200,66
02/01	O00000	00481	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VILA HELENA	200,00	221.176,34	409.000,66
02/01	O00000	00483	EDUARDO LEME BRAZ	42424	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS LARANJEIRAS	400,00	221.576,34	408.600,66
02/01	O00000	00485	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VITORIA REGIA	200,00	221.776,34	408.400,66
02/01	G00420	01474	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	PRORROG.SERVICO DE LIMPEZA DOS CRAS PROP.NOV/DEZ FLS.313/314 VL.2	20.940,64	242.716,98	387.460,02
02/01	G01021	01596	ELECTA PREST SERV TECN EDUCACIONAL LTDA ME	48200	(SALDO CONTRATO)DESENV/GERENCIAR OFICINAS(ESPACOS/CONVIVENCIA)CONTR.PG.04 VOL.02	108.027,30	350.744,28	279.432,72
02/01	G01021	01600	ELECTA PREST SERV TECN EDUCACIONAL LTDA ME	48200	(PRORROG.)DESENV/GERENCIAR OFICINA-ESPACO CONVIVENCIA FLS.81 E 82 V.02	100.016,00	450.760,28	179.416,72
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00028/2020	-1,00	450.760,28	179.415,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	630.177,00
2020	2	844	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	536.676,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/04	O25332	06318	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	SERV. LIMPEZA COOPERESO 2020 - SECID -PA 25332/2019	80.000,00	530.760,28	99.415,72
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01130/2020	-5.000,00	530.760,28	94.415,72
28/07	G00420	00153	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	CANCELADO DELIBERACAO COMEC	-736,24	530.024,04	95.151,96
28/07	G01021	01596	ELECTA PREST SERV TECN EDUCACIONAL LTDA ME	48200	CANCELADO DELIBERACAO COMEC	-54.937,20	475.086,84	150.089,16
28/07	G01021	01600	ELECTA PREST SERV TECN EDUCACIONAL LTDA ME	48200	CANCELADO DELIBERACAO COMEC	-100.016,00	375.070,84	250.105,16
23/10	O00000	14116	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	ADIANTAMENTO SECID - CRAS IPIRANGA RES.3969	150,00	375.220,84	249.955,16
23/10	O00000	14118	EDUARDO LEME BRAZ	42424	ADIANTAMENTO SECID - CRAS LARANJEIRAS RES.3969	300,00	375.520,84	249.655,16
23/10	O00000	14120	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	ADIANTAMENTO SECID - V. REGIA RES.3969	100,00	375.620,84	249.555,16
23/10	O00000	14122	KAREN CRISTINA FERNANDES NAVARRO	50898	ADIANTAMENTO SECID - CRAS S. BENTO RES.3969	150,00	375.770,84	249.405,16
23/10	O00000	14124	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	ADIANTAMENTO SECID - CRAS APARECIDINHA RES.3969	200,00	375.970,84	249.205,16
23/10	O00000	14127	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	ADIANTAMENTO SECID - CRAS V. HELENA RES. 3969	200,00	376.170,84	249.005,16
23/10	O00000	14129	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	ADIANTAMENTO SECID - CRAS N. ESPERANCA RES.3969	400,00	376.570,84	248.605,16
23/10	O00000	14132	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CAJURU RES.3969	500,00	377.070,84	248.105,16
16/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02044/2020	-67.500,00	377.070,84	180.605,16
24/11	O00000	14118	EDUARDO LEME BRAZ	42424	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-34,02	377.036,82	180.639,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	630.177,00
2020	3	845	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	536.676,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02343/2020	-21.000,00	377.036,82	159.639,18
30/12	G00420	00153	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	PA 569/2021 CONF.FLS 53 A 57	-743,08	376.293,74	160.382,26
30/12	G00420	00154	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	PA 569/2021 CONF.FLS 53 A 57	-2.637,41	373.656,33	163.019,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2020	1	846	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Inicial ....:	550.000,64
			Unid. Desp: 00			Final ......:	872.320,41

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	550.000,64
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00049/2020	-1,00	0,00	549.999,64
06/01	O21661	02746	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	SUBVENCAO SOCIAL - ESTORNO INDEVIDO	2.804,00	2.804,00	547.195,64
06/01	O14535	03027	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	SUBVENCAO SOCIAL - ASSOC. BOM PASTOR - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	11.280,00	14.084,00	535.915,64
20/01	O21622	03323	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	TERMO COLABORACAO 2020 - ENTIDADE AMDE	8.041,89	22.125,89	527.873,75
20/01	O21622	03326	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	TERMO DE COLABORACAO 2020 - ENTIDADE AMDE	10.513,44	32.639,33	517.360,31
21/01	O30491	03371	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 30491-9/17 FLS.446 RESERVA 348	11.772,00	44.411,33	505.588,31
21/01	O35962	03382	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 35.962/17 LS.525 RESERVA 349	60.000,00	104.411,33	445.588,31
13/02	O39091	04005	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	TERMO DE COLABORACAO 2020 - MSE REGIAO NORTE RES.700 FLS.513 E 514	67.680,00	172.091,33	377.908,31
22/07	O21609	09916	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	PRORROG.TERMO DE COLABORACAO - APAE CONF .FLS.707 A 723 PA 21609/2017 RES.2981	38.388,00	210.479,33	339.520,31
22/07	O21898	09927	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	TERMO DE COLABORACAO 2020 - MSE FLS.422 426 PA 21.898/2019 RES.2978	23.424,00	233.903,33	316.096,31
22/07	O21662	09928	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	TERMO DE COLABORACAO - ASSOCIACAO PROEXOROCABA PA 21662/17 FL.584 RES.2982	11.214,00	245.117,33	304.882,31
22/07	O30491	09930	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	48707	TERMO DE COLABORACAO - CONF.FLS. 459 E 461 PA 30491-9/17 R.2985	11.772,00	256.889,33	293.110,31
22/07	O21661	09935	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	TERMO DE COLABORACAO - ENTIDADE INTEGRA ONF.FL.490 PA 21661/2017 RESERVA 2983	8.412,00	265.301,33	284.698,31
22/07	O39091	09937	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	TERMO DE COLABORACAO - ASSOCIACAO BOM PASTOR CONF.FL.530 PA 39091/2019 RES.2979	67.680,00	332.981,33	217.018,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	550.000,64
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	872.320,41
2020	2	847	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
22/07	O35962	09939	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	TERMO DE COLABORACAO - SERVICO DE ABORDAGEM FLS.598 E 600 PA 35.962/17 R.2986	60.000,00	392.981,33	157.018,31
22/07	O21897	09954	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	TERMO DE COLABORACAO - CONF.FLS. 371 E 374 PA 21897-4/19 R.2980	93.696,00	486.677,33	63.322,31
23/07	O21622	10074	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	PRORROG.TERMO DE COLABORACAO - AMDE CONF.FL.443-456 PA 21622/2017 RESERVA 2984	11.214,00	497.891,33	52.108,31
28/07	O38768	10217	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	PRORROG.CF TERMO DE COLABORACAO FL 315/316 PA 38768-2/2017 FL.320 RES.3062	52.000,00	549.891,33	108,31
14/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01868/2020	38.000,00	549.891,33	38.108,31
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02008/2020	55.412,64	549.891,33	93.520,95
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25963/2020	228.908,13	549.891,33	322.429,08
12/11	O38768	15353	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	SOS- SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CENTRO E TRIAGEM/CASA AZUL FLS.330 E 331	30.000,00	579.891,33	292.429,08
18/11	O21662	15504	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	TERMO DE COLABORACAO - ENTIDADE ASSOC.PROEX SOROCABA PA 21662/17 FL.626 R.4335	7.476,00	587.367,33	284.953,08
18/11	O21622	15508	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	PRORROG. TERMO DE COLAB. AMDE CONF.FL 486 PA 21622/17 R.4338	7.476,00	594.843,33	277.477,08
18/11	O21897	15510	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	PRORROG. TERMO DE COLAB.-MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS-ZONA OESTE-FLS.412/413 R.4340	45.120,00	639.963,33	232.357,08
18/11	O39091	15511	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	TERMO DE COLAB. MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS .NORTE FL.566 PA 39091/19 R.4343	31.232,00	671.195,33	201.125,08
18/11	O21661	15512	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	TERMO DE COLABORACAO - ENTIDADE INTEGRA ONF.FL.511 PA 21661/2017 RESERVA 4336	5.608,00	676.803,33	195.517,08
18/11	O21609	15514	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	PRORROGACAO TERMO DE COLAB.- APAE MULTIPLAS- MEDIA- CONF.FLS.785/786 R.4337	25.592,00	702.395,33	169.925,08
18/11	O21898	15515	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	TERMO DE COLABORACAO - SOS MEDIDAS SOCIO EDUCATIVA SUL/LESTE CF. FL.443 RES.4339	18.022,00	720.417,33	151.903,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Inicial ....:	550.000,64
2020	3	848	Unid. Desp: 00			Final ......:	872.320,41

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/11	O30491	15517	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	48707	TERMO DE COLABORACAO - LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE FL.534 RES.4342	7.848,00	728.265,33	144.055,08
08/12	O35962	16415	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	TERMO DE COLABORACAO-SERV.ABORDAGEM SOCIAL (NOV/20 E DEZ/20)FL.733 R.4341	120.000,00	848.265,33	24.055,08
30/12	O21609	09916	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	PA 569/2021 CONF.FLS 53 A 57	-3.199,00	845.066,33	27.254,08
30/12	O21898	09927	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	PA 569/2021 CONF.FLS 53 A 57	-3.904,00	841.162,33	31.158,08
30/12	O21662	09928	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	PA 569/2021 CONF.FLS 53 A 57	-934,50	840.227,83	32.092,58
30/12	O30491	09930	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	48707	PA 569/2021 CONF.FLS 53 A 57	-981,00	839.246,83	33.073,58
30/12	O21661	09935	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	PA 569/2021 CONF.FLS 53 A 57	-701,00	838.545,83	33.774,58
30/12	O39091	09937	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	PA 569/2021 CONF.FLS 53 A 57	-10.376,00	828.169,83	44.150,58
30/12	O21897	09954	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	PA 569/2021 CONF.FLS 53 A 57	-7.808,00	820.361,83	51.958,58
30/12	O21622	10074	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	PA 569/2021 CONF.FLS 53 A 57	-934,50	819.427,33	52.893,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2020	1	849	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.177	Inicial ....:	60.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	20.700,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	60.000,00
02/01	O00000	00493	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE	400,00	400,00	59.600,00
02/01	O00000	00495	REGIANE DE FATIMA GASPARINI MORBIOLO	49176	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS NORTE	200,00	600,00	59.400,00
02/01	O00000	00495	REGIANE DE FATIMA GASPARINI MORBIOLO	49176	CANCELADA CONFORME E-MAIL DA SIAS	-200,00	400,00	59.600,00
02/01	O00000	00497	MONIQUE KELLI FERREIRA MELO	41963	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS SUL/LESTE	500,00	900,00	59.100,00
02/01	O00000	00501	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO	41959	ADIANTAMENTO SIAS - CCPCD VILA GABRIEL	300,00	1.200,00	58.800,00
01/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00985/2020	212.865,00	1.200,00	271.665,00
01/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00987/2020	-212.865,00	1.200,00	58.800,00
14/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01868/2020	-38.000,00	1.200,00	20.800,00
04/12	O00000	16350	VIRGINIA DE FATIMA THEOTONIO	51909	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.4670	500,00	1.700,00	20.300,00
22/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26029/2020	-1.300,00	1.700,00	19.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	15.000,00
2020	1	850	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.33.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	15.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional / Nat. Despesa / Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08	Inicial ....: 182.000,00
2020	1	851	Unid. Orc.: 01 — 3.3.90.36.00 — 08.244.4004-2.177	Final ......: 126.587,36
			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	182.000,00
06/02	O06220	03921	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	25396	LOCACAO IMOVEL P/ CIM MULHER R.GAL DALE OUTINHO, 105 (JAN/20 A MAR/20) RES.739	14.685,00	14.685,00	167.315,00
24/04	O06220	06864	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	25396	LOCACAO IMOVEL PARA CIM MULHER R.GAL DAL E COUTINHO,105 (ABR/20 A DEZ/20) R.1251	44.055,00	58.740,00	123.260,00
28/07	O06220	06864	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	25396	REDUCAO DO VALOR DA LOCACAO CONF. TERMO DITIVO E SOLICITACAO EM FL. 484	-4.405,50	54.334,50	127.665,50
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02008/2020	-55.412,64	54.334,50	72.252,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.177	Inicial ....:	400.000,00
2020	1	852	Unid. Desp: 00			Final ......:	400.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	400.000,00
02/01	E00042	00049	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	(SALDO CONTRATO)INTERPRETES LIBRAS C.INTERPRETACAO LIBRAS VL.02 FLS.101	10.534,51	10.534,51	389.465,49
02/01	O00000	00494	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE	100,00	10.634,51	389.365,49
02/01	O00000	00496	REGIANE DE FATIMA GASPARINI MORBIOLO	49176	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS NORTE	300,00	10.934,51	389.065,49
02/01	O00000	00496	REGIANE DE FATIMA GASPARINI MORBIOLO	49176	CANCELADA CONFORME E-MAIL DA SIAS	-300,00	10.634,51	389.365,49
02/01	O00000	00502	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO	41959	ADIANTAMENTO SIAS - CCPCD VILA GABRIEL	200,00	10.834,51	389.165,49
02/01	O00000	00773	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO	20.000,00	30.834,51	369.165,49
02/01	O00000	01660	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA	40.000,00	70.834,51	329.165,49
06/01	O18630	02798	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	CPL 18630/15-CONVENIO FUNAP/COOPERESO -ETORNO INDEVIDO	71.436,00	142.270,51	257.729,49
27/02	O18630	02798	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	regulariz.empenho-valor corresp.rec.prop	-49.320,00	92.950,51	307.049,49
27/02	O18630	02798	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	DUPLICIDADE COM NE 2789	-22.116,00	70.834,51	329.165,49
02/04	O25332	06317	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	CONTRATO PRESTACAO SERVICO 2020 - COOPERESO PA 33787/2019	60.345,60	131.180,11	268.819,89
09/07	E00868	09369	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	CONTRATACAO SERV. LIMPEZA PROPRIOS DA SECID CONF.FL.327 CPL 868/19 R.1295	143.413,80	274.593,91	125.406,09
30/12	E00868	09369	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	PA 569/2021 CONF.FLS 53 A 57	-22.261,31	252.332,60	147.667,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	21.000,00
2020	1	853	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.242.4005-2.188	Final ......:	999,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	21.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00045/2020	-1,00	0,00	20.999,00
06/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00495/2020	-20.000,00	0,00	999,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 18.000,00
2020	1	854	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.242.4005-2.188	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	18.000,00
06/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00495/2020	-18.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	40.000,00
2020	1	855	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.242.4005-2.188	Final ......:	78.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	40.000,00
06/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00495/2020	38.000,00	0,00	78.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	77.072,00
2020	1	856	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.243.4005-2.190	Final ......:	77.072,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	77.072,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2020	1	857	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	45.530.200,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	43.440.842,28

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	45.530.200,00
02/01	O00000	01054	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	6.116.610,59	6.116.610,59	39.413.589,41
02/01	O00000	01094	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	18.573.250,85	24.689.861,44	20.840.338,56
02/01	O00000	01126	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	18.572.299,94	43.262.161,38	2.268.038,62
21/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00287/2020	-150.600,00	43.262.161,38	2.117.438,62
05/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00343/2020	-28.500,00	43.262.161,38	2.088.938,62
05/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00346/2020	-905,00	43.262.161,38	2.088.033,62
05/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00345/2020	-652,72	43.262.161,38	2.087.380,90
25/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00650/2020	-2.000.000,00	43.262.161,38	87.380,90
29/06	O00000	01126	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-366.800,00	42.895.361,38	454.180,90
30/06	O00000	09070	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	454.126,25	43.349.487,63	54,65
02/07	O00000	01094	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-9.941,00	43.339.546,63	9.995,65
03/07	O00000	09232	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	9.994,77	43.349.541,40	0,88
31/07	O00000	01094	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-471.000,00	42.878.541,40	471.000,88
31/07	O00000	10559	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	470.628,95	43.349.170,35	371,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2020	2	858	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	45.530.200,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	43.440.842,28

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/08	O00000	01054	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO	-10.000,00	43.339.170,35	10.371,93
12/08	O00000	10954	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	10.357,83	43.349.528,18	14,10
31/08	O00000	01054	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO	-457.400,00	42.892.128,18	457.414,10
31/08	O00000	11863	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	457.401,21	43.349.529,39	12,89
11/09	O00000	01054	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-10.100,00	43.339.429,39	10.112,89
11/09	O00000	12299	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	10.066,82	43.349.496,21	46,07
30/09	O00000	01054	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-719.000,00	42.630.496,21	719.046,07
30/09	O00000	13242	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	467.424,18	43.097.920,39	251.621,89
30/09	O00000	13292	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	10.289,94	43.108.210,33	241.331,95
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01810/2020	-24.000,00	43.108.210,33	217.331,95
01/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01821/2020	-9.000,00	43.108.210,33	208.331,95
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01826/2020	-6.700,00	43.108.210,33	201.631,95
28/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01957/2020	506.000,00	43.108.210,33	707.631,95
29/10	O00000	14743	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	460.859,79	43.569.070,12	246.772,16
29/10	O00000	14807	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	10.144,56	43.579.214,68	236.627,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	45.530.200,00
2020	3	859	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	43.440.842,28
			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
16/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02045/2020	-20.000,00	43.579.214,68	216.627,60
30/11	O00000	01054	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-281.000,00	43.298.214,68	497.627,60
30/11	O00000	01054	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-9.791,55	43.288.423,13	507.419,15
30/11	O00000	01054	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-10.453,37	43.277.969,76	517.872,52
30/11	O00000	01054	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-10.005,53	43.267.964,23	527.878,05
30/11	O00000	01054	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-9.975,61	43.257.988,62	537.853,66
30/11	O00000	01054	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-10.029,98	43.247.958,64	547.883,64
30/11	O00000	01094	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-101.298,48	43.146.660,16	649.182,12
30/11	O00000	01094	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-114.146,65	43.032.513,51	763.328,77
30/11	O00000	01094	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-104.047,63	42.928.465,88	867.376,40
30/11	O00000	01094	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-104.656,11	42.823.809,77	972.032,51
30/11	O00000	01094	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-103.268,26	42.720.541,51	1.075.300,77
30/11	O00000	01094	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-103.256,79	42.617.284,72	1.178.557,56
30/11	O00000	01126	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-107.772,44	42.509.512,28	1.286.330,00
30/11	O00000	01126	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-107.942,30	42.401.569,98	1.394.272,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 45.530.200,00
2020	4	860	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	10.301.1001-2.246	Final .....: 43.440.842,28
			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
30/11	O00000	01126	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-112.238,84	42.289.331,14	1.506.511,14
30/11	O00000	01126	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-103.894,98	42.185.436,16	1.610.406,12
30/11	O00000	01126	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-107.341,02	42.078.095,14	1.717.747,14
30/11	O00000	01126	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-109.585,47	41.968.509,67	1.827.332,61
30/11	O00000	09232	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-9.994,77	41.958.514,90	1.837.327,38
30/11	O00000	16016	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	443.307,68	42.401.822,58	1.394.019,70
30/11	O00000	16085	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	9.957,92	42.411.780,50	1.384.061,78
30/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02114/2020	-54.000,00	42.411.780,50	1.330.061,78
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02191/2020	-301.000,00	42.411.780,50	1.029.061,78
18/12	O00000	16855	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	339.073,57	42.750.854,07	689.988,21
29/12	O00000	17179	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	391.589,28	43.142.443,35	298.398,93
30/12	O00000	01054	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO	-2.306.313,84	40.836.129,51	2.604.712,77
30/12	O00000	01094	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-1.524.570,69	39.311.558,82	4.129.283,46
30/12	O00000	01126	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO	-625.140,40	38.686.418,42	4.754.423,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2020	1	861	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: Final ......:	2.310.000,00 3.241.352,36

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.310.000,00
02/01	O00000	02151	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	263.526,60	263.526,60	2.046.473,40
02/01	O00000	02175	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	15.813,40	279.340,00	2.030.660,00
02/01	O00000	02541	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	17.163,07	296.503,07	2.013.496,93
02/01	O00000	02555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	5.296,58	301.799,65	2.008.200,35
02/01	O00000	02581	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	1.921,72	303.721,37	2.006.278,63
15/01	O00000	03303	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	37.476,76	341.198,13	1.968.801,87
21/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00279/2020	-19.200,00	341.198,13	1.949.601,87
21/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00278/2020	-8.800,00	341.198,13	1.940.801,87
22/01	O00000	03604	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO-11/02/20	240.561,60	581.759,73	1.700.240,27
24/01	O00000	03684	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	18.135,80	599.895,53	1.682.104,47
07/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00352/2020	-33.000,00	599.895,53	1.649.104,47
13/02	O00000	03985	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	993,53	600.889,06	1.648.110,94
13/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00366/2020	-34.663,00	600.889,06	1.613.447,94
27/02	O00000	04496	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	6.614,31	607.503,37	1.606.833,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 2.310.000,00
2020	2	862	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	10.301.1001-2.246	Final .....: 3.241.352,36
			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
02/03	O00000	04913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	32.959,26	640.462,63	1.573.874,37
06/03	O00000	04997	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	22.035,38	662.498,01	1.551.838,99
11/03	O00000	05165	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	192.433,32	854.931,33	1.359.405,67
13/03	O00000	05307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	11.407,60	866.338,93	1.347.998,07
18/03	O00000	05562	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	90.680,87	957.019,80	1.257.317,20
20/03	O00000	05616	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	4.494,43	961.514,23	1.252.822,77
20/03	O00000	05616	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-4.494,43	957.019,80	1.257.317,20
20/03	O00000	05677	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	4.494,43	961.514,23	1.252.822,77
25/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00650/2020	-377.500,00	961.514,23	875.322,77
26/03	O00000	06100	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	2.049,93	963.564,16	873.272,84
02/04	O00000	06324	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	10.817,91	974.382,07	862.454,93
13/04	O00000	06550	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	2.287,99	976.670,06	860.166,94
17/04	O00000	06723	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	9.095,38	985.765,44	851.071,56
22/04	O00000	06798	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	25.983,52	1.011.748,96	825.088,04
27/04	O00000	06913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	62.773,46	1.074.522,42	762.314,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.310.000,00
2020	3	863	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	3.241.352,36
			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
28/04	O00000	06946	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	27.892,51	1.102.414,93	734.422,07
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00814/2020	-2.940,00	1.102.414,93	731.482,07
08/05	O00000	07339	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	4.905,15	1.107.320,08	726.576,92
11/05	O00000	07379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	360.520,07	1.467.840,15	366.056,85
14/05	O00000	07541	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	1.799,52	1.469.639,67	364.257,33
15/05	O00000	07565	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	52.202,43	1.521.842,10	312.054,90
15/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00902/2020	-100.000,00	1.521.842,10	212.054,90
21/05	O00000	07834	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	13.402,67	1.535.244,77	198.652,23
02/06	O00000	08112	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	2.958,20	1.538.202,97	195.694,03
02/06	O00000	08125	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	13.562,17	1.551.765,14	182.131,86
03/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01011/2020	-36.061,01	1.551.765,14	146.070,85
10/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01070/2020	10.002,00	1.551.765,14	156.072,85
10/06	O00000	08367	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	156.072,19	1.707.837,33	0,66
15/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01106/2020	2.400,00	1.707.837,33	2.400,66
15/06	O00000	08414	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	2.358,27	1.710.195,60	42,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.310.000,00
2020	4	864	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	3.241.352,36

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01177/2020	2.447,00	1.710.195,60	2.489,39
29/06	O00000	09026	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	2.488,86	1.712.684,46	0,53
09/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01241/2020	2.000,00	1.712.684,46	2.000,53
09/07	O00000	09402	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	1.916,57	1.714.601,03	83,96
10/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01249/2020	200.000,00	1.714.601,03	200.083,96
10/07	O00000	09422	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	200.074,29	1.914.675,32	9,67
20/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01322/2020	12.000,00	1.914.675,32	12.009,67
20/07	O00000	09846	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	11.312,48	1.925.987,80	697,19
23/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01340/2020	15.000,00	1.925.987,80	15.697,19
23/07	O00000	10094	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	15.553,02	1.941.540,82	144,17
30/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01363/2020	2.300,00	1.941.540,82	2.444,17
30/07	O00000	10292	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	2.374,88	1.943.915,70	69,29
10/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01441/2020	320.000,00	1.943.915,70	320.069,29
10/08	O00000	10885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	319.959,10	2.263.874,80	110,19
11/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01452/2020	25.400,00	2.263.874,80	25.510,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.310.000,00
2020	5 865	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	3.241.352,36

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/08	O00000	10903	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	25.482,73	2.289.357,53	27,46
12/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01485/2020	20.300,00	2.289.357,53	20.327,46
13/08	O00000	11025	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	20.251,26	2.309.608,79	76,20
24/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01558/2020	13.200,00	2.309.608,79	13.276,20
24/08	O00000	11524	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	13.227,95	2.322.836,74	48,25
04/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01625/2020	14.000,00	2.322.836,74	14.048,25
04/09	O00000	12112	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	14.041,26	2.336.878,00	6,99
08/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01629/2020	101.800,00	2.336.878,00	101.806,99
09/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01639/2020	4.300,00	2.336.878,00	106.106,99
09/09	O00000	12177	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	101.756,12	2.438.634,12	4.350,87
09/09	O00000	12182	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	4.303,08	2.442.937,20	47,79
10/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01648/2020	117.000,00	2.442.937,20	117.047,79
10/09	O00000	12221	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	117.007,35	2.559.944,55	40,44
18/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01709/2020	33.167,37	2.559.944,55	33.207,81
18/09	O00000	12469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	33.207,81	2.593.152,36	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.310.000,00
2020	6	866	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	3.241.352,36
			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
24/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01727/2020	12.500,00	2.593.152,36	12.500,00
24/09	O00000	12731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	12.408,66	2.605.561,02	91,34
02/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01826/2020	6.700,00	2.605.561,02	6.791,34
02/10	O00000	13412	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	6.774,30	2.612.335,32	17,04
13/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01860/2020	89.900,00	2.612.335,32	89.917,04
13/10	O00000	13852	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	89.864,79	2.702.200,11	52,25
05/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01996/2020	8.000,00	2.702.200,11	8.052,25
05/11	O00000	15098	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	7.172,20	2.709.372,31	880,05
12/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02030/2020	138.000,00	2.709.372,31	138.880,05
12/11	O00000	15400	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	138.861,39	2.848.233,70	18,66
19/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02055/2020	14.000,00	2.848.233,70	14.018,66
19/11	O00000	15562	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	13.922,06	2.862.155,76	96,60
01/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02148/2020	5.100,00	2.862.155,76	5.196,60
01/12	O00000	16282	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	5.133,34	2.867.289,10	63,26
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02201/2020	4.000,00	2.867.289,10	4.063,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	2.310.000,00
2020	7	867	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.241.352,36

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02191/2020	301.000,00	2.867.289,10	305.063,26
10/12	O00000	16513	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	304.607,76	3.171.896,86	455,50
14/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02225/2020	43.000,00	3.171.896,86	43.455,50
14/12	O00000	16613	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	42.470,61	3.214.367,47	984,89
28/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02329/2020	26.000,00	3.214.367,47	26.984,89
28/12	O00000	17122	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	26.221,26	3.240.588,73	763,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	9.357.800,00
2020	1	868	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	15.591.188,75

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	9.357.800,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00093/2020	6.003.000,00	0,00	15.360.800,00
02/01	O00000	01370	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	11.342,00	11.342,00	15.349.458,00
02/01	O00000	01371	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	15.348.984,75	15.360.326,75	473,25
20/03	O00000	01371	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-191,36	15.360.135,39	664,61
29/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00775/2020	9.200,00	15.360.135,39	9.864,61
29/04	O00000	07024	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	9.778,00	15.369.913,39	86,61
30/06	O00000	01371	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-520.297,50	14.849.615,89	520.384,11
09/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01241/2020	-2.000,00	14.849.615,89	518.384,11
20/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01324/2020	-3.000,00	14.849.615,89	515.384,11
20/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01322/2020	-12.000,00	14.849.615,89	503.384,11
23/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01341/2020	-2.100,00	14.849.615,89	501.284,11
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01363/2020	-2.300,00	14.849.615,89	498.984,11
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01485/2020	-20.300,00	14.849.615,89	478.684,11
17/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01507/2020	-400.000,00	14.849.615,89	78.684,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	9.357.800,00
2020	2	869	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	15.591.188,75

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01629/2020	-50.000,00	14.849.615,89	28.684,11
24/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01727/2020	-12.500,00	14.849.615,89	16.184,11
28/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01780/2020	389,75	14.849.615,89	16.573,86
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01772/2020	-1,00	14.849.615,89	16.572,86
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02101/2020	45.000,00	14.849.615,89	61.572,86
22/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02308/2020	50.000,00	14.849.615,89	111.572,86
22/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02307/2020	630.000,00	14.849.615,89	741.572,86
22/12	O00000	17066	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	612.894,63	15.462.510,52	128.678,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.646.000,00
2020	1	870	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	1.427.934,00
			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
							0,00	1.646.000,00
02/01	O00000	01020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	972.415,49	972.415,49	673.584,51
02/01	O00000	01026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	329.693,26	1.302.108,75	343.891,25
06/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00239/2020	-3.400,00	1.302.108,75	340.491,25
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01058/2020	-66.000,00	1.302.108,75	274.491,25
10/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01070/2020	-10.002,00	1.302.108,75	264.489,25
15/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01106/2020	-2.400,00	1.302.108,75	262.089,25
26/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01164/2020	-126.817,00	1.302.108,75	135.272,25
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01177/2020	-2.447,00	1.302.108,75	132.825,25
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01193/2020	-132.000,00	1.302.108,75	825,25
31/07	O00000	01020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-2.000,00	1.300.108,75	2.825,25
31/07	O00000	10534	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	2.780,88	1.302.889,63	44,37
10/08	O00000	01020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-24.300,00	1.278.589,63	24.344,37
12/08	O00000	10930	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	24.302,62	1.302.892,25	41,75
31/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01603/2020	23.000,00	1.302.892,25	23.041,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.646.000,00
2020	2	871	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	1.427.934,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/08	O00000	11839	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	22.898,47	1.325.790,72	143,28
11/09	O00000	01020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-22.800,00	1.302.990,72	22.943,28
11/09	O00000	12275	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	22.898,47	1.325.889,19	44,81
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01810/2020	24.000,00	1.325.889,19	24.044,81
30/09	O00000	01020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-24.000,00	1.301.889,19	48.044,81
30/09	O00000	13219	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	23.552,60	1.325.441,79	24.492,21
30/09	O00000	13268	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	23.552,60	1.348.994,39	939,61
28/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01958/2020	24.000,00	1.348.994,39	24.939,61
29/10	O00000	01020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-23.000,00	1.325.994,39	47.939,61
29/10	O00000	14756	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	23.954,63	1.349.949,02	23.984,98
29/10	O00000	14783	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	23.954,63	1.373.903,65	30,35
30/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02114/2020	54.000,00	1.373.903,65	54.030,35
30/11	O00000	01020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-5.907,91	1.367.995,74	59.938,26
30/11	O00000	01020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-6.573,45	1.361.422,29	66.511,71
30/11	O00000	01020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-6.294,96	1.355.127,33	72.806,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.646.000,00
2020	3	872	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	1.427.934,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/11	O00000	01020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-6.365,46	1.348.761,87	79.172,13
30/11	O00000	01020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-6.394,90	1.342.366,97	85.567,03
30/11	O00000	01026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-22.596,19	1.319.770,78	108.163,22
30/11	O00000	01026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-25.296,15	1.294.474,63	133.459,37
30/11	O00000	01026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-22.980,45	1.271.494,18	156.439,82
30/11	O00000	01026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-23.272,64	1.248.221,54	179.712,46
30/11	O00000	01026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-23.344,56	1.224.876,98	203.057,02
30/11	O00000	15993	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	17.451,13	1.242.328,11	185.605,89
30/11	O00000	16022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	35.971,15	1.278.299,26	149.634,74
30/11	O00000	16091	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	35.971,15	1.314.270,41	113.663,59
01/12	O00000	01026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-25.213,53	1.289.056,88	138.877,12
02/12	O00000	16321	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	6.006,43	1.295.063,31	132.870,69
09/12	O00000	01020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-6.744,15	1.288.319,16	139.614,84
18/12	O00000	10930	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO	-24.302,62	1.264.016,54	163.917,46
18/12	O00000	12275	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO	-22.898,47	1.241.118,07	186.815,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.646.000,00
2020	4	873	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	1.427.934,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/12	O00000	13268	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-23.552,60	1.217.565,47	210.368,53
18/12	O00000	14783	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO	-23.954,63	1.193.610,84	234.323,16
18/12	O00000	16091	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO	-35.971,15	1.157.639,69	270.294,31
18/12	O00000	16832	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	38.790,19	1.196.429,88	231.504,12
30/12	O00000	17214	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	34.900,74	1.231.330,62	196.603,38
30/12	O00000	17229	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	70.686,13	1.302.016,75	125.917,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 193.325.830,00
2020	1	874	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Final .....: 163.424.135,45
			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	193.325.830,00
02/01	O00000	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	3.923.095,87	3.923.095,87	189.402.734,13
02/01	O00000	01373	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	462.600,48	4.385.696,35	188.940.133,65
02/01	O00000	01374	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	12.642.785,24	17.028.481,59	176.297.348,41
02/01	O00000	01375	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	18.159.788,02	35.188.269,61	158.137.560,39
02/01	O00000	01376	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	2.961.988,76	38.150.258,37	155.175.571,63
02/01	O00000	01377	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	74.865,41	38.225.123,78	155.100.706,22
02/01	O00000	01378	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	7.304.322,14	45.529.445,92	147.796.384,08
02/01	O00000	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	134.212.308,10	179.741.754,02	13.584.075,98
02/01	O00000	02593	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	2.504.500,00	182.246.254,02	11.079.575,98
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00026/2020		-1,00	182.246.254,02	11.079.574,98
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00163/2020	-78.100,00	182.246.254,02	11.001.474,98
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00151/2020	-50.000,00	182.246.254,02	10.951.474,98
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00094/2020	-1.160.000,00	182.246.254,02	9.791.474,98
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00093/2020	-6.003.000,00	182.246.254,02	3.788.474,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	2 875	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 193.325.830,00 Final .....: 163.424.135,45

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00300/2020	-3.000,00	182.246.254,02	3.785.474,98
21/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00301/2020	-3.200,00	182.246.254,02	3.782.274,98
21/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00302/2020	-8.500,00	182.246.254,02	3.773.774,98
11/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00362/2020	-7.000,00	182.246.254,02	3.766.774,98
20/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00387/2020	-35.000,00	182.246.254,02	3.731.774,98
21/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00403/2020	-8.501,00	182.246.254,02	3.723.273,98
21/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00404/2020	-7.000,00	182.246.254,02	3.716.273,98
27/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00431/2020	-64.800,00	182.246.254,02	3.651.473,98
11/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00544/2020	10.000,00	182.246.254,02	3.661.473,98
11/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00543/2020	-10.760,00	182.246.254,02	3.650.713,98
11/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00539/2020	-41.510,59	182.246.254,02	3.609.203,39
18/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00579/2020	-1.500,00	182.246.254,02	3.607.703,39
18/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00578/2020	-9.300,00	182.246.254,02	3.598.403,39
19/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00582/2020	-157.000,00	182.246.254,02	3.441.403,39
23/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00593/2020	-1.000.000,00	182.246.254,02	2.441.403,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	3 876	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 193.325.830,00 Final .....: 163.424.135,45

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00613/2020	-989.000,00	182.246.254,02	1.452.403,39
25/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00651/2020	-313.749,60	182.246.254,02	1.138.653,79
25/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00643/2020	-300.400,00	182.246.254,02	838.253,79
07/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00710/2020	-20.683,32	182.246.254,02	817.570,47
15/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00734/2020	-6.700,00	182.246.254,02	810.870,47
27/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00760/2020	-464,08	182.246.254,02	810.406,39
29/04	O00000	06996	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	238.567,92	182.484.821,94	571.838,47
29/04	O00000	06997	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	89.009,08	182.573.831,02	482.829,39
29/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00775/2020	-9.200,00	182.573.831,02	473.629,39
11/05	O00000	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-540,04	182.573.290,98	474.169,43
21/05	O00000	07835	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	867,00	182.574.157,98	473.302,43
21/05	O00000	07836	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	334,74	182.574.492,72	472.967,69
28/05	O00000	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.063,00	182.572.429,72	475.030,69
29/05	O00000	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-16.000,00	182.556.429,72	491.030,69
29/05	O00000	08009	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	78.112,53	182.634.542,25	412.918,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2020	4	877	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: Final ......:	193.325.830,00 163.424.135,45

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/05	O00000	08010	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	412.133,77	183.046.676,02	784,39
02/06	O00000	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.500,00	183.045.176,02	2.284,39
02/06	O00000	08126	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	2.208,69	183.047.384,71	75,70
24/06	O00000	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.704.743,64	181.342.641,07	1.704.819,34
24/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01132/2020	-1.704.743,64	181.342.641,07	75,70
26/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01164/2020	126.817,00	181.342.641,07	126.892,70
29/06	O00000	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-255.672,00	181.086.969,07	382.564,70
29/06	O00000	08993	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	76.090,46	181.163.059,53	306.474,24
29/06	O00000	08994	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	306.473,88	181.469.533,41	0,36
30/06	O00000	01375	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-544.111,66	180.925.421,75	544.112,02
30/06	O00000	01376	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-63.457,18	180.861.964,57	607.569,20
30/06	O00000	01377	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-860,11	180.861.104,46	608.429,31
30/06	O00000	01378	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-287.041,11	180.574.063,35	895.470,42
30/06	O00000	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-205.000,00	180.369.063,35	1.100.470,42
30/06	O00000	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-4.306.045,72	176.063.017,63	5.406.516,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	193.325.830,00
2020	5	878	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	163.424.135,45

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/06	O00000	08993	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-27.876,06	176.035.141,57	5.434.392,20
30/06	O00000	08994	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-167.705,09	175.867.436,48	5.602.097,29
30/06	O00000	09131	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	27.876,06	175.895.312,54	5.574.221,23
30/06	O00000	09132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	152.878,26	176.048.190,80	5.421.342,97
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01193/2020	-204.132,17	176.048.190,80	5.217.210,80
10/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01249/2020	-200.000,00	176.048.190,80	5.017.210,80
13/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25824/2020	-5.000.000,00	176.048.190,80	17.210,80
23/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01340/2020	-15.000,00	176.048.190,80	2.210,80
29/07	O00000	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-110.000,00	175.938.190,80	112.210,80
29/07	O00000	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO SOLICITADO PELA SES-JEFFERSON CA LIXTO E ENVIADO RH	-8.387.000,00	167.551.190,80	8.499.210,80
29/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01358/2020	-8.386.500,00	167.551.190,80	112.710,80
30/07	O00000	10428	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	27.481,44	167.578.672,24	85.229,36
30/07	O00000	10429	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	85.225,93	167.663.898,17	3,43
03/08	O00000	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-20.453,00	167.643.445,17	20.456,43
03/08	O00000	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-14.000,00	167.629.445,17	34.456,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	193.325.830,00
2020	6	879	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	163.424.135,45

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/08	O00000	10630	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	33.500,86	167.662.946,03	955,57
05/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01408/2020	362.916,86	167.662.946,03	363.872,43
05/08	O00000	10757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	239.851,96	167.902.797,99	124.020,47
05/08	O00000	10758	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	82.686,14	167.985.484,13	41.334,33
10/08	O00000	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-320.000,00	167.665.484,13	361.334,33
10/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01441/2020	-320.000,00	167.665.484,13	41.334,33
11/08	O00000	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-25.400,00	167.640.084,13	66.734,33
11/08	O00000	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-14.200,00	167.625.884,13	80.934,33
11/08	O00000	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-14.000,00	167.611.884,13	94.934,33
11/08	O00000	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-2.000,00	167.609.884,13	96.934,33
11/08	O00000	10913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	69.268,68	167.679.152,81	27.665,65
11/08	O00000	10916	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	1.593,20	167.680.746,01	26.072,45
11/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01452/2020	-25.400,00	167.680.746,01	672,45
12/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01474/2020	376.200,00	167.680.746,01	376.872,45
12/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01475/2020	4.000,00	167.680.746,01	380.872,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	7 880	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 193.325.830,00 Final .....: 163.424.135,45

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/08	O00000	10985	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	90.526,26	167.771.272,27	290.346,19
12/08	O00000	10986	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	290.138,91	168.061.411,18	207,28
12/08	O00000	11014	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	22,69	168.061.433,87	184,59
18/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01546/2020	396.500,00	168.061.433,87	396.684,59
18/08	O00000	11243	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	300.591,09	168.362.024,96	96.093,50
18/08	O00000	11244	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	95.701,42	168.457.726,38	392,08
27/08	O00000	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-468.400,00	167.989.326,38	468.792,08
28/08	O00000	11760	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	371.374,73	168.360.701,11	97.417,35
28/08	O00000	11761	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	91.718,37	168.452.419,48	5.698,98
01/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01608/2020	138.690,75	168.452.419,48	144.389,73
01/09	O00000	12024	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	32.001,48	168.484.420,96	112.388,25
04/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01625/2020	-14.000,00	168.484.420,96	98.388,25
08/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01629/2020	-51.800,00	168.484.420,96	46.588,25
09/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01639/2020	-4.300,00	168.484.420,96	42.288,25
10/09	O00000	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-117.000,00	168.367.420,96	159.288,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	193.325.830,00
2020	8	881	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	163.424.135,45
			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
10/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01648/2020	-117.000,00	168.367.420,96	42.288,25
11/09	O00000	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-6.200,00	168.361.220,96	48.488,25
11/09	O00000	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RG	-65.300,00	168.295.920,96	113.788,25
11/09	O00000	12322	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	113.753,08	168.409.674,04	35,17
18/09	O00000	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RG	-33.167,37	168.376.506,67	33.202,54
18/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01709/2020	-33.167,37	168.376.506,67	35,17
28/09	O00000	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-2.087.000,00	166.289.506,67	2.087.035,17
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01771/2020	-2.056.411,03	166.289.506,67	30.624,14
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01773/2020	-29.994,36	166.289.506,67	629,78
29/09	O00000	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-459.000,00	165.830.506,67	459.629,78
29/09	O00000	13175	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	392.486,37	166.222.993,04	67.143,41
29/09	O00000	13176	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	66.225,24	166.289.218,28	918,17
01/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01821/2020	9.000,00	166.289.218,28	9.918,17
01/10	O00000	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-30.000,00	166.259.218,28	39.918,17
01/10	O00000	13329	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	39.798,74	166.299.017,02	119,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	193.325.830,00
2020	9	882	Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	163.424.135,45

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/10	O00000	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-140.000,00	166.159.017,02	140.119,43
13/10	O00000	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-90.000,00	166.069.017,02	230.119,43
13/10	O00000	13870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	100.405,52	166.169.422,54	129.713,91
13/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01860/2020	-89.900,00	166.169.422,54	39.813,91
26/10	O00000	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-3.250.000,00	162.919.422,54	3.289.813,91
28/10	O00000	14632	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	435.450,09	163.354.872,63	2.854.363,82
28/10	O00000	14633	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	69.230,39	163.424.103,02	2.785.133,43
28/10	O00000	14634	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	246.907,69	163.671.010,71	2.538.225,74
28/10	O00000	14635	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	245.127,83	163.916.138,54	2.293.097,91
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01957/2020	-506.000,00	163.916.138,54	1.787.097,91
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01958/2020	-24.000,00	163.916.138,54	1.763.097,91
03/11	O00000	14908	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	40.509,86	163.956.648,40	1.722.588,05
03/11	O00000	14909	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	38.145,89	163.994.794,29	1.684.442,16
05/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01996/2020	-8.000,00	163.994.794,29	1.676.442,16
11/11	O00000	15335	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	65.226,82	164.060.021,11	1.611.215,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	10 883	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 193.325.830,00 Final .....: 163.424.135,45

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/11	O00000	15336	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	24.521,40	164.084.542,51	1.586.693,94
12/11	O00000	15401	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	4.614,05	164.089.156,56	1.582.079,89
12/11	O00000	15402	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	1.197,30	164.090.353,86	1.580.882,59
12/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02030/2020	-138.000,00	164.090.353,86	1.442.882,59
16/11	O00000	15458	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	15.225,82	164.105.579,68	1.427.656,77
16/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02034/2020	-1,00	164.105.579,68	1.427.655,77
19/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02055/2020	-14.000,00	164.105.579,68	1.413.655,77
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02101/2020	-45.000,00	164.105.579,68	1.368.655,77
27/11	O00000	01374	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-645.061,85	163.460.517,83	2.013.717,62
27/11	O00000	01374	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.172.252,99	162.288.264,84	3.185.970,61
27/11	O00000	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-107.000,00	162.181.264,84	3.292.970,61
27/11	O00000	15881	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	775.930,81	162.957.195,65	2.517.039,80
27/11	O00000	15882	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	258.778,65	163.215.974,30	2.258.261,15
27/11	O00000	15883	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	54.103,85	163.270.078,15	2.204.157,30
27/11	O00000	15884	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	385.851,68	163.655.929,83	1.818.305,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	11 884	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 193.325.830,00 Final .....: 163.424.135,45

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/12	O00000	16249	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	52.478,25	163.708.408,08	1.765.827,37
01/12	O00000	16250	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	81.007,90	163.789.415,98	1.684.819,47
01/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02148/2020	-5.100,00	163.789.415,98	1.679.719,47
09/12	O00000	16437	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	657,35	163.790.073,33	1.679.062,12
10/12	O00000	16514	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	4.045,50	163.794.118,83	1.675.016,62
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02201/2020	-4.000,00	163.794.118,83	1.671.016,62
11/12	O00000	16578	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	53.486,55	163.847.605,38	1.617.530,07
11/12	O00000	16579	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	19.973,12	163.867.578,50	1.597.556,95
14/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02225/2020	-43.000,00	163.867.578,50	1.554.556,95
16/12	O00000	02593	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-2.504.500,00	161.363.078,50	4.059.056,95
16/12	O00000	16668	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	4.911,93	161.367.990,43	4.054.145,02
16/12	O00000	16669	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	29.486,37	161.397.476,80	4.024.658,65
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02267/2020	-1.292.000,00	161.397.476,80	2.732.658,65
18/12	O00000	01374	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-21.683,05	161.375.793,75	2.754.341,70
18/12	O00000	01374	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-836.424,69	160.539.369,06	3.590.766,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 193.325.830,00
2020	12	885	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Final .....: 163.424.135,45
			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
18/12	O00000	16790	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	78.766,00	160.618.135,06	3.512.000,39
18/12	O00000	16791	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	921,72	160.619.056,78	3.511.078,67
22/12	O00000	01372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-999.669,14	159.619.387,64	4.510.747,81
22/12	O00000	01374	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-750.693,79	158.868.693,85	5.261.441,60
22/12	O00000	01375	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-190.262,70	158.678.431,15	5.451.704,30
22/12	O00000	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.490.000,00	157.188.431,15	6.941.704,30
22/12	O00000	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-4.162.285,79	153.026.145,36	11.103.990,09
22/12	O00000	17067	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	243.163,31	153.269.308,67	10.860.826,78
22/12	O00000	17068	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	7.687.691,52	160.957.000,19	3.173.135,26
22/12	O00000	17069	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	57.793,40	161.014.793,59	3.115.341,86
22/12	O00000	17070	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	369.733,30	161.384.526,89	2.745.608,56
22/12	O00000	17071	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1.313.485,44	162.698.012,33	1.432.123,12
22/12	O00000	17072	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	686.542,89	163.384.555,22	745.580,23
22/12	O00000	17073	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	5.535,15	163.390.090,37	740.045,08
22/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02307/2020	-630.000,00	163.390.090,37	110.045,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	13 886	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 193.325.830,00 Final .....: 163.424.135,45

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02308/2020	-50.000,00	163.390.090,37	60.045,08
28/12	O00000	17123	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	21.027,30	163.411.117,67	39.017,78
28/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02329/2020	-26.000,00	163.411.117,67	13.017,78
29/12	O00000	17137	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	5.872,47	163.416.990,14	7.145,31
30/12	O00000	01374	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO REF. LIQUIDACAO 13 SALARIO 18/12	-18.611,55	163.398.378,59	25.756,86
30/12	O00000	01374	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH LIQUIDACAO 13 SALARIO 18/12/20	-582,99	163.397.795,60	26.339,85
30/12	O00000	01374	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-200.645,58	163.197.150,02	226.985,43
30/12	O00000	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO REF.PENSAO 13 SALARIO	-1.045,00	163.196.105,02	228.030,43
30/12	O00000	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO REF.PENSAO 13 SALARIO	-627,00	163.195.478,02	228.657,43
30/12	O00000	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO REF.PENSAO 13 SALARIO	-860,36	163.194.617,66	229.517,79
30/12	O00000	01379	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO REF.PENSAO 13 SALARIO	-796,88	163.193.820,78	230.314,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2020	1	887	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.230	Inicial ....:	3.771.496,11
			Unid. Desp: 00			Final ......:	3.775.343,11

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.771.496,11
02/01	E00451	00375	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	FORN.DE MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE(FB) OL.07 FLS.17	1.950,00	1.950,00	3.769.546,11
02/01	E00451	00383	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	(SALDO CONTRATO)FORN.DE MEDICAMENTOS PAR A REDE M.SAUDE(FB)VOL.07 FLS.17	20.581,00	22.531,00	3.748.965,11
02/01	E00451	00391	MEDILAR IMP DISTR PROD MED HOSPITALARES S/A	51667	FORN.DE MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE(FB) OL.08 FLS.19	2.500,00	25.031,00	3.746.465,11
02/01	E00451	00395	MEDILAR IMP DISTR PROD MED HOSPITALARES S/A	51667	FORN.DE MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE(FB) OL.08 FLS.19(SALDO CONTRATO)	7.500,00	32.531,00	3.738.965,11
02/01	E00583	00542	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	CPL 583/19 AQUIS MEDICAMENTOS REDE	28.645,00	61.176,00	3.710.320,11
02/01	E00583	00640	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	CPL 583/19 AQUIS MEDICAMENTOS REDE	13.311,00	74.487,00	3.697.009,11
02/01	E00583	00641	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	CPL 583/19 AQUIS MEDICAMENTOS REDE	2.529,00	77.016,00	3.694.480,11
02/01	G00172	00819	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	FORN.MEDICAMENTOS REDE FB PARA SES CONF. FLS.44 VOL.06 CPL 172/19	6.400,00	83.416,00	3.688.080,11
02/01	G00172	00822	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	(SALDO CONTRATO)FORN.DE MEDICAMENTOS ITE FARMACIA BASICA P/SES VOL.06 FLS.44	12.800,00	96.216,00	3.675.280,11
02/01	G00172	00857	FRAGNARI DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	39762	FORN.MEDICAMENTOS ITENS F.BASICA PARA RE DE M.SAUDE VOL.03 FLS.53	27.560,00	123.776,00	3.647.720,11
02/01	E00583	00876	DROGAFONTE LTDA	39716	SC 744/19 FORN.MEDICAMENTOS PARA REDE M. DE SAUDE VOL.05 FL.24	89.991,00	213.767,00	3.557.729,11
02/01	E00518	00955	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	FORN.DE MEDICAMENTOS F.B.PARA REDE M.SAU DE CPL 00518/2018 VOL.06 FLS.80	10.767,30	224.534,30	3.546.961,81
02/01	E00451	01654	MED CENTER COMERCIAL LTDA	26935	CPL 451/19 - MEDICAMENTOS REDE FB	1.394,00	225.928,30	3.545.567,81
02/01	E00451	01655	MED CENTER COMERCIAL LTDA	26935	(SALDO CONTRAT) FORNECIMENTO DE MEDICAME NTOS FB - VOL.03 FL.17	13.825,00	239.753,30	3.531.742,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	3.771.496,11
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.230	Final ......:	3.775.343,11
2020	2	888	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	G00172	01668	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	CPL 172/19 MEDICAMENTOS F.B. FLS.1070 E 072 V.05	2.952,50	242.705,80	3.528.790,31
02/01	G00172	01672	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	FORN.MEDICAMENTOS ITENS F.BASICA PARA RE DE M.SAUDE VOL.07 FLS.34	39.175,00	281.880,80	3.489.615,31
02/01	G00527	01675	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	SC 574/19 FORN.MEDICAMENTOS P/REDE MUNIC IPAL ITENS F.BASICA VOL.02 FLS.445	8.230,00	290.110,80	3.481.385,31
02/01	G00527	01676	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	FORN.MEDICAMENTOS ITENS F.BASICA PARA RE DE M.SAUDE VOL.02 FLS.43	11.010,00	301.120,80	3.470.375,31
02/01	E00276	01695	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	CPL 276/18 MEDICAMENTOS REDE FB	603,07	301.723,87	3.469.772,24
02/01	E00583	01715	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	CPL 583/19 MEDICAMENTOS REDE	3.230,12	304.953,99	3.466.542,12
02/01	E00583	01716	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	CPL 583/19 MEDICAMENTOS REDE	6.658,00	311.611,99	3.459.884,12
02/01	E00451	01717	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPORTACAO	28794	CPL 451/19 MEDICAMENTOS FB	14.433,60	326.045,59	3.445.450,52
02/01	E00451	01718	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28375	CPL 451/19 - MEDICAMENTOS REDE FB VOL.04 FLS.07 E 19	4.851,00	330.896,59	3.440.599,52
02/01	E00451	01719	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPORTACAO	28794	CPL 451/19 MEDICAMENTO FB	3.026,40	333.922,99	3.437.573,12
02/01	E00602	01722	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	CPL 602/19 MEDICAMENTOS FB	1.884,06	335.807,05	3.435.689,06
02/01	E00602	01724	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	CPL 602/19 MEDICAMENTO FB	14.863,14	350.670,19	3.420.825,92
02/01	E00451	01725	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28375	FORN.MEDICAMENTOS ITENS F.BASICA PARA RE DE M.SAUDE VOL.04 FLS.07 E 19	30.149,00	380.819,19	3.390.676,92
02/01	G00204	01779	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	CPL 204/19 MEDICAMENTOS FB	1.400,00	382.219,19	3.389.276,92
02/01	E00204	01781	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	CPL 204/19 V.07 - MEDICAMENTOS FB	1.471,75	383.690,94	3.387.805,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	3.771.496,11
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.230	Final ......:	3.775.343,11
2020	3	889	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	E00137	01784	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPORTACAO	28794	CPL 137/19 MEDICAMENTOS	20.800,00	404.490,94	3.367.005,17
02/01	E00515	01821	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	FORN.MEDICAMENTOS FB PARA A SES CONF.FL. 108 CPL 515/2018 VOL 06	240,00	404.730,94	3.366.765,17
02/01	E00515	01822	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	C.200/19 AQUIS.DE MEDICAMENTOS(FB)VOL.06 FLS.160	744,00	405.474,94	3.366.021,17
02/01	E00451	01890	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REDE FB RF CPL 451/2019 V.6 FLS.18	1.526,00	407.000,94	3.364.495,17
02/01	E00451	01891	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REDE FB CF.CPL 451/2019 V.6 FLS.18	4.469,00	411.469,94	3.360.026,17
02/01	E00276	02002	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	CPL 276/18 MEDICAMENTOS REDE FB FL.39 V. 6	7.858,52	419.328,46	3.352.167,65
02/01	E00276	02003	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	44660	CPL 276/18 MEDICAMENTOS REDE FB	9.575,54	428.904,00	3.342.592,11
02/01	G00846	02628	FRAGNARI DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	39762	MEDICAMENTOS ITENS FB CF CPL 846/2018 V. 1 FLS.93	51.750,00	480.654,00	3.290.842,11
02/01	G00215	02639	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	CPL 215/18 V.05- (FARM.BASICA)AQ.MEDICAM ENTOS	37.800,00	518.454,00	3.253.042,11
13/01	E00299	03277	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	CPL 299/18 C.558/18 V.4 - MEDICAMENTOS F B - ESTORNO INDEVIDO	11.458,00	529.912,00	3.241.584,11
13/01	G00059	03279	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	CPL 59/2019 - MEDICAMENTOS REDE FB - EST ORNO INDEVIDO	12.025,10	541.937,10	3.229.559,01
21/01	G00059	03453	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	CPL 59/2019 MEDICAMENTOS REDE FB - ESTOR O INDEVIDO	11.958,50	553.895,60	3.217.600,51
06/02	E00276	03915	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	(ADITIVO) FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS P /REDE-FARMACIA BASICA VOL.05 R.216 FL.97	32.118,00	586.013,60	3.185.482,51
06/02	E00276	03919	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	CPL 276/18 MEDICAMENTOS REDE FB	2.500,65	588.514,25	3.182.981,86
11/02	E00586	03973	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	39214	AQ.MEDICAMENTOS REDE M.SAUDE ITENS FARM. BASICA CF CPL 586/19 V.3 FL.11 RES.706	204.204,00	792.718,25	2.978.777,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	3.771.496,11
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.230	Final ......:	3.775.343,11
2020	4	890	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
20/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00388/2020	-1,00	792.718,25	2.978.776,86
27/02	G00811	04457	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	FORN.MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE IFB CF PL 811/2018 V.4 FLS.71	71.025,08	863.743,33	2.907.751,78
28/02	G00059	04678	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	AQUISICAO MEDICAMENTO PATA REDE M.SAUDE FB CF CPL 00059/2019 V.7 FLS.42	25.868,81	889.612,14	2.881.882,97
28/02	E00811	04737	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	ADITIVO (FB/REDE) AQ. DE MEDICAMENTOS CO NF.FL.71 CPL 811/18 VOL 06 RESERVA 675	375,00	889.987,14	2.881.507,97
28/02	E00811	04742	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	ADITIVO (FB/REDE) AQ. DE MEDICAMENTOS CO NF.FL.59 CPL 811/2018 VOL 09 RESERVA 677	1.618,75	891.605,89	2.879.889,22
28/02	E00811	04743	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	ADITIVO - AQ. DE MEDICAMENTOS FB VOL.05 .676 FL.43	1.200,00	892.805,89	2.878.689,22
28/02	E00276	04745	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	ADITIVO - AQ.MEDICAMENTOS P/ REDE M.SAUD E ITENS FB VOL.06 FL.48 R.702	3.420,77	896.226,66	2.875.268,45
28/02	E00518	04843	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	45190	AQUIS.MEDICAMENTOS (FB/DC) CONF.FL.61 CP L 518/2018 VOL 08 - ESTORNO INDEVIDO	21.600,00	917.826,66	2.853.668,45
03/03	G00059	04940	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	CPL 59/2019 - MEDICAMENTOS REDE FB -ESTO NO INDEVIDO	27.930,00	945.756,66	2.825.738,45
03/03	G00101	04941	QUALITY MEDICAL COM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	44687	CPL 101/2019 - MEDICAMENTOS REDE FB -EST RNO INDEVIDO	4.025,00	949.781,66	2.821.713,45
03/03	G00059	04942	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	CPL 59/2019 - MEDICAMENTOS REDE FB -ESTO NO INDEVIDO	17.325,00	967.106,66	2.804.388,45
03/03	G00811	04944	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	20521	CPL 811/2018 - MEDICAMENTOS REDE FB -EST RNO INDEVIDO	32.051,60	999.158,26	2.772.336,85
03/03	G00101	04945	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	CPL 101/2019 - MEDICAMENTOS REDE FB -EST RNO INDEVIDO	15.040,40	1.014.198,66	2.757.296,45
03/03	G00811	04947	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	CPL 811/2018 - MEDICAMENTOS REDE FB -EST RNO INDEVIDO	2.212,00	1.016.410,66	2.755.084,45
10/03	G00059	05087	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	AQ.DE MEDICAMENTOS P/RMS ITENS FB (ADITI VO)CF CPL 59/2019 V.06 R.679 FLS.106	1.781,25	1.018.191,91	2.753.303,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.230	Inicial ....:	3.771.496,11
2020	5 891	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.775.343,11

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/03	G00059	05088	QUALITY MEDICAL COM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	44687	AQ.DE MEDICAMENTOS FB/REDE (ADITIVO) CF PL 00059/2019 V.10 RES.680 FLS.45	603,75	1.018.795,66	2.752.699,45
10/03	G00101	05090	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	AQ.MEDICAMENTOS FB/REDE (ADITIVO) CF CPL 101/2019 V.05 RESERVA 701 FLS.100	8.167,50	1.026.963,16	2.744.531,95
10/03	G00101	05104	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	AQUIS.MEDICAM.P/ATEND.RMS ITENS FB CF CP L 101/19 V.6 (ADITIVO) RES.678 FLS.75	15.363,55	1.042.326,71	2.729.168,40
10/03	G00176	05105	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	AQ.DE MEDICAM P/ATEND.FMS ITENS NFB CF C L 176/19 V.2(ADITIVO) RES.674 FLS.53	8.280,00	1.050.606,71	2.720.888,40
13/03	G00846	05338	FRAGNARI DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	39762	AQ.MEDICAMENTOS REDE M.SAUDE ITENS(FB)CP L 846/18 V.11 FL.103 R.761(ADITIVO))	25.875,00	1.076.481,71	2.695.013,40
18/03	G00811	05548	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	CPL 811/2018 MEDICAMENTOS REDE FB -ESTOR O INDEVIDO	3.320,00	1.079.801,71	2.691.693,40
01/04	G00846	06219	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	ADT. AQ.MEDICAMENTOS (FB) CONF.FL.98 E 1 04 (VERSO) CPL 846/18 V.6 R.1272	44.887,50	1.124.689,21	2.646.805,90
02/04	S00084	06272	QUALITY MEDICAL COM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	44687	AQUISICAO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS P/ SES (FB/NDC) R.92 FL.145	895,00	1.125.584,21	2.645.910,90
02/04	S00084	06273	QUALITY MEDICAL COM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	44687	AQUISICAO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS P/ SES (FB/NDC) R.135 FL.145	6.960,00	1.132.544,21	2.638.950,90
02/04	S00084	06274	QUALITY MEDICAL COM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	44687	AQUISICAO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS P/ SES (FB/NDC) R.1740 FL.145	45,00	1.132.589,21	2.638.905,90
17/04	E00047	06739	UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	52079	CPL 47/20(FB) AQ.DE MEDICAMENTOS FL.754 RES.409	23.520,00	1.156.109,21	2.615.385,90
17/04	E00047	06740	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	CPL 47/20(FB) AQ.DE MEDICAMENTOS FL.754 RES.409	182.742,00	1.338.851,21	2.432.643,90
17/04	E00047	06741	DROGAFONTE LTDA	39716	CPL 47/20(FB) AQ.DE MEDICAMENTOS FL.754 RES.409	11.400,00	1.350.251,21	2.421.243,90
17/04	E00047	06742	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	CPL 47/20(FB) AQ.DE MEDICAMENTOS FL.754 RES.409	146.250,00	1.496.501,21	2.274.993,90
17/04	E00047	06743	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	CPL 47/20(FB) AQ.DE MEDICAMENTOS FL.754 RES.409	54.000,00	1.550.501,21	2.220.993,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	3.771.496,11
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.230	Final ......:	3.775.343,11
2020	6	892	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
29/04	E00768	07050	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	CPL 768/19(FB) AQ.MEDICAMENTOS FL.574 R S.154	16.304,17	1.566.805,38	2.204.689,73
29/04	E00768	07051	EXEMPLARMED COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	52092	CPL 768/19(FB) AQ.MEDICAMENTOS FL.574 R S.154	1.142,63	1.567.948,01	2.203.547,10
18/05	E00583	01715	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.98 PL 583/2019 VOL.06	-3.230,12	1.564.717,89	2.206.777,22
19/05	G00811	04457	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE VALOR CONTRAT UAL FLS.10 A 15 CPL 811/18 V.04	-6.118,85	1.558.599,04	2.212.896,07
19/05	E00059	07744	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	ESTORNO INDEVIDO-FORNECIMENTO MEDICAMENT OS(REDE FB)FL.33(VERSO)CPL 59/19 VOL 05	5.500,00	1.564.099,04	2.207.396,07
22/05	E00583	01716	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	ESTORNO A PEDIDO DA SEAD CONF.FLS.98 E 1 0V VOL.06 CPL 583/19	-5.461,60	1.558.637,44	2.212.857,67
27/05	E00825	07908	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	AQ.MEDICAMENTOS CONF.FL 362 CPL 825/2019 R.650	369.295,27	1.927.932,71	1.843.562,40
02/06	E00047	06742	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/LUIS RENATO CONF.FL.921 CPL 47/20 V.2	-146.250,00	1.781.682,71	1.989.812,40
02/06	E00047	08129	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	AQ. MEDICAMENTOS(FB) CONF.FL.921 CPL 47/ 20 V.2 R.409	147.000,00	1.928.682,71	1.842.812,40
15/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01283/2020	-1,00	1.928.682,71	1.842.811,40
16/06	E00899	08428	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	AQ.MEDICAMENTOS (FB NDC) CONF.FL.1530 CP L 899/19 V.3 R.215	62.930,50	1.991.613,21	1.779.880,90
16/06	E00899	08430	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA	52086	AQ.MEDICAMENTOS (FB NDC) CONF.FL.1530 CP L 899/19 V.3 R.215	70.000,00	2.061.613,21	1.709.880,90
16/06	E00899	08433	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	AQ.MEDICAMENTOS (FB NDC) CONF.FL.1530 CP L 899/19 V.3 R.215	67.480,00	2.129.093,21	1.642.400,90
16/06	E00899	08434	PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP	45078	AQ.MEDICAMENTOS (FB NDC) CONF.FL.1530 CP L 899/19 V.3 R.215	26.775,00	2.155.868,21	1.615.625,90
23/06	E00037	08716	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	49358	AQ.DE MEDICAMENTOS (FB) CONF.FL.2429 CPL 37/20 V.5 R.411	22.367,25	2.178.235,46	1.593.258,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	3.771.496,11
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.230	Final ......:	3.775.343,11
2020	7 893	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
23/06	E00037	08717	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	AQ. DE MEDICAMENTOS(FB) CONF.FL.2429 CPL 37/20 V.5 R.411	37.530,00	2.215.765,46	1.555.728,65
23/06	E00037	08718	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	AQ. DE MEDICAMENTOS(FB) CONF.FL.2429 CPL 37/20 V.5 R.411	9.636,30	2.225.401,76	1.546.092,35
23/06	E00037	08719	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	AQ. DE MEDICAMENTOS(FB) CONF.FL.2429 CPL 37/20 V.5 R.411	33.966,00	2.259.367,76	1.512.126,35
23/06	E00037	08720	CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. LTDA	52332	AQ. DE MEDICAMENTOS(FB) CONF.FL.2429 CPL 37/20 V.5 R.411	52.650,00	2.312.017,76	1.459.476,35
23/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01128/2020	-14.120,00	2.312.017,76	1.445.356,35
25/06	G00846	05338	FRAGNARI DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	39762	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/ANISIA CONF FL.132 CPL 846/2018 VOL 11	-25.875,00	2.286.142,76	1.471.231,35
07/07	G00204	09302	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	AQ.DE MEDICAMENTOS (FB/DC) CONF.FL. 88 C PL 204/19 V.8 R.2825	74.456,21	2.360.598,97	1.396.775,14
07/07	E00452	09303	PORTAL LTDA	19001	AQ. DE MEDICAMENTOS (FB/REDE) CONF.FL.61 CPL 452/19 V.2 R.2824	6.880,00	2.367.478,97	1.389.895,14
08/07	E00700	09305	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	49358	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(FB/DC) CONF.FL .941 CPL 700/2019 VOL 02 RESERVA 954	420,00	2.367.898,97	1.389.475,14
09/07	E00049	09384	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	FORN.DE MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE MU NICIPAL (FB/NDC) VOL.03 FL.1392 R.410	56.665,83	2.424.564,80	1.332.809,31
09/07	E00049	09386	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	FORN.DE MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE MU NICIPAL (FB/NDC) VOL.03 FL.1392 R.410	8.896,66	2.433.461,46	1.323.912,65
09/07	E00049	09388	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	FORN.DE MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE MU NICIPAL (FB/NDC) VOL.03 FL.1392 R.410	2.170,08	2.435.631,54	1.321.742,57
09/07	E00049	09389	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	FORN.DE MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE MU NICIPAL (FB/NDC) VOL.03 FL.1392 R.410	12.541,66	2.448.173,20	1.309.200,91
09/07	E00049	09392	PORTAL LTDA	19001	FORN.DE MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE MU NICIPAL (FB/NDC) VOL.03 FL.1392 R.410	19.500,00	2.467.673,20	1.289.700,91
09/07	E00049	09393	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	FORN.DE MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE MU NICIPAL (FB/NDC) VOL.03 FL.1392 R.410	96.919,75	2.564.592,95	1.192.781,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.230	Inicial ....:	3.771.496,11
2020	8	894	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.775.343,11

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/07	E00049	09396	CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. LTDA	52332	FORN.DE MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE MUNICIPAL (FB/NDC) VOL.03 FL.1392 R.410	766,66	2.565.359,61	1.192.014,50
10/07	E00049	09408	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	52382	FORN.DE MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE MUNICIPAL (FB/NDC) VOL.03 FL.1392 R.410	28.416,66	2.593.776,27	1.163.597,84
13/07	E00176	09481	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	AQ. MEDICAMENTOS (REDE/FB) CONF.FL.769 E 756 CPL 176/20 V.2 R.656	10.589,58	2.604.365,85	1.153.008,26
13/07	E00176	09482	CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. LTDA	52332	AQ. MEDICAMENTOS (REDE/FB) CONF.FL.769 E 756 CPL 176/20 V.2 R.656	2.325,00	2.606.690,85	1.150.683,26
13/07	E00176	09483	PORTAL LTDA	19001	AQ. MEDICAMENTOS (REDE/FB) CONF.FL.769 E 756 CPL 176/20 V.2 R.146	4.956,00	2.611.646,85	1.145.727,26
17/07	E00049	09691	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	FORN.DE MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE MUNICIPAL(FB/NDC) V.3 FL.1392 E 1402 R.410	2.070,16	2.613.717,01	1.143.657,10
24/07	E00047	06740	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	ESTORNO P/ REGULARIZACAO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.1068 CPL 47/20 V.02	-182.742,00	2.430.975,01	1.326.399,10
24/07	E00047	06741	DROGAFONTE LTDA	39716	ESTORNO P/ REGULARIZACAO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.1068 CPL 47/20 V.02	-11.400,00	2.419.575,01	1.337.799,10
24/07	E00047	10121	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	AQ.DE MEDICAMENTOS (FB) CONF.FL.1068 CPL 47/20 V.02 R.409	13.300,00	2.432.875,01	1.324.499,10
27/07	E00047	10122	ACACIA MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSP.	52411	AQ.DE MEDICAMENTOS (FB) CONF.FL.1068 CPL 47/20 V.02 R.409	204.250,00	2.637.125,01	1.120.249,10
28/07	G00059	04678	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	CANCELADO DELIBERACAO COMEC	-7.282,00	2.629.843,01	1.127.531,10
28/07	E00811	04737	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	CANCELADO DELIBERACAO COMEC	-375,00	2.629.468,01	1.127.906,10
28/07	G00101	04945	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	CANCELADO DELIBERACAO COMEC	-15,60	2.629.452,41	1.127.921,70
31/07	E00137	01784	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPORTACAO	28794	REGULARIZACAO NUMERO DE PROCESSO VOL.05 L.1103 CPL 137/19	-20.800,00	2.608.652,41	1.148.721,70
31/07	G00172	10493	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPORTACAO	28794	SALDO CONTRATO-AQUIS.MEDICAMENTOS (REG.N CPL) CPL 172/19 V.05	20.800,00	2.629.452,41	1.127.921,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	3.771.496,11
2020	9	895	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.230	Final ......:	3.775.343,11
			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
03/08	E00049	09389	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	CANCELAMENTO/AJUSTE CF SOLICITACAO SEAD PL 49/2020 V.3 FLS.1415 V.	-9.974,99	2.619.477,42	1.137.896,69
11/08	G00048	10896	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPORTACAO	28794	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (FB) PARA A SES VOL.03 FL.37 - ESTORNO INDEVIDO	26.688,00	2.646.165,42	1.111.208,69
18/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01521/2020	17.970,00	2.646.165,42	1.129.178,69
18/08	E00047	06739	UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	52079	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL. 107 VOL.02 CPL 47/2020	-23.520,00	2.622.645,42	1.152.698,69
26/08	G00176	11548	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	CPL 176/2019 - MEDICAMENTOS REDE (ESTORN INDEVIDO) FL.116 V.02	91,80	2.622.737,22	1.152.606,89
28/08	E00049	09384	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.148 V VOL.03 CPL 49/2020	-56.665,83	2.566.071,39	1.209.272,72
28/08	E00049	09392	PORTAL LTDA	19001	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.148 V VOL.03 CPL 49/2020	-19.500,00	2.546.571,39	1.228.772,72
28/08	E00049	11650	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	52382	FORN.DE MEDICAMENTOS P/ATENDER A REDE MUNICIPAL (FB/NDC) VOL.03 FL.1488V	48.290,00	2.594.861,39	1.180.482,72
10/09	E00277	12201	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	AQ.DE MEDICAMENTOS(FB/REDE) CPL 277/2020 FL. 592 RES.2823	8.266,66	2.603.128,05	1.172.216,06
10/09	E00277	12202	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	AQ.DE MEDICAMENTOS (FB/REDE) CPL 277/2020 FL. 592 RES. 2823	11.500,00	2.614.628,05	1.160.716,06
10/09	E00277	12203	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	AQ.DE MEDICAMENTOS (FB/REDE) CPL 277/2020 FL. 592 RES. 2823	9.143,00	2.623.771,05	1.151.573,06
10/09	E00404	12229	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	AQ.DE MEDICAMENTOS (FB/REDE) CF CPL 404/2020 FLS.567 RES.2826	1.440,00	2.625.211,05	1.150.133,06
10/09	E00404	12230	DROGAFONTE LTDA	39716	AQ.DE MEDICAMENTOS (FB/REDE) CF CPL 404/2020 FLS.567 RES.2826	4.926,72	2.630.137,77	1.145.206,34
10/09	E00404	12231	PORTAL LTDA	19001	AQ.DE MEDICAMENTOS (FB/REDE)CF CPL 404/2020 FLS.567 RES.2826	17.251,20	2.647.388,97	1.127.955,14
18/09	G00176	11548	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	CANCELAMENTO CONF SOLICITACAO SEAD CPL 176/2019 V.2 FLS.127	-25,56	2.647.363,41	1.127.980,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	3.771.496,11
		Orgao ....: 18				
2020	10 896	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.230	Final ......:	3.775.343,11
		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
22/09	G00059	03453	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/SARA CONF.F L.182 CPL 059/19 V.06	-2.962,85	2.644.400,56	1.130.943,55
22/09	E00059	07744	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/SARA CONF.F L.45 CPL 059/19 V.05	-2.420,00	2.641.980,56	1.133.363,55
22/09	G00172	10493	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPORTACAO	28794	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.65 PL 172/19 VOL.04	-19.500,00	2.622.480,56	1.152.863,55
25/09	G00811	04457	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD EM CPL 811/2018 V.04 FLS.106	-34.474,46	2.588.006,10	1.187.338,01
25/09	G00059	04942	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD EM CPL 59/2019 V.09 FLS.73	-3.845,00	2.584.161,10	1.191.183,01
25/09	G00811	04944	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	20521	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD EM CPL 811/2018 V.08 FLS.66	-28.354,40	2.555.806,70	1.219.537,41
25/09	G00811	04947	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD EM CPL 811/2018 V.09 FLS.96	-1.836,10	2.553.970,60	1.221.373,51
04/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01990/2020	-1,00	2.553.970,60	1.221.372,51
06/11	E00811	04742	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.100 CPL 811/2018 VOL.09	-1.618,75	2.552.351,85	1.222.991,26
06/11	E00811	04743	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	SOLICITACAO DE ESTORNO DO SALDO DE EMPEN HO PELA SEAD - CPL 811/18 VOL.5 FL.79	-1.200,00	2.551.151,85	1.224.191,26
19/11	E00452	15571	PORTAL LTDA	19001	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FB P/REDE V OL.02 FL.74 R.4354	6.880,00	2.558.031,85	1.217.311,26
23/11	G00172	00857	FRAGNARI DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	39762	CANCELAMENTO CONF. SOLICITACAO SEAD EM C L 172/2019 V.03 FLS.72	-2.080,00	2.555.951,85	1.219.391,26
23/11	E00276	01695	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	CANCELAMENTO CONF. SOLICITACAO SEAD EM C L 276/2018 V.08 FLS.58	-510,29	2.555.441,56	1.219.901,55
23/11	E00276	02003	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	44660	CANCELAMENTO CONF. SOLICITACAO SEAD EM C L 276/2018 V.07 FLS.113	-9.575,54	2.545.866,02	1.229.477,09
23/11	E00276	03915	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	CANCELAMENTO CONF. SOLICITACAO SEAD EM C L 276/2018 V.05 FL.146	-32.118,00	2.513.748,02	1.261.595,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	11 897	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.230	Inicial ....: 3.771.496,11 Final .....: 3.775.343,11

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/11	E00276	03919	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	CANCELAMENTO CONF. SOLICITACAO SEAD EM C L 276/2018 V.05 FLS.146	-8,74	2.513.739,28	1.261.603,83
23/11	G00811	05548	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	CANCELAMENTO CONF. SOLICITACAO SEAD EM C L 811/2018 V.07 FLS.54	-2.822,00	2.510.917,28	1.264.425,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	6.674.567,00
2020	1	898	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.233	Final ......:	6.423.043,88
			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	6.674.567,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00180/2020	1.300.000,00	0,00	7.974.567,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00181/2020	75.000,00	0,00	8.049.567,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00202/2020	150.000,00	0,00	8.199.567,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00190/2020	553.992,00	0,00	8.753.559,00
02/01	G00125	00122	IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA EM RADIOL.EIRELI	48922	SERV.APOIO DIAGNOSTICO P/RADIOGRAFIA PARA REDE BASICA VOL.02 FLS.614 E 616	422.079,97	422.079,97	8.331.479,03
02/01	G00470	00147	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA	45002	(PRORROG.FL.188)SERV. DE EMISSAO DE LAUDO ELETROCARDIOGRAFIA FL.195 V.02	70.398,80	492.478,77	8.261.080,23
02/01	G01130	00486	Q FRIO CLIMATIZACAO E ELETRICA EIRELI	43312	MAN. APARELHOS AR CONDICIONADO SES CPL 130/14 V.2 FLS.1148 (PRORROGACAO)	32.643,60	525.122,37	8.228.436,63
02/01	E01130	00491	Q FRIO CLIMATIZACAO E ELETRICA EIRELI	43312	CPL 1130/14 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO UNIDADES SAUDE	1.524,02	526.646,39	8.226.912,61
02/01	E01130	00548	Q FRIO CLIMATIZACAO E ELETRICA EIRELI	43312	CPL 1130/14 - PRORROGACAO MANUTENCAO AR ONDICIONADO REDE	11.547,17	538.193,56	8.215.365,44
02/01	G00125	00590	IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA EM RADIOL.EIRELI	48922	CPL 125/17 C.357/18 V.3 - SERV.DE APOIO IAGNOSTICO P/ RADIOGRAFIA REDE BASICA	153.223,26	691.416,82	8.062.142,18
02/01	G00804	00624	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA CF CPL 00804/2017	107.506,46	798.923,28	7.954.635,72
02/01	G00804	00629	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	PREST.SERV.LIMPEZA HOSPIT.CPL 804/2017 FS.9216 (CAF+UBS)	293.053,50	1.091.976,78	7.661.582,22
02/01	S00440	00772	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	MANUTENCAO EM BALANCAS ADULTO/INFANTIL(REDE)CONF.FLS.83/84 - UBS	10.244,02	1.102.220,80	7.651.338,20
02/01	G00461	00798	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	SERVICOS DE MANUTENCAO PAISAGISTICA CPL 61/2018 V.6 FLS 1464	166.996,00	1.269.216,80	7.484.342,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	6.674.567,00
2020	2	899	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.233	Final ......:	6.423.043,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	G00804	00896	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	PRORROG.LIMPEZA HOSPITALAR (UBS) FLS.144 A 146 CPL 804/17 V.27	3.626.720,64	4.895.937,44	3.857.621,56
02/01	G00804	00898	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	PRORROG.LIMPEZA HOSPITALAR (CAF) FLS.144 A 146 CPL 804/17 V.27	72.895,74	4.968.833,18	3.784.725,82
02/01	G00125	01461	IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA EM RADIOL.EIRELI	48922	SERV.DE APOIO DIAGNOSTICO P/ RADIOGRAFIA REDE BASICA CF CPL 125/17 V.4 FLS 800	153.223,26	5.122.056,44	3.631.502,56
02/01	G00125	01461	IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA EM RADIOL.EIRELI	48922	DUPLICIDADE	-153.223,26	4.968.833,18	3.784.725,82
02/01	G00125	01462	IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA EM RADIOL.EIRELI	48922	SERV.DE APOIO DIAGNOSTICO P/ RADIOGRAFIA REDE BASICA CF. CPL 125/17 V.4 FLS.800	390.201,48	5.359.034,66	3.394.524,34
02/01	G00470	01608	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA	45002	PA 470/15 - (REDE) SERV. DE EMISSAO DE L AUDOS ELETROCARDIOGRAFIA	7.793,80	5.366.828,46	3.386.730,54
02/01	G00804	01664	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	PRORROG.LIMPEZA HOSPITALAR (UBS) VOL.27 L.156V (COMPLEM.EMPENHO 896/20)	234.758,19	5.601.586,65	3.151.972,35
02/01	E00466	01783	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	CPL 466/19 LOCACAO DE VEICULOS	627.499,20	6.229.085,85	2.524.473,15
02/01	S00477	02100	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	PRORROG.SERV.MANUT.PREV/CORRET.EQUIP.REF RIGERACAO 21/02 A 20/05/2020 FLS.254,277	32.881,17	6.261.967,02	2.491.591,98
02/01	O20622	02262	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	LOC.IMOV. P/ALMOX. DE MEDICAME.AV CARLOS SONETTI, 834/844/854 (JAN/20 A DEZ/20)	553.991,88	6.815.958,90	1.937.600,10
06/01	E00555	02773	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA	40776	CPL 555/18 C 1028/18 - REDE CONFECCAO DE IMPRESSOS-ESTORNO INDEVIDO	2.331,00	6.818.289,90	1.935.269,10
08/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00258/2020	110.000,00	6.818.289,90	2.045.269,10
27/02	O25332	04427	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	CONVENIO FUNAP COOPERESO (2020) FL.507 A 509 RES.972	62.832,00	6.881.121,90	1.982.437,10
28/02	O18630	04699	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	CONVENIO FUNAP/COOPERESO VOL.VI FL.3274 3276 PA 18.630/15	13.824,00	6.894.945,90	1.968.613,10
05/03	G00543	04990	MARA SILVIA PEZINATO	47381	SERV.LIMPEZA HOSPITALAR CF CPL 543/16 V. 9 (FROTA) FLS.1041 RES.931	82.856,64	6.977.802,54	1.885.756,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.233	Inicial ....:	6.674.567,00
2020	3	900	Unid. Desp: 00			Final ......:	6.423.043,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/03	O25332	04427	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	PARA REGULARIZACAO FORNECEDOR	-62.832,00	6.914.970,54	1.948.588,46
18/03	O25332	05556	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	CONVENIO COOPERESO-REG.NE 4427 CONFORME ERMO FLS.522 PA 25332/19 V.II	62.832,00	6.977.802,54	1.885.756,46
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00612/2020	-2.127,21	6.977.802,54	1.883.629,25
30/03	O18630	04699	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	AJUSTE DOTACAO	-6.816,00	6.970.986,54	1.890.445,25
02/04	G00805	06276	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	(PRORROGACAO)SERV.MANUT.EM CAMARAS DE VA CINAS E TERMOLABEIS VOL.02 R.886 FL.266	3.255,39	6.974.241,93	1.887.189,86
02/04	G00805	06279	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	(PRORROGACAO)SERV.MANUT.EM CAMARAS DE VA CINAS E TERMOLABEIS VOL.02 R.888 FL.266	37.442,45	7.011.684,38	1.849.747,41
02/04	G00805	06287	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	(PRORROGACAO)SERV.MANUT.EM CAMARAS DE VA CINAS E TERMOLABEIS VOL.02 R.1788 FL.266	1.028,36	7.012.712,74	1.848.719,05
27/04	S00477	02100	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	ESTORNO A PEDIDO DA SEAD,CONFORME FL.313 CPL 477/19	-32.881,17	6.979.831,57	1.881.600,22
08/05	E00693	07345	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	SERV.MANUT.PREV.CORRET.EQ.ODONTOLOG (MOD .E TRAILERS)CPL 693/19 FL.418 RES.500	18.430,05	6.998.261,62	1.863.170,17
08/05	E00693	07348	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	SERV.MANUT.PREV.CORRET.EQ.ODONTOL.CF CPL 693/2019 (UBS) FLS.418 RES.503	98.154,88	7.096.416,50	1.765.015,29
26/05	G00556	07871	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	PRORROG.30/05 A 29/11 - SERV.MANUT.PREV/ CORRET EQUIP MED HOSP R.1927 V.02 F.314	18.241,20	7.114.657,70	1.746.774,09
27/05	E00403	07907	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	SERV.MANUT.PREV.CORRET.BALANCAS ADULTO E PEDIAT.(UBS) FL.266 CPL 403/19 R.93	65.906,07	7.180.563,77	1.680.868,02
17/06	O02393	08539	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	INDENIZACAO-SERV.MANUT.APARELHOS ODONTOL .(REF.MAR/20 CPL 901/14) R.2578 FL.473V	14.560,79	7.195.124,56	1.666.307,23
17/06	O02393	08546	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	INDENIZACAO-SERV.MANUT.APARELHOS ODONTOL .(REF.ABR/20 CPL 901/14) R.2597 FL.473V	14.560,79	7.209.685,35	1.651.746,44
03/07	G00461	00798	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/WANDERLEI C NF.FL.1886 CPL 461/2018 VOL 06	-25.000,00	7.184.685,35	1.676.746,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	6.674.567,00
2020	4	901	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.233	Final ......:	6.423.043,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01266/2020	-80.000,00	7.184.685,35	1.596.746,44
15/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01298/2020	-25.000,00	7.184.685,35	1.571.746,44
22/07	G00805	09945	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	REAJ.CONTRAT.MANUT.CAMARAS DE VACINA/TERMOLAB(REDE)FL.329 CPL 805/18 V.02 R.2887	1.520,52	7.186.205,87	1.570.225,92
03/08	O20622	02262	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	REDUCAO VALOR LOCACAO 25% (JUL/20 A DEZ/20) TERMO ADITIVO F.285 E SOLIC F.286	-69.249,00	7.116.956,87	1.639.474,92
10/08	E00734	10861	MARA SILVIA PEZINATO	47381	SERV.LIMP.HOSP(POSTOS DIURNOS)UBS S.GUILHERME/BRIG.TOBIAS/LARANJ.V02 F.844 R.469	276.888,48	7.393.845,35	1.362.586,44
10/08	E00169	10866	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	SERV.MANUT.EQTOS.DE AR-CONDICIONADO (UBS) CONF.FL.453 CPL 169/20 R.926	11.172,85	7.405.018,20	1.351.413,59
10/08	E00169	10871	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	SERV.MANUT.EQTOS.DE AR-CONDICIONADO (TRAILER ODONTO) FL.453 CPL 169/20 R.922	1.533,50	7.406.551,70	1.349.880,09
10/08	E00169	10872	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	SERV.MANUT.EQTOS.DE AR-CONDICIONADO (LABAC) CONF.FL.453 CPL 169/20 R.923	1.533,50	7.408.085,20	1.348.346,59
10/08	E00169	10872	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	-1.533,50	7.406.551,70	1.349.880,09
10/08	E00169	10874	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	SERV.MANUT.EQTOS.DE AR-CONDICIONADO (LABAC) CONF.FL.453 CPL 169/20 R.923	657,25	7.407.208,95	1.349.222,84
12/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01478/2020	41.300,00	7.407.208,95	1.390.522,84
12/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01488/2020	3.000,00	7.407.208,95	1.393.522,84
18/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01523/2020	69.351,00	7.407.208,95	1.462.873,84
03/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01616/2020	-260.000,00	7.407.208,95	1.202.873,84
11/09	G00556	12307	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	(PRORROG)SERV.MANUT.CORRET/PREV.EQUIP.MED.MAIOR COMPLEX.(UBS)V.02 F.391 R.3244	3.141,53	7.410.350,48	1.199.732,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	6.674.567,00
2020	5	902	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.233	Final ......:	6.423.043,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01689/2020	-49.577,00	7.410.350,48	1.150.155,31
23/09	O02393	12598	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	PA 2393/20(INDENIZACAO)SERV.MANUT.PREV.E CORRET.EQUIP.ODONTOLOGICOS F.589 R.3509	37.320,05	7.447.670,53	1.112.835,26
09/10	G00125	13821	IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA EM RADIOL.EIRELI	48922	(PRORROGACAO)SERV.APOIO DIAGNOSTICO P/RA DIOGRAFIA(REDE)VOL.02 FL.640 R.3180	104.596,66	7.552.267,19	1.008.238,60
13/10	S00498	13825	VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	27422	CPL 498-20 SERV.MANUT.ELETRICA (UBS NOVA ESPERANCA)	4.983,75	7.557.250,94	1.003.254,85
13/10	S00498	13826	VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	27422	SC 758/2020 PRESTACAO DE SERVICO DE MANU TENCAO ELETRICA (UBS NOVA ESPERANCA)	29.016,25	7.586.267,19	974.238,60
13/10	E00203	13831	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	SERV. LIMPEZA CAIXAS D'AGUA(FROTA/CAF/UB S) CPL203/20 FL.470 RES.697	2.250,00	7.588.517,19	971.988,60
16/10	E00445	13967	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	SERV.MANUT.EQUIPAM.REFRIGERACAO (CAF) CP 445/2019 FLS.278 RES.686	554,19	7.589.071,38	971.434,41
05/11	P00680	15079	ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELLI	52056	CPL 680/19 (FROTA) SERV.MANUT.PREDIAL	10.000,00	7.599.071,38	961.434,41
05/11	P00680	15084	ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELLI	52056	CPL 680/19 (CAF) SERV.MANUT.PREDIAL	3.000,00	7.602.071,38	958.434,41
13/11	O39666	15420	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	PA 39666/2019(INDENIZACAO)-EXTRACAO GASE S SUBSOLO JD.RODRIGO FLS.92 A 94 R.3399	31.562,48	7.633.633,86	926.871,93
13/11	E00445	15421	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	SERV.MANUT.EQTOS.REFRIGERACAO (LABAC) - PL 445/19 FL. 293 RES.4194	969,83	7.634.603,69	925.902,10
13/11	E00445	15422	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	SERV.MANUT.EQUIP.REFRIGERACAO (UBS) - CP L 445/19 FL. 293 RES. 4195	20.297,11	7.654.900,80	905.604,99
16/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25967/2020	-630.060,34	7.654.900,80	275.544,65
17/11	G00125	00122	IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA EM RADIOL.EIRELI	48922	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 125/2017 V.02 FLS.682	-422.079,97	7.232.820,83	697.624,62
07/12	P00261	16399	WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	35193	(AT.BASICA)EXTRAC.GASES UBS JD RODRIGO-P ARTE ESTORNO IND.R.4439 F.226 V.04	22.589,58	7.255.410,41	675.035,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	6.674.567,00
2020	6	903	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.233	Final ......:	6.423.043,88
			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
09/12	G00805	06276	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	ESTORNO A PEDIDO DA SEAD P/REG.DOTACAO F .1435 VOL.05	-36,50	7.255.373,91	675.071,54
09/12	G00805	06279	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	ESTORNO A PEDIDO DA SEAD P/REG.DOTACAO F .1435 VOL.05	-419,76	7.254.954,15	675.491,30
09/12	G00805	06287	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	ESTORNO A PEDIDO DA SEAD P/REG.DOTACAO F .1435 VOL.05	-11,53	7.254.942,62	675.502,83
09/12	G00805	09945	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	ESTORNO A PEDIDO DA SEAD P/REG.DOTACAO F .1435 VOL.05	-16,87	7.254.925,75	675.519,70
09/12	E00734	16448	MARA SILVIA PEZINATO	47381	(ADITIVO)SERV.LIMPEZA TECNICA HOSPIT. P/ UBS CARANDA(3 MESES)VOL.03 FL.345 R.4618	32.069,84	7.286.995,59	643.449,86
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26017/2020	-643.449,86	7.286.995,59	0,00
18/12	G00804	00896	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	AJUSTE DOTACAO	-49.318,62	7.237.676,97	49.318,62
18/12	I00424	16743	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	CPL 424/20 LOCACAO DE SOFTWARE	49.318,62	7.286.995,59	0,00
22/12	G00804	00896	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	PARA AJUSTE DE DOTACAO CONF.OFIC.147/202 0 SES/GS	-863.951,71	6.423.043,88	863.951,71
22/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26027/2020	-863.951,71	6.423.043,88	0,00
30/12	E01130	00491	Q FRIO CLIMATIZACAO E ELETRICA EIRELI	43312	PA 569/2021 CONF.FLS.29 A 39	-1.524,02	6.421.519,86	1.524,02
30/12	E01130	00548	Q FRIO CLIMATIZACAO E ELETRICA EIRELI	43312	PA 569/2021 CONF.FLS.29 A 39	-11.547,17	6.409.972,69	13.071,19
30/12	G00461	00798	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	PA 569/2021 CONF.FLS.29 A 39	-141.996,00	6.267.976,69	155.067,19
30/12	G00804	00898	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	PA 569/2021 CONF.FLS.29 A 39	-8.721,58	6.259.255,11	163.788,77
30/12	G00543	04990	MARA SILVIA PEZINATO	47381	PA 569/2021 CONF.FLS.29 A 39	-5.879,01	6.253.376,10	169.667,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.233	Inicial ....:	6.674.567,00
2020	7 904	Unid. Desp: 00			Final ......:	6.423.043,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	O25332	05556	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	CONF.PA 569/2021-FLS.29 A 39	-8.996,40	6.244.379,70	178.664,18
30/12	E00403	07907	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	PA 569/2021 CONF.FLS.29 A 39	-49.648,76	6.194.730,94	228.312,94
30/12	E00169	10866	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	PA 569/2021 CONF.FLS.29 A 39	-6.271,21	6.188.459,73	234.584,15
30/12	E00169	10871	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	PA 569/2021 CONF.FLS.29 A 39	-860,73	6.187.599,00	235.444,88
30/12	E00169	10874	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	PA 569/2021 CONF.FLS.29 A 39	-368,92	6.187.230,08	235.813,80
30/12	E00203	13831	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	PA 569/2021 CONF.FLS.29 A 39	-1.417,00	6.185.813,08	237.230,80
30/12	E00445	13967	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	PA 569/2021 CONF.FLS.29 A 39	-554,19	6.185.258,89	237.784,99
30/12	P00680	15079	ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELLI	52056	CONF.PA 569/2021-FLS.29 A 39	-10.000,00	6.175.258,89	247.784,99
30/12	P00680	15084	ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELLI	52056	CONF.PA 569/2021-FLS.29 A 39	-3.000,00	6.172.258,89	250.784,99
30/12	E00445	15421	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	PA 569/2021 CONF.FLS.29 A 39	-969,83	6.171.289,06	251.754,82
30/12	E00445	15422	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	PA 569/2021 CONF.FLS.29 A 39	-20.297,11	6.150.991,95	272.051,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2020	1	905	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.223	Inicial ....:	258.200,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	49.803,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	258.200,00
02/01	E00128	00808	DENTAL HIGIX PROD.ODONT.MEDICOS HOSP.EIRELI	51419	SC 06/2019 (REDE)INSUMOS ODONTOLOGICOS F S.35 VOL.07 CPL 128/19	1.489,95	1.489,95	256.710,05
02/01	E00128	00810	DENTAL HIGIX PROD.ODONT.MEDICOS HOSP.EIRELI	51419	FORN.MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA REDE P UBLICA MUNICIPAL VOL 07 FLS.35	4.469,85	5.959,80	252.240,20
02/01	E00496	01574	DENTAL MARIA LTDA - ME	42345	AQUIS.DE MATERIAL DE INSUMO ODONTOLOGIC CF CPL 00496/2019 FLS 347	8.649,73	14.609,53	243.590,47
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00046/2020	-90.965,00	14.609,53	152.625,47
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00118/2020	-30.000,00	14.609,53	122.625,47
21/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00282/2020	-34.000,00	14.609,53	88.625,47
28/01	E00728	03779	ABSOLUTA SAUDE IMPORT.E EXP.COM.PROD.P/SAUDE	51844	AQ.METERIAIS ODONTOLOG.P/A REDE M.SAUDE F.CPL 728/2019 FLS.413 RESERVA 608	8.416,58	23.026,11	80.208,89
28/01	E00728	03780	DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI ME	46188	AQ.METERIAIS ODONTOLOG.P/REDE M. SAUDE C .CPL 728/2019 FLS.413 RESERVA 608	13.900,72	36.926,83	66.308,17
28/01	E00654	03781	AIRMED EIRELI	48778	AQUIS.MAT. ODONTOLOGICOS P/ REDE M.SAUDE CF. CPL 654/18 V.7 FL.1405 RESERVA 607	1.333,20	38.260,03	64.974,97
28/01	E00654	03781	AIRMED EIRELI	48778	LANCAMENTO TIPO DE PROCESSO INCORRETO	-1.333,20	36.926,83	66.308,17
28/01	O00654	03782	DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI ME	46188	AQ.MATERIAIS ODONTOL.P/REDE M.SAUDE CF. PL 654/18 V.7 FL.1405 RESERVA 607	1.800,00	38.726,83	64.508,17
28/01	E00654	03783	AIRMED EIRELI	48778	AQUIS.MAT.ODONTOLOGICO P/REDE M.SAUDE CF CPL 654/18 V.7 FL.1405 RESERVA 607	1.333,20	40.060,03	63.174,97
20/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00391/2020	-1,00	40.060,03	63.173,97
16/03	E00652	05462	ABSOLUTA SAUDE IMPORT.E EXP.COM.PROD.P/SAUDE	51844	AQUIS.INSUMOS ODONTOLOGICOS P/REDE MUNIC IPAL CONF.FL.713 CPL 652/19 VOL 02 R.955	4.068,10	44.128,13	59.105,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2020	2	906	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.223	Inicial ....:	258.200,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	49.803,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/03	E00652	05463	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS EIRELI	51999	AQUIS.INSUMOS ODONTOLOGICOS P/REDE MUNICIPAL CONF.FL.713 CPL 652/19 VOL 02 R.955	2.186,50	46.314,63	56.919,37
16/03	E00652	05465	E.C.DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	46958	AQUIS.INSUMOS ODONTOLOGICOS P/REDE MUNICIPAL CONF.FL.713 CPL 652/19 VOL 02 R.955	454,40	46.769,03	56.464,97
01/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00997/2020	-5.000,00	46.769,03	51.464,97
03/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01613/2020	4.440,00	46.769,03	55.904,97
21/09	E00652	05463	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS EIRELI	51999	CANCELAMENTO CF. SOLICITACAO SEAD EM FLS .967 CPL 652/2019 V.2	-2.186,50	44.582,53	58.091,47
21/09	E00652	12486	ABSOLUTA SAUDE IMPORT.E EXP.COM.PROD.P/SAUDE	51844	AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS P/RED E MUNICIPAL CF CPL 652/2019 V.2 FL.967	2.186,50	46.769,03	55.904,97
21/09	E00652	12487	ABSOLUTA SAUDE IMPORT.E EXP.COM.PROD.P/SAUDE	51844	AQUIS.INSUMOS ODONTOLOG P/REDE MUNIC.(COMPLEM) CF. CPL 622/19 V.2 FL.657 R.3435	539,10	47.308,13	55.365,87
21/09	E00652	12488	E.C.DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	46958	CPL 652/2019(REDE)AQUIS.INSUMOS ODONTO.(COMPLEM) CF CPL 652/19 V.2 FL.967 R.3435	358,80	47.666,93	55.007,07
19/10	E00879	13991	AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	51715	AQ. MATERIAIS ODONTOLOGICOS (REDE) CONF. FL.775 CPL 879/19 V.02 R.157	1.159,75	48.826,68	53.847,32
19/10	E00879	13992	E.C.DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	46958	AQ. MATERIAIS ODONTOLOGICOS (REDE) CONF. FL.775 CPL 879/19 V.02 R.157	486,00	49.312,68	53.361,32
19/10	E00879	13993	IN-DENTAL PROD.ODONT.MED.HOSPITALARES LTDA	32459	AQ. MATERIAIS ODONTOLOGICOS (REDE) CONF. FL.775 CPL 879/19 V.02 R.157	315,00	49.627,68	53.046,32
19/10	E00879	13995	DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI ME	46188	AQ. MATERIAIS ODONTOLOGICOS (REDE) CONF. FL.775 CPL 879/19 V.02 R.157	176,00	49.803,68	52.870,32
16/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25967/2020	-52.359,13	49.803,68	511,19
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26017/2020	-511,19	49.803,68	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	57.619,00
2020	1	907	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.232	Final ......:	231.611,39
			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	57.619,00
02/01	G00704	01571	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	CPL 704/16(SAME)MATERIAL DE ESCRITORIO	104,30	104,30	57.514,70
02/01	S00248	01756	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	CPL 248/18 PNEUS	474,00	578,30	57.040,70
02/01	S00272	02643	ETIPLASTI COMERCIO E SERV.EM PLASTICOS LTDA	51422	CPL 272/19-DISPENSADOR DE PRESERVATIVO MASCULINO-ESTORNO INDEVIDO	7.812,24	8.390,54	49.228,46
02/01	S00272	02644	ETIPLASTI COMERCIO E SERV.EM PLASTICOS LTDA	51422	DISPENSADOR DE PRESERVATIVO MASCULINO - STORNO INDEVIDO	1.167,76	9.558,30	48.060,70
06/01	E00122	02736	MASTER DIAGNOSTICA PRODS.LAB.E HOSP.LTDA	26977	TESTE DE SIFILIS CF CPL 122/2019 VOL.2 FS.37	14.598,10	24.156,40	33.462,60
21/01	E00166	03479	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	46471	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO (AME) CF. CPL 166/2018 V.7 FLS.1930	1.443,27	25.599,67	32.019,33
28/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00339/2020	292.000,00	25.599,67	324.019,33
20/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00395/2020	-1,00	25.599,67	324.018,33
27/02	E00481	04449	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 481/18 PRORROG.AQ.SULFITE SAME/CTA-DST AIDS FLS.264/266 V.2-ESTORNO INDEVIDO	1.294,20	26.893,87	322.724,13
28/02	E00789	04835	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	AQUISICAO COPOS DESCARTAVEIS (CTA/SAME) PL 789/19 V.3 FLS.29 RES.967	1.368,96	28.262,83	321.355,17
28/02	E00481	04908	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	(SALDO PRORROGACAO) FORN.PAPEL SULFITE P /ATENDER PREFEITURA VOL.03 R.905 FL.99	3.530,00	31.792,83	317.825,17
06/03	E00619	05009	S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LTDA	50584	SC 499/2019 - PAPEL TOALHA (SAME)-ESTORNO INDEVIDO	85,68	31.878,51	317.739,49
11/03	E00756	05151	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	AQ.PRESERVATIVO MASCULINO (SAME) CF CPL 56/2019 FLS.235 RESERVA 849	222.300,00	254.178,51	95.439,49
23/03	E00295	05710	COMERCIAL NOVA TRAPICHE EIRELI	52021	CPL 295/19(CTA/DST) AQ.CAMISETAS, BOLSAS E BONES FL.301 CPL 295/19	10.697,10	264.875,61	84.742,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.232	Inicial ....:	57.619,00
2020	2	908	Unid. Desp: 00			Final ......:	231.611,39

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/03	E00295	05711	ANDREA C. SCHUCKES BOMM EIRELI	52022	CPL 295/19(CTA/DST) AQ.CAMISETAS, BOLSAS E BONES FL.301 CPL 295/19 RES.414	4.498,80	269.374,41	80.243,59
02/04	G00805	06284	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	(PRORROGACAO)SERV.MANUT.EM CAMARAS DE VACINAS E TERMOLABEIS VOL.02 R.894 FL.266	17,00	269.391,41	80.226,59
05/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01212/2020	-1,00	269.391,41	80.225,59
05/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01042/2020	-750,00	269.391,41	79.475,59
13/07	E00756	05151	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/STEFANI CONF.FL.236 E 374 CPL 756/19	-222.300,00	47.091,41	301.775,59
13/07	E00756	09480	MEDPOA COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	43627	REG. AQ. PRESERVATIVO MASCULINO (SAME) CONF.FL.374 CPL 756/19 R.849	185.375,00	232.466,41	116.400,59
31/07	E00789	04835	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	ESTORNO POR DELIBERACAO COMEC FLS.50-59 ONF.SOLICIT.SEAD CPL 789/2018 VOL 02	-854,66	231.611,75	117.255,25
06/11	E00122	02736	MASTER DIAGNOSTICA PRODS.LAB.E HOSP.LTDA	26977	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.55V CPL 122/2019 VOL.02	-0,36	231.611,39	117.255,61
16/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25967/2020	-117.255,61	231.611,39	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.232	Inicial ....:	495.434,00
2020	1	909	Unid. Desp: 00			Final ......:	185.347,16

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	495.434,00
02/01	S00785	00319	ELEVADORES VILLARTA LTDA	50720	MANUTENCAO DE ELEVADOR CTA/DST/SES CPL 7 5/2018 FLS 276	4.200,00	4.200,00	491.234,00
02/01	S00785	00319	ELEVADORES VILLARTA LTDA	50720	ESTORNO REF. REGULARIZACAO DE VALORES LA CADOS	-4.200,00	0,00	495.434,00
02/01	S00477	00377	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	CPL 477/19 MANUTENCAO PREVENTIVA	2.409,35	2.409,35	493.024,65
02/01	S00785	00529	ELEVADORES VILLARTA LTDA	50720	CPL 785/2018 MANUTENCAO DO ELEVADOR CTA-ST	2.800,00	5.209,35	490.224,65
02/01	S00785	00532	ELEVADORES VILLARTA LTDA	50720	CPL 785/2018 MANUTENCAO DO ELEVADOR (CTA - DST)	2.800,00	8.009,35	487.424,65
02/01	G00804	00631	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	PREST.SERV.LIMPEZA HOSPIT.CPL 804/2017 F S.9216 (SAME)	10.853,83	18.863,18	476.570,82
02/01	S00440	00770	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	MANUTENCAO EM BALANCAS ADULTO/INFANTIL(R EDE)CONF.FLS.83/84 - SAME	157,00	19.020,18	476.413,82
02/01	G00461	00799	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	SERVICOS DE MANUTENCAO PAISAGISTICA CPL 61/2018 V.6 FLS 1464	5.334,00	24.354,18	471.079,82
02/01	G00804	00901	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	PRORROG.LIMPEZA HOSPITALAR (SAME) FLS.14 A 146 CPL 804/17 V.27	145.791,48	170.145,66	325.288,34
02/01	S00477	02107	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	PRORROG.SERV.MANUT.PREV/CORRET.EQUIP.REF RIGERACAO 21/02 A 20/05/2020 FLS.254,277	1.133,85	171.279,51	324.154,49
02/01	G00556	02271	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	CPL 556/18(SAME)MANUTENCAO DE EQUIPAMEN O MAIOR COMPLEXIDADE-ESTORNO INDEVIDO	40,49	171.320,00	324.114,00
02/01	G00556	02318	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	MANUT.EQUIP.MAIOR COMPLEXIDADE USO REDE .SAUDE - ESTORNO INDEVIDO	12,09	171.332,09	324.101,91
02/01	G00556	02642	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	MANUT.EQUIP.MAIOR COMPLEXIDADE USO REDE .SAUDE-ESTORNO INDEVIDO	4,80	171.336,89	324.097,11
06/01	G00466	02721	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	CPL 466/14(SAME) MANUTENCAO DE EQUIPAMEN TOS DE MENOR COMPLEXIDADE-ESTORNO INDEVI	145,23	171.482,12	323.951,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	495.434,00
2020	2	910	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.232	Final ......:	185.347,16
			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
06/01	G00883	03030	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	MANUTENCAO DE COMPRESSORES PARA A SES(SA ME)CONF.FL.304 CPL 883/2019	1.385,80	172.867,92	322.566,08
21/01	S00261	03505	BLEND BR COM.ART.PROMOC.SERV.TRANSP.EIRELI	51277	SC 144/19(SAME)SERVICO DE CONFECCAO DE C NETAS E PASTAS ZIP ZAP FL.103	840,00	173.707,92	321.726,08
21/01	S00608	03543	JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA	50581	SERV.CONFECCAO CARIMBOS P/ATENDIMENTO CT A SOROC.CPL 608/19 FL.116 RESERVA 199	4.876,20	178.584,12	316.849,88
21/01	G00805	03594	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	CPL 805/18(SAME)MANUTENCAO DE CAMARAS DE VACINAS - ESTORNO INDEVIDO	1.278,92	179.863,04	315.570,96
28/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00339/2020	-292.000,00	179.863,04	23.570,96
12/02	G00901	03978	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	CPL 901/14 C 742/18(SAME)MANUTENCAO DE E UIPAMENTOS ODONTOLOG.-ESTORNO INDEVIDO	213,25	180.076,29	23.357,71
02/04	G00805	06278	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	(PRORROGACAO)SERV.MANUT.EM CAMARAS DE VA CINAS E TERMOLABEIS VOL.02 R.887 FL.266	813,60	180.889,89	22.544,11
06/04	G00883	03030	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.609 E 609V CPL 883/18 VOL.03	-592,17	180.297,72	23.136,28
27/04	S00477	02107	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	ESTORNO A PEDIDO DA SEAD,CONFORME FL.313 CPL 477/19	-1.133,85	179.163,87	24.270,13
27/04	S00477	06887	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	COMPL.NE 377 REF.MANUT.PREVENTIVA EQUIP. REFRIGERACAO UBS FLS.244 E 313	0,03	179.163,90	24.270,10
08/05	E00693	07347	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	SERV.MANUT.PREV.CORRET.EQ.ODONTOL.CF CPL 693/19 (SAME) FLS.418 RES.502	3.269,85	182.433,75	21.000,25
26/05	G00556	07872	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	PRORROG.30/05 A 29/11 - SERV.MANUT.PREV/ CORRET EQUIP MED HOSP R.1928 V.02 F.314	202,68	182.636,43	20.797,57
27/05	E00403	07904	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	SERV.MANUT.PREV.CORRET.BALANCAS ADULTO E PEDIATR.(SAME) FL.266 CPL 403/19 R.94	251,55	182.887,98	20.546,02
27/05	E00403	07906	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	SERV.MANUT.PREV.CORRET.BALANCAS ADULTO E PEDIAT. (SAME) FL.266 CPL 403/19 R.94	1.006,20	183.894,18	19.539,82
17/06	O02393	08542	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	INDENIZACAO-SERV.MANUT.APARELHOS ODONTOL .(REF.MAR/20 CPL 901/14) R.2580 FL.473V	367,23	184.261,41	19.172,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	495.434,00
2020	3	911	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.232	Final ......:	185.347,16
			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
17/06	O02393	08543	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	INDENIZACAO-SERV.MANUT.APARELHOS ODONTOL .(REF.ABR/20 CPL 901/14) R.2581 FL.473V	367,23	184.628,64	18.805,36
11/09	G00556	12310	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	(PRORROG)SERV.MANUT.CORRET/PREV.EQUIP.ME D.MAIOR COMPLEX.(SAME)V.02 F.391 R.3245	34,91	184.663,55	18.770,45
13/11	E00445	15423	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	SERV.MANUT.EQUIP.REFRIGERACAO (SAME) - C PL 445/19 FL. 293 RES. 4196	692,73	185.356,28	18.077,72
16/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25967/2020	-10.244,49	185.356,28	7.833,23
09/12	G00805	06278	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	ESTORNO A PEDIDO DA SEAD P/REG.DOTACAO F .1435 VOL.05	-9,12	185.347,16	7.842,35
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26017/2020	-7.842,35	185.347,16	0,00
30/12	G00461	00799	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	PA 569/2021 CONF.FLS.29 A 39	-4.878,00	180.469,16	4.878,00
30/12	G00804	00901	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	PA 569/2021 CONF.FLS.29 A 39	-3.475,46	176.993,70	8.353,46
30/12	E00403	07904	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	PA 569/2021 CONF.FLS.29 A 39	-189,26	176.804,44	8.542,72
30/12	E00403	07906	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	PA 569/2021 CONF.FLS.29 A 39	-757,99	176.046,45	9.300,71
30/12	E00445	15423	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	PA 569/2021 CONF.FLS.29 A 39	-692,73	175.353,72	9.993,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2020	1	912	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.228	Inicial ....: Final ......:	525.226,00 286.996,98

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	525.226,00
02/01	S00711	00394	ASC SOLUCOES AMBIENTAIS INDS.E COM. EIRELI-ME	46957	AQUIS.FRASCOS REAGENTES PARA USO VISA CF CPL 711/2019, FLS.49	960,00	960,00	524.266,00
02/01	E00889	01476	SISPACK MEDICAL LTDA	39285	CPL 889/18 TESTE PARA AUTOCLAVE	12.992,00	13.952,00	511.274,00
02/01	E00838	01527	DROGAFONTE LTDA	39716	REG.PRECOS/MEDICAMENTOS PLANO CONTINGENCIAMENTO/ARBOVIROSES VOL.05 FLS.54	4.368,00	18.320,00	506.906,00
02/01	E00889	01533	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	CPL 889/18 TESTE PARA AUTOCLAVE	14.361,60	32.681,60	492.544,40
02/01	E00838	01582	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	20521	C.292/19 MEDICAMENTOS P/PLANO DE CONT.DE ARBOVIROSES V.03 FLS.39	18.247,68	50.929,28	474.296,72
02/01	E00838	01585	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	20521	REG.PRECOS/MEDICAM.PLANO CONTINGENCIAMENTO/ARBOVIROSES VOL.03 FLS.44	1.552,32	52.481,60	472.744,40
02/01	E00843	01609	SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA ME	42784	CPL 843/18(ZOONOSES)IMPRESSOS FL.77 V.02	39.260,00	91.741,60	433.484,40
02/01	E00631	01710	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	CPL 631/18 (VIEP) FORN. SWAB HASTE PLASTICA FL.256	2.160,00	93.901,60	431.324,40
02/01	E00248	02030	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	AQUIS.PNEUS 185 R14 P/VEICULO PREF.672 V L.07 FLS.485	948,00	94.849,60	430.376,40
02/01	E00566	02176	KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA EPP	29627	FORN.TESTES CHIKUNGUNYA P/ATENDER LABORATORIO MUNICIPAL VOL.02 FLS.33	13.747,20	108.596,80	416.629,20
02/01	S00821	02558	DOBBER COMERCIO E REPRES.LTDA	01548	AQUIS.DE INSUMOS PARA O LABORATORIO MUNICIPAL FLS.63 VSO.	697,00	109.293,80	415.932,20
02/01	E00133	02574	VIRION DIAGNOSTICA LTDA ME	31937	FORNECIMENTO DE TESTES DE DENGUE P/LABORATORIO MUNICIPAL CF CPL 133/19 V.4 FL.40	3.611,52	112.905,32	412.320,68
02/01	E00133	02575	VIRION DIAGNOSTICA LTDA ME	31937	FORNECIMENTO DE TESTES DE DENGUE P/LABORATORIO MUNICIPAL CF CPL 133/14 V.4 FL.40	16.251,84	129.157,16	396.068,84
02/01	E00133	02577	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA(IMPRESSO)	41065	AQUIS TESTE DENGUE - METODO ELISA CF CPL 133/2019 V.3 FLS.50	3.219,84	132.377,00	392.849,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	525.226,00
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.228	Final ......:	286.996,98
2020	2	913	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	E00133	02578	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA(IMPRESSO)	41065	AQUIS TESTE DENGUE - METODO ELISA CF.CPL .133/2019 V.3 FLS.50	43.467,84	175.844,84	349.381,16
02/01	E00642	02599	ALG RIO COM.PROD.LIMPEZA DESC.E HIEG.PESSOAL	24994	FORN. DE PROTETOR SOLAR P/ ZOONOSES CF C PL642/2018 V.3 FLS.31	6.120,00	181.964,84	343.261,16
02/01	E00642	02602	DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	51177	FORN. DE PROTETOR SOLAR P/ ZOONOSES CF PL 642/2018 V.2 FLS.32	6.999,48	188.964,32	336.261,68
02/01	G00559	02647	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 PECAS DE VEICULOS P.795 ZOONO SES - ESTORNO INDEVIDO	57,68	189.022,00	336.204,00
02/01	E00816	02648	AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI	41017	CPL 816/18(ZOONOSES)FORN.MEDICAMENTOS VE TERINARIOS FLS.1565 VOL.04	3.131,83	192.153,83	333.072,17
02/01	G00559	02649	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 PECAS DE VEICULOS P.671 ZOONO SES-ESTORNO INDEVIDO	591,19	192.745,02	332.480,98
02/01	E00816	02658	AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI	41017	FORN.MEDICAMENTOS VETERINARIOS P/ZOONOSE S VL.04 FL.06 FL.37(SALDO CONTR.FLS.11)	4.384,57	197.129,59	328.096,41
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00104/2020	-200.000,00	197.129,59	128.096,41
06/01	G00617	02717	H F DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS LTDA	50410	CPL 617/18 C.1015/18 - TESTE RAPIDO ZIKA	1.270,00	198.399,59	126.826,41
06/01	E00853	02718	MASTER DIAGNOSTICA PRODS.LAB.E HOSP.LTDA	26977	ATA DE TESTES RAPIDOS P/DIAGNOSTICO DE D ENGUE E CHIKUNGUNYA-ESTORNO INDEVIDO	3.210,00	201.609,59	123.616,41
06/01	E00853	02757	MEDLEVENSOHN COM/REPRES.DE PROD.HOSPITALARES	51420	ATA DE TESTES RAPIDOS P/DIAGNOSTICO DE D ENGUE E CHIKUNGUNYA -ESTORNO INDEVIDO	4.191,00	205.800,59	119.425,41
06/01	G00559	03037	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 (ZOONOSES) PECA DE VEICULOS P .579 - ESTORNO INDEVIDO	79,89	205.880,48	119.345,52
06/01	G00559	03040	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18(ZOONOSES)P.795 AQ.PECAS VEICU LOS FLS.1634 E 1671 V.9 ESTORNO INDEV.	38,78	205.919,26	119.306,74
06/01	G00559	03052	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 FILTRO DE OLEO (VIG.EM SAUDE) FLS.2273 E 2352 V.10 - ESTORNO INDEVIDO	441,00	206.360,26	118.865,74
06/01	G00559	03055	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 PECAS DE VEICULOS P.858(VIG.E PIDEM.)FLS.2273 E 2352 V.10-ESTORNO IND.	12,16	206.372,42	118.853,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2020	3	914	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.228	Inicial ....:	525.226,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	286.996,98

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/01	G00559	03064	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/VEICULO LEVE VW P.821/SES OONOSES V.10 FLS.1992,2133 ESTORNO IN.	16,14	206.388,56	118.837,44
06/01	G00559	03065	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/VEICULO LEVE VW P.874/SES OONOSES V.10 FLS.1992,2133 ESTORNO IND	292,46	206.681,02	118.544,98
06/01	G00559	03075	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/VEICULO LEVE VW P.795/SES OONOSES V.10 FLS.1992,2133 ESTORNO IND	18,90	206.699,92	118.526,08
13/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00269/2020	-7.000,00	206.699,92	111.526,08
14/01	G01008	03296	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	CPL 1008/15 (ZOONOSES) AGUA MINERAL - ES TORNO INDEVIDO	1.755,00	208.454,92	109.771,08
14/01	E00365	03298	BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	49229	FORN.SACOS DE LIXO - SES VIGIL.CONF.FLS. 318 A 320 CPL 365/2018-ESTORNO INDEVIDO	9.159,75	217.614,67	100.611,33
21/01	E00595	03595	MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	51826	AQ.BOTINAS DE SEGURANCA S/BIQUEIRA(ZOONO SES) CF CPL 595/2019 FL.202 RESERVA 200	4.515,00	222.129,67	96.096,33
21/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00281/2020	-1,00	222.129,67	96.095,33
21/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00295/2020	-3.614,86	222.129,67	92.480,47
28/01	E00866	03755	E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA	51842	MICROSHIP PARA CONTROLE E IDENTIF.DA POP UL.ANIMAL CF CPL 866/19 FL.141 RES.489	24.000,00	246.129,67	68.480,47
10/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00359/2020	703,00	246.129,67	69.183,47
10/02	E00461	03954	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	FORNEC.OLEOS LUBRIFICANTES P/MANUTENCAO ROTA DA PMS	702,92	246.832,59	68.480,55
06/03	E00248	05025	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	AQUISICAO PNEU DE CARRO(ZOONOSES)P.672 A TA CF CPL 248/2018 V.8 FLS.136 RES.395	948,00	247.780,59	67.532,55
06/03	E00248	05026	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	AQUIS.PNEU DE CARRO(ZOONOSES)P.869 ATA C CPL 248/2018 V.8 FLS.136 RES.396	474,00	248.254,59	67.058,55
10/03	E00461	05063	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	(SALDO)FORNEC.OLEOS LUBRIFICANTES E ADIT .P/VEICULOS CPL 461/19 V.9 R.506 FL.79	8.110,00	256.364,59	58.948,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2020	4	915	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.228	Inicial ....: Final ......:	525.226,00 286.996,98

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/03	S00844	05446	SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA	51998	AQUIS.PECAS P/NEBULIZADOR COSTAL MOTORIZADO CONF.FL.130 CPL 844/2019 RESERVA 101	6.416,50	262.781,09	52.532,05
02/04	E00928	06314	RONALDO MILANI & CIA LTDA	50637	FORNECIMENTO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS P/F ROTA VOL.02 R.512 FL.141	1.772,00	264.553,09	50.760,05
06/04	E00754	06399	GRAFICA E EDITORA W2 RIO PRETO EIRELI	52058	AQ.IMPRESSOS PADRONIZADOS CF CPL 754/19 LS.336 RES.206 (VIGILANCIA)	5.400,00	269.953,09	45.360,05
23/04	S00852	06856	APARECIDO JOSE CASONATO MEI	48033	AQ.ELEMENTOS FILTRANTES (LABAC) CONF.FL 5 CPL 852/19 R.100	3.140,00	273.093,09	42.220,05
13/05	E00045	07455	UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA	52124	AQ.CAMISETAS AGENTES VIG. E ENDEMIAS (ZOONOSES) FL.175 CPL 45/20 R.406	10.248,50	283.341,59	31.971,55
13/10	S00844	13833	SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA	51998	AQ.PECAS P/NEBULIZADOR COSTAL(ZOONOSES) CPL 844/19 CONF. FL. 161 RES. 101	1.798,97	285.140,56	30.172,58
13/10	S00844	13834	SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA	51998	AQ.PECAS P/NEBULIZADOR COSTAL MOTORIZADO (ZOONOSES) CPL 844/19 FL. 161 RES. 3756	557,53	285.698,09	29.615,05
16/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25967/2020	-24.515,05	285.698,09	5.100,00
07/12	E00224	16374	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA(IMPRESSO)	41065	TESTE DENGUE P/LABORATORIO MUNICIPAL CF PL 224/2020 V.02 FLS.42 E 44V. R.4616	1.329,00	287.027,09	3.771,00
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26017/2020	-3.771,00	287.027,09	0,00
18/12	E00928	06314	RONALDO MILANI & CIA LTDA	50637	CONTRATO ENCERRADO	-48,10	286.978,99	48,10
18/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02295/2020	-30,11	286.978,99	17,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.228	Inicial ....:	568.516,84
2020	1	916	Unid. Desp: 00			Final ......:	750.688,07

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	568.516,84
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00104/2020	200.000,00	0,00	768.516,84
02/01	G00609	00123	DANIEL FERREIRA DA SILVA	43318	SERV.MOTOFRETE P/TRANSP.MATERIAIS BIOLOG ICOS (PARTE PRORROG.FL.213) V.02 FL.281V	158.501,25	158.501,25	610.015,59
02/01	G01495	00424	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	PRORROG.CONTRAT/REAJ.SERV.APREENSAO E GU ARDA DE ANIMAIS FLS.278 E 297 VOL.02	16.451,06	174.952,31	593.564,53
02/01	G01495	00430	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	PRORROG.CONTRAT/REAJ.SERV.APREENSAO/GUAR DA DE ANIMAIS FLS.278,297 V.02(5 MESES)	191.894,10	366.846,41	401.670,43
02/01	G01495	00430	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-191.894,10	174.952,31	593.564,53
02/01	G00609	00600	DANIEL FERREIRA DA SILVA	43318	CPL 609/17 SERV. DE MOTOFRETE P/ MAT BIO LOGICOS	17.491,12	192.443,43	576.073,41
02/01	G00804	00623	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA CF CPL 00804/ 2017	71.634,00	264.077,43	504.439,41
02/01	G00804	00627	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	PREST.SERV.LIMPEZA HOSPIT.CPL 804/2017 F S.9216 (VIG.SANIT)	18.994,21	283.071,64	485.445,20
02/01	G01495	00628	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	SDO PRORROG.CONTRAT/REAJ.SERV.APREENSAO/ GUARDA DE ANIMAIS FLS.278,297 V.02	190.426,40	473.498,04	295.018,80
02/01	G01495	00628	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO/SEAD FLS.300 PL 1495/2014 VOL.02 CONTRATO 165/2015	-65.792,24	407.705,80	360.811,04
02/01	S00817	00666	J.C. FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	51754	SERVICOS DE REVISAO OBRIGATORIA EM VEICU LOS OFICIAIS DA SES CPL 817/19, FLS 88	3.430,00	411.135,80	357.381,04
02/01	G00461	00797	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	SERVICOS DE MANUTENCAO PAISAGISTICA CPL 61/2018 V.6 FLS 1464	17.000,00	428.135,80	340.381,04
02/01	G00804	00903	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	PRORROG.LIMPEZA HOSPITALAR(VIGILANCIA) F S.144 A 146 CPL 804/17 V.27	255.135,09	683.270,89	85.245,95
02/01	S00752	01712	RENATO TADEU KILIAN ME	42813	SC 875/19 MANUTENCAO EM MICROSCOPIOS USO LABAC FLS.91	4.370,00	687.640,89	80.875,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2020	2	917	Unid. Orc.: 01 / Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.228	Inicial ....:	568.516,84
						Final ......:	750.688,07

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	S00477	02110	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	PRORROG.SERV.MANUT.PREV/CORRET.EQUIP.REFRIGERACAO 21/02 A 20/05/2020 FLS.254,277	1.275,57	688.916,46	79.600,38
02/01	G00556	02272	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	CPL 556/18(SAMU)MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MAIOR COMPLEXIDADE-ESTORNO INDEVIDO	1.501,96	690.418,42	78.098,42
02/01	G00556	02273	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	CPL 556/18 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MAIOR COMPLEXIDADE - ESTORNO INDEVIDO	385,98	690.804,40	77.712,44
02/01	G00556	02350	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	MANUT.EQUIP.MAIOR COMPLEXIDADE USO REDE .SAUDE - ESTORNO INDEVIDO	152,01	690.956,41	77.560,43
06/01	S00669	02715	PPM TECNOLOGIA EM CERT. DE AREAS LIMPAS LTDA	48933	MANUT.EQUIP.DE SEGURANCA BIOLOG.VIG EM SAUDE - ESTORNO INDEVIDO	769,00	691.725,41	76.791,43
06/01	E00382	02726	FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA	45568	CPL 382/18 C.1033/18(VIG.)SERV.IMPRESSOS PADRONIZADOS-ESTORNO INDEVIDO	2.098,50	693.823,91	74.692,93
06/01	E00382	02737	APARECIDA DE LOURDES N.R.DE PAULA 19728958854	48254	CPL 382/18 C.1034/18(VIG.)SERV.IMPRESSOS PADRONIZADOS - ESTORNO INDEVIDO	1.890,56	695.714,47	72.802,37
13/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00269/2020	7.000,00	695.714,47	79.802,37
21/01	G01341	03576	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	42539	CPL 1341/14 LOCACAO DE CAMINHOES PARA AC OES DENGUE	55.255,89	750.970,36	24.546,48
21/01	G01341	03578	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	42539	CPL 1341/14 LOCACAO DE CAMINHOES	1.127,67	752.098,03	23.418,81
21/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00295/2020	-13.402,12	752.098,03	10.016,69
10/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00359/2020	-702,44	752.098,03	9.314,25
03/04	S00097	06390	IRMAOS LUCHINI S A COMERCIAL AUTO PECAS	52057	SERV.REVISAO VEICULAR 20.000KM CONF.FL.65(VERSO)CPL 97/2020 RESERVA 202	1.807,18	753.905,21	7.507,07
27/04	S00477	02110	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	ESTORNO A PEDIDO DA SEAD,CONFORME FL.313 CPL 477/19	-1.275,57	752.629,64	8.782,64
05/05	S00097	07283	IRMAOS LUCHINI S A COMERCIAL AUTO PECAS	52057	SERV.REVISAO VEICULAR 20.000KM CONF.FL.67(VERSO)CPL 97/2020 RESERVA 583	60,00	752.689,64	8.722,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.228	Inicial ....:	568.516,84
2020	3	918	Unid. Desp: 00			Final ......:	750.688,07

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/06	S00817	00666	J.C. FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	51754	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE DOTACAO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.131 VERSO	-1.637,30	751.052,34	10.359,94
11/09	S00097	06390	IRMAOS LUCHINI S A COMERCIAL AUTO PECAS	52057	ESTORNO A PEDIDO DA SEAD P/REGULARIZACAO DE DOTACAO FL.88 CPL 97/2020	-334,38	750.717,96	10.694,32
11/09	S00097	07283	IRMAOS LUCHINI S A COMERCIAL AUTO PECAS	52057	ESTORNO A PEDIDO DA SEAD P/REGULARIZACAO DE DOTACAO FL.88 CPL 97/2020	-60,00	750.657,96	10.754,32
16/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25967/2020	-3.391,45	750.657,96	7.362,87
16/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02249/2020	1,00	750.657,96	7.363,87
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26017/2020	-7.362,87	750.657,96	1,00
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02246/2020	-1,00	750.657,96	0,00
18/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02295/2020	30,11	750.657,96	30,11
18/12	G00609	16879	DANIEL FERREIRA DA SILVA	43318	PARTE PRORROG.(FL.346)SERV.MOTOFRETE MAT .BIOLOG.(VIGIL.)CPL 609/17 FL.364 R.4711	30,11	750.688,07	0,00
30/12	G00804	00903	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	PA 569/2021 CONF.FLS.29 A 39	-1.246,43	749.441,64	1.246,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	26.365.436,00
2020	1	919	Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	30.371.923,00
			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
							0,00	26.365.436,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00058/2020	3.323.000,00	0,00	29.688.436,00
02/01	O00000	01055	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	5.660.188,20	5.660.188,20	24.028.247,80
02/01	O00000	01095	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	5.882.703,82	11.542.892,02	18.145.543,98
02/01	O00000	01127	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	18.136.617,45	29.679.509,47	8.926,53
21/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00931/2020	-289,00	29.679.509,47	8.637,53
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00957/2020	-8.224,00	29.679.509,47	413,53
29/06	O00000	01127	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-450.500,00	29.229.009,47	450.913,53
30/06	O00000	09071	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	450.888,60	29.679.898,07	24,93
02/07	O00000	01127	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO	-9.895,00	29.670.003,07	9.919,93
03/07	O00000	09233	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	9.919,55	29.679.922,62	0,38
31/07	O00000	01127	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-450.000,00	29.229.922,62	450.000,38
31/07	O00000	10560	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	449.672,08	29.679.594,70	328,30
10/08	O00000	01055	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO	-9.600,00	29.669.994,70	9.928,30
12/08	O00000	10955	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	9.894,44	29.679.889,14	33,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 26.365.436,00
2020	2 920	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final ......: 30.371.923,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/08	O00000	01055	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO	-450.200,00	29.229.689,14	450.233,86
31/08	O00000	11864	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	450.155,79	29.679.844,93	78,07
11/09	O00000	01055	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-9.900,00	29.669.944,93	9.978,07
11/09	O00000	12300	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	9.905,08	29.679.850,01	72,99
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01811/2020	10.000,00	29.679.850,01	10.072,99
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01804/2020	24.000,00	29.679.850,01	34.072,99
30/09	O00000	01055	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-428.000,00	29.251.850,01	462.072,99
30/09	O00000	13243	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	451.250,21	29.703.100,22	10.822,78
30/09	O00000	13293	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	9.927,51	29.713.027,73	895,27
28/10	O00000	01127	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-425.000,00	29.288.027,73	425.895,27
29/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01967/2020	24.000,00	29.288.027,73	449.895,27
29/10	O00000	01055	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-10.000,00	29.278.027,73	459.895,27
29/10	O00000	14744	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	449.136,18	29.727.163,91	10.759,09
29/10	O00000	14808	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	9.881,00	29.737.044,91	878,09
30/11	O00000	01055	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-490.000,00	29.247.044,91	490.878,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	26.365.436,00
2020	3 921	Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	30.371.923,00
		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
30/11	O00000	01055	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-11.555,88	29.235.489,03	502.433,97
30/11	O00000	01055	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-10.161,97	29.225.327,06	512.595,94
30/11	O00000	01055	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-9.988,39	29.215.338,67	522.584,33
30/11	O00000	01055	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-9.936,99	29.205.401,68	532.521,32
30/11	O00000	01055	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-9.911,45	29.195.490,23	542.432,77
30/11	O00000	01095	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-36.015,46	29.159.474,77	578.448,23
30/11	O00000	01095	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-38.203,61	29.121.271,16	616.651,84
30/11	O00000	01095	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-36.679,20	29.084.591,96	653.331,04
30/11	O00000	01095	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-36.799,02	29.047.792,94	690.130,06
30/11	O00000	01095	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-36.296,70	29.011.496,24	726.426,76
30/11	O00000	01095	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-36.341,85	28.975.154,39	762.768,61
30/11	O00000	01127	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-119.591,04	28.855.563,35	882.359,65
30/11	O00000	01127	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-119.534,85	28.736.028,50	1.001.894,50
30/11	O00000	01127	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-122.063,84	28.613.964,66	1.123.958,34
30/11	O00000	01127	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-111.092,47	28.502.872,19	1.235.050,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	26.365.436,00
2020	4	922	Unid. Desp: 00			Final ......:	30.371.923,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/11	O00000	01127	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-117.827,75	28.385.044,44	1.352.878,56
30/11	O00000	01127	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-119.744,25	28.265.300,19	1.472.622,81
30/11	O00000	09233	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-9.919,55	28.255.380,64	1.482.542,36
30/11	O00000	15982	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	87.670,32	28.343.050,96	1.394.872,04
30/11	O00000	16017	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	402.731,72	28.745.782,68	992.140,32
30/11	O00000	16063	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	119.647,05	28.865.429,73	872.493,27
30/11	O00000	16086	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	9.857,99	28.875.287,72	862.635,28
16/12	O00000	01055	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO	-318.000,00	28.557.287,72	1.180.635,28
17/12	O00000	01055	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO	-1.190.000,00	27.367.287,72	2.370.635,28
17/12	O00000	01095	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-27.000,00	27.340.287,72	2.397.635,28
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02274/2020	-134.000,00	27.340.287,72	2.263.635,28
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02276/2020	-520.000,00	27.340.287,72	1.743.635,28
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02275/2020	-526.000,00	27.340.287,72	1.217.635,28
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02283/2020	-27.000,00	27.340.287,72	1.190.635,28
18/12	O00000	16856	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	349.757,82	27.690.045,54	840.877,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	26.365.436,00
2020	5	923	Unid. Desp: 00			Final ......:	30.371.923,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/12	O00000	16873	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	832.606,79	28.522.652,33	8.270,67
28/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02338/2020	1.841.000,00	28.522.652,33	1.849.270,67
29/12	O00000	17180	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	405.007,44	28.927.659,77	1.444.263,23
29/12	O00000	17201	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1.443.751,35	30.371.411,12	511,88
30/12	O00000	01055	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO	-359.937,49	30.011.473,63	360.449,37
30/12	O00000	01095	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-22.702,11	29.988.771,52	383.151,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	867.912,00
2020	1	924	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	1.394.016,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	867.912,00
02/01	O00000	01021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	21.880,07	21.880,07	846.031,93
02/01	O00000	01027	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	7.554,82	29.434,89	838.477,11
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00059/2020	-441.000,00	29.434,89	397.477,11
21/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00289/2020	-2.000,00	29.434,89	395.477,11
27/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00415/2020	-4.300,00	29.434,89	391.177,11
27/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00411/2020	-18.600,00	29.434,89	372.577,11
28/02	O00000	04750	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	49.527,07	78.961,96	323.050,04
28/02	O00000	04752	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	19.667,31	98.629,27	303.382,73
28/02	O00000	04891	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	5.215,09	103.844,36	298.167,64
28/02	O00000	04895	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	21.595,99	125.440,35	276.571,65
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00472/2020	-16.000,00	125.440,35	260.571,65
06/03	O00000	04999	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	64,04	125.504,39	260.507,61
20/03	O00000	05618	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	208,96	125.713,35	260.298,65
20/03	O00000	05679	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	208,96	125.922,31	260.089,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 867.912,00
2020	2 925	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	12.365.2001-2.019	Final ......: 1.394.016,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00584/2020	-150,00	125.922,31	259.939,69
20/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00592/2020	-200,00	125.922,31	259.739,69
26/03	O00000	06103	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	235,94	126.158,25	259.503,75
31/03	O00000	06163	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	90.980,01	217.138,26	168.523,74
31/03	O00000	06166	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	30.905,03	248.043,29	137.618,71
31/03	O00000	06192	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	7.581,66	255.624,95	130.037,05
31/03	O00000	06196	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	30.905,03	286.529,98	99.132,02
02/04	O00000	05618	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO ENVIO RH	-208,96	286.321,02	99.340,98
29/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00782/2020	28.700,00	286.321,02	128.040,98
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00790/2020	40.800,00	286.321,02	168.840,98
30/04	O00000	07105	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	95.179,96	381.500,98	73.661,02
30/04	O00000	07108	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	32.830,55	414.331,53	40.830,47
30/04	O00000	07150	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	7.931,66	422.263,19	32.898,81
30/04	O00000	07154	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	32.830,55	455.093,74	68,26
14/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00883/2020	-68,00	455.093,74	0,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	3 926	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 867.912,00 Final .....: 1.394.016,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00930/2020	118,00	455.093,74	118,26
21/05	O00000	07832	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	118,13	455.211,87	0,13
29/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00976/2020	126.425,00	455.211,87	126.425,13
29/05	O00000	08043	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	94.063,88	549.275,75	32.361,25
29/05	O00000	08045	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	32.360,77	581.636,52	0,48
05/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01048/2020	40.200,00	581.636,52	40.200,48
05/06	O00000	08300	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	7.838,65	589.475,17	32.361,83
05/06	O00000	08302	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	32.360,77	621.835,94	1,06
10/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01071/2020	161,00	621.835,94	162,06
10/06	O00000	08371	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	161,79	621.997,73	0,27
29/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01180/2020	124.900,00	621.997,73	124.900,27
30/06	O00000	09043	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	92.917,30	714.915,03	31.982,97
30/06	O00000	09046	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	31.921,20	746.836,23	61,77
03/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01208/2020	39.603,00	746.836,23	39.664,77
03/07	O00000	09207	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	7.743,11	754.579,34	31.921,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	867.912,00
2020	4	927	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	1.394.016,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/07	O00000	09209	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	31.921,20	786.500,54	0,46
20/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01323/2020	300,00	786.500,54	300,46
20/07	O00000	09842	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	243,00	786.743,54	57,46
22/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01326/2020	300,00	786.743,54	357,46
22/07	O00000	09923	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	357,28	787.100,82	0,18
30/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01364/2020	530,00	787.100,82	530,18
30/07	O00000	10296	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	525,82	787.626,64	4,36
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01380/2020	124.000,00	787.626,64	124.004,36
31/07	O00000	10530	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	92.883,06	880.509,70	31.121,30
31/07	O00000	10535	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	30.945,08	911.454,78	176,22
06/08	O00000	10804	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	168,53	911.623,31	7,69
10/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01432/2020	38.600,00	911.623,31	38.607,69
11/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01457/2020	100,00	911.623,31	38.707,69
12/08	O00000	10927	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	7.740,25	919.363,56	30.967,44
12/08	O00000	10931	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	30.945,08	950.308,64	22,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	867.912,00
2020	5	928	Unid. Orc.: 04	3.1.90.13.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	1.394.016,00
			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
13/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01499/2020	251,00	950.308,64	273,36
13/08	O00000	11028	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	272,52	950.581,16	0,84
26/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01569/2020	915,00	950.581,16	915,84
26/08	O00000	11581	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	914,79	951.495,95	1,05
31/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01598/2020	117.126,00	951.495,95	117.127,05
31/08	O00000	11835	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	88.072,00	1.039.567,95	29.055,05
31/08	O00000	11840	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	29.054,14	1.068.622,09	0,91
09/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01640/2020	300,00	1.068.622,09	300,91
09/09	O00000	12179	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	235,94	1.068.858,03	64,97
11/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01660/2020	36.393,00	1.068.858,03	36.457,97
11/09	O00000	12271	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	7.339,34	1.076.197,37	29.118,63
11/09	O00000	12276	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	29.054,14	1.105.251,51	64,49
15/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01688/2020	300,00	1.105.251,51	364,49
15/09	O00000	12356	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	350,54	1.105.602,05	13,95
17/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01702/2020	400,00	1.105.602,05	413,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	867.912,00
2020	6	929	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	1.394.016,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/09	O00000	12433	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	357,29	1.105.959,34	56,66
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01816/2020	34.000,00	1.105.959,34	34.056,66
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01800/2020	111.000,00	1.105.959,34	145.056,66
30/09	O00000	13216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	82.661,42	1.188.620,76	62.395,24
30/09	O00000	13220	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	27.598,03	1.216.218,79	34.797,21
30/09	O00000	13265	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	6.888,45	1.223.107,24	27.908,76
30/09	O00000	13269	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	27.598,03	1.250.705,27	310,73
23/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01902/2020	200,00	1.250.705,27	510,73
23/10	O00000	14291	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	471,89	1.251.177,16	38,84
28/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01959/2020	107.000,00	1.251.177,16	107.038,84
29/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01973/2020	34.000,00	1.251.177,16	141.038,84
29/10	O00000	14753	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	79.883,18	1.331.060,34	61.155,66
29/10	O00000	14757	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	27.110,63	1.358.170,97	34.045,03
29/10	O00000	14780	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	6.656,93	1.364.827,90	27.388,10
29/10	O00000	14784	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	27.110,63	1.391.938,53	277,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	7 930	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 867.912,00 Final .....: 1.394.016,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/11	O00000	14915	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	20,54	1.391.959,07	256,93
27/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02105/2020	-200,00	1.391.959,07	56,93
30/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02120/2020	118.000,00	1.391.959,07	118.056,93
30/11	O00000	01021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-678,93	1.391.280,14	118.735,86
30/11	O00000	01027	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-2.813,07	1.388.467,07	121.548,93
30/11	O00000	04891	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-5.215,09	1.383.251,98	126.764,02
30/11	O00000	04895	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-21.595,99	1.361.655,99	148.360,01
30/11	O00000	07150	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-7.931,66	1.353.724,33	156.291,67
30/11	O00000	07154	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-32.830,55	1.320.893,78	189.122,22
30/11	O00000	08300	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-7.838,65	1.313.055,13	196.960,87
30/11	O00000	08302	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-32.360,77	1.280.694,36	229.321,64
30/11	O00000	09207	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-7.743,11	1.272.951,25	237.064,75
30/11	O00000	09209	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-31.921,20	1.241.030,05	268.985,95
30/11	O00000	15994	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	78.682,30	1.319.712,35	190.303,65
30/11	O00000	16023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	39.131,38	1.358.843,73	151.172,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	867.912,00
2020	8	931	Unid. Orc.: 04	3.1.90.13.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	1.394.016,00
			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
30/11	O00000	16092	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	39.131,38	1.397.975,11	112.040,89
01/12	O00000	06196	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-30.905,03	1.367.070,08	142.945,92
02/12	O00000	16322	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	6.556,86	1.373.626,94	136.389,06
09/12	O00000	06192	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-7.581,66	1.366.045,28	143.970,72
17/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02283/2020	27.000,00	1.366.045,28	170.970,72
17/12	O00000	16730	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	27.904,54	1.393.949,82	143.066,18
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02274/2020	-143.000,00	1.393.949,82	66,18
18/12	O00000	10927	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-6.861,68	1.387.088,14	6.927,86
18/12	O00000	10931	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO	-30.945,08	1.356.143,06	37.872,94
18/12	O00000	12271	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-7.339,34	1.348.803,72	45.212,28
18/12	O00000	12276	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO	-29.054,14	1.319.749,58	74.266,42
18/12	O00000	13265	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-6.888,45	1.312.861,13	81.154,87
18/12	O00000	13269	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-27.598,03	1.285.263,10	108.752,90
18/12	O00000	14780	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTONOR	-6.656,93	1.278.606,17	115.409,83
18/12	O00000	14784	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO	-27.110,63	1.251.495,54	142.520,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.1.90.13.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	867.912,00
2020	9	932	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.394.016,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/12	O00000	15994	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNOR	-6.556,86	1.244.938,68	149.077,32
18/12	O00000	16092	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO	-39.131,38	1.205.807,30	188.208,70
30/12	O00000	17215	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	606,71	1.206.414,01	187.601,99
30/12	O00000	17230	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	115.347,89	1.321.761,90	72.254,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	5.420.477,00
2020	1	933	Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	25.244.672,00
			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
							0,00	5.420.477,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00168/2020	113.000,00	0,00	5.533.477,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00148/2020	3.602.000,00	0,00	9.135.477,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00215/2020	30.000,00	0,00	9.165.477,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00184/2020	7.900,00	0,00	9.173.377,00
02/01	O00000	01929	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	9.996,69	9.996,69	9.163.380,31
02/01	O00000	01930	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	2.253.303,62	2.263.300,31	6.910.076,69
02/01	O00000	01931	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	6.751.049,52	9.014.349,83	159.027,17
02/01	O00000	01932	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	8.086,30	9.022.436,13	150.940,87
02/01	O00000	01995	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	6.315,40	9.028.751,53	144.625,47
02/01	O00000	01996	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	26.614,40	9.055.365,93	118.011,07
02/01	O00000	01997	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	79.843,22	9.135.209,15	38.167,85
02/01	O00000	02164	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	2.028,50	9.137.237,65	36.139,35
02/01	O00000	02165	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	6.085,50	9.143.323,15	30.053,85
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00011/2020	-1,00	9.143.323,15	30.052,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2020	2	934	Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	5.420.477,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	25.244.672,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/01	O00000	02673	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	2.549,90	9.145.873,05	27.502,95
03/01	O00000	02674	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	8.955,91	9.154.828,96	18.547,04
03/01	O00000	02675	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	10.881,52	9.165.710,48	7.665,52
03/01	O00000	02690	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	7.635,83	9.173.346,31	29,69
21/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00289/2020	2.000,00	9.173.346,31	2.029,69
21/01	O00000	03545	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA COMPLEMENTAR 10/02/20	836,51	9.174.182,82	1.193,18
27/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00411/2020	18.600,00	9.174.182,82	19.793,18
28/02	O00000	04766	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	850,00	9.175.032,82	18.943,18
28/02	O00000	04767	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	11.344,74	9.186.377,56	7.598,44
28/02	O00000	04768	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	5.117,95	9.191.495,51	2.480,49
28/02	O00000	04769	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	2.385,89	9.193.881,40	94,60
25/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00619/2020	19.000,00	9.193.881,40	19.094,60
26/03	O00000	06052	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	2.289,91	9.196.171,31	16.804,69
26/03	O00000	06053	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	850,00	9.197.021,31	15.954,69
26/03	O00000	06054	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	10.814,09	9.207.835,40	5.140,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	3 935	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 5.420.477,00 Final .....: 25.244.672,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/03	O00000	06055	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	5.117,95	9.212.953,35	22,65
28/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00767/2020	18.500,00	9.212.953,35	18.522,65
29/04	O00000	07025	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	2.289,91	9.215.243,26	16.232,74
29/04	O00000	07026	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	5.117,95	9.220.361,21	11.114,79
29/04	O00000	07027	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	10.210,30	9.230.571,51	904,49
29/04	O00000	07028	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	850,00	9.231.421,51	54,49
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00808/2020	760.000,00	9.231.421,51	760.054,49
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00805/2020	240.000,00	9.231.421,51	1.000.054,49
30/04	O00000	07223	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	1.000.000,00	10.231.421,51	54,49
21/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00928/2020	-20,00	10.231.421,51	34,49
28/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00957/2020	8.224,00	10.231.421,51	8.258,49
29/05	O00000	08011	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	5.117,95	10.236.539,46	3.140,54
29/05	O00000	08012	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	850,00	10.237.389,46	2.290,54
29/05	O00000	08013	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	2.289,91	10.239.679,37	0,63
26/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01173/2020	3.208.900,00	10.239.679,37	3.208.900,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	5.420.477,00
2020	4	936	Unid. Desp: 00			Final ......:	25.244.672,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/06	O00000	07223	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-8.176,00	10.231.503,37	3.217.076,63
29/06	O00000	08995	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	13.357,90	10.244.861,27	3.203.718,73
29/06	O00000	08996	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	861,17	10.245.722,44	3.202.857,56
29/06	O00000	08997	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	229.426,83	10.475.149,27	2.973.430,73
29/06	O00000	08998	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	850,00	10.475.999,27	2.972.580,73
29/06	O00000	08999	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	2.001.360,20	12.477.359,47	971.220,53
30/07	O00000	10430	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	8.481,99	12.485.841,46	962.738,54
30/07	O00000	10431	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	5.327,20	12.491.168,66	957.411,34
30/07	O00000	10432	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	1.700,00	12.492.868,66	955.711,34
30/07	O00000	10433	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	1.764,36	12.494.633,02	953.946,98
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01364/2020	-19.330,00	12.494.633,02	934.616,98
11/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01457/2020	-100,00	12.494.633,02	934.516,98
11/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01458/2020	-200,00	12.494.633,02	934.316,98
26/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01567/2020	7.472.000,00	12.494.633,02	8.406.316,98
31/08	O00000	11947	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	704,82	12.495.337,84	8.405.612,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	5 937	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 5.420.477,00 Final .....: 25.244.672,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/08	O00000	11948	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	8.239,95	12.503.577,79	8.397.372,21
31/08	O00000	11949	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	2.997.617,94	15.501.195,73	5.399.754,27
31/08	O00000	11971	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	228.140,68	15.729.336,41	5.171.613,59
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01606/2020	-150.000,00	15.729.336,41	5.021.613,59
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01601/2020	-4.355.000,00	15.729.336,41	666.613,59
04/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01620/2020	-3.670,00	15.729.336,41	662.943,59
09/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01640/2020	-300,00	15.729.336,41	662.643,59
11/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01659/2020	-118.284,00	15.729.336,41	544.359,59
11/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01660/2020	-36.393,00	15.729.336,41	507.966,59
11/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01661/2020	-50.930,00	15.729.336,41	457.036,59
15/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01688/2020	-300,00	15.729.336,41	456.736,59
17/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01699/2020	-400,00	15.729.336,41	456.336,59
17/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01702/2020	-400,00	15.729.336,41	455.936,59
29/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01790/2020	2.800.000,00	15.729.336,41	3.255.936,59
29/09	O00000	13177	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	8.239,95	15.737.576,36	3.247.696,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 5.420.477,00
2020	6 938	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......: 25.244.672,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/09	O00000	13178	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	3.017.575,42	18.755.151,78	230.121,22
29/09	O00000	13179	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	228.483,16	18.983.634,94	1.638,06
29/09	O00000	13180	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	861,17	18.984.496,11	776,89
23/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01902/2020	-200,00	18.984.496,11	576,89
28/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01937/2020	40.000,00	18.984.496,11	40.576,89
28/10	O00000	14567	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	3.379,33	18.987.875,44	37.197,56
28/10	O00000	14636	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	6.418,15	18.994.293,59	30.779,41
28/10	O00000	14637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	30.188,92	19.024.482,51	590,49
25/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02079/2020	3.094.000,00	19.024.482,51	3.094.590,49
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02094/2020	13.000,00	19.024.482,51	3.107.590,49
27/11	O00000	15784	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	1.056.366,31	20.080.848,82	2.051.224,18
27/11	O00000	15885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	1.971.814,05	22.052.662,87	79.410,13
27/11	O00000	15886	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	1.487,98	22.054.150,85	77.922,15
27/11	O00000	15887	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	77.445,45	22.131.596,30	476,70
14/12	O00000	16650	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	72,37	22.131.668,67	404,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	7 939	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 5.420.477,00 Final .....: 25.244.672,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02264/2020	4.000,00	22.131.668,67	4.404,33
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		02537/2020	-1,00	22.131.668,67	4.403,33
18/12	O00000	16792	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	4.275,16	22.135.943,83	128,17
22/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02319/2020	3.110.000,00	22.135.943,83	3.110.128,17
22/12	O00000	17074	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	8.239,95	22.144.183,78	3.101.888,22
22/12	O00000	17075	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	548,48	22.144.732,26	3.101.339,74
22/12	O00000	17076	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	221.881,28	22.366.613,54	2.879.458,46
22/12	O00000	17077	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	2.872.432,47	25.239.046,01	7.025,99
22/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02322/2020	-1.000,00	25.239.046,01	6.025,99
30/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02378/2020	-400,00	25.239.046,01	5.625,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.365.2001-1.001	Inicial ....:	50.000,00
2020	1	940	Unid. Desp: 00			Final ......:	955.781,34

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
04/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01619/2020	490.000,00	0,00	540.000,00
04/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25889/2020	256.384,00	0,00	796.384,00
08/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25891/2020	161.587,00	0,00	957.971,00
09/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25893/2020	4.000.000,00	0,00	4.957.971,00
15/09	O18441	12369	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	52596	ATA FDE 36/00092/19/05 CANTARES MAGAZINE FLS.120 E 121 RES.3511	57.744,21	57.744,21	4.900.226,79
15/09	O18441	12373	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	52596	ATA FDE 36/00084/19/05 CANTARES MAGAZINE FLS.120 E 121 RES.3521	46.496,49	104.240,70	4.853.730,30
15/09	O18441	12378	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	AQ.MOBILIARIO - ATA FDE 36/00137/19/05 LS.120 E 121 RES.3486	103.098,35	207.339,05	4.750.631,95
15/09	O18441	12381	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	AQ MOBILIARIO - ATA FDE 36/00145/19/05 F S.120 E 121 RES.3492	48.238,91	255.577,96	4.702.393,04
15/09	O18441	12384	ERGO-MOBILI INDUSTRIA E COMER. DE MOVEIS LTDA	52572	AQ MOBILIARIO - ATA FDE 36/00107/19/05 F S.135 A 143 E 163 RES.3468	165.008,97	420.586,93	4.537.384,07
15/09	O18441	12388	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	52596	ATA FDE 36/00869/19/05 CANTARES MAGAZINE MOBILIARIO FL.163 RES.3514	19.497,51	440.084,44	4.517.886,56
15/09	O18441	12392	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	AQ MATERIAIS - ATA FDE 36/00091/19/05 MO ILIARIO FL.163 RES.3474	66.700,92	506.785,36	4.451.185,64
16/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25899/2020	2.310.000,00	506.785,36	6.761.185,64
16/09	O18441	12399	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	AQ MOBILIARIO - ATA FDE 36/00096/19/05 - FL. 120/121/172V R.3477	26.491,08	533.276,44	6.734.694,56
16/09	O18441	12400	MILANFLEX IND. E COMER. DE MOVEIS E EQ. LTDA	52574	AQ MOBILIARIO - ATA FDE 36/00094/19/05 F .120/121/172V R.3495	88.503,57	621.780,01	6.646.190,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	50.000,00
2020	2	941	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	12.365.2001-1.001	Final ......:	955.781,34

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/09	O18441	12404	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	52596	AQ MOBILIARIO - ATA FDE 36/00124/19/05 - FL. 120/121/172V R.3517	35.456,60	657.236,61	6.610.734,39
17/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01705/2020	-223.884,66	657.236,61	6.386.849,73
22/09	O18441	12501	TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA	52573	ATA 36/00206/19/05 -AQUIS.MOBILIARIO FLS 245 E 246 RES.3568	24.472,21	681.708,82	6.362.377,52
22/09	O18441	12502	TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA	52573	AQ.MOBILIARIO - ATA FDE 36/00206/19/05 F S.245 E 246 RES.3471	49.080,37	730.789,19	6.313.297,15
22/09	O18441	12507	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	ATA 36/00091/19/05 - AQUIS.MOBILIARIO FL .245 E 246 RES.3592	11.840,40	742.629,59	6.301.456,75
22/09	O18441	12510	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	ATA 36/00096/19/05 - AQUIS.MOBILIARIO F S.245 E 246 RES.3598	11.723,71	754.353,30	6.289.733,04
22/09	O18441	12512	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	ATA 36/00137/19/05 - AQUIS.MOBILIARIO F S.245 E 246 RES.3577	29.694,23	784.047,53	6.260.038,81
22/09	O18441	12516	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	ATA 36/00145/19/05 - AQUIS.MOBILIARIO F S.245 E 246 RES.3589	18.846,83	802.894,36	6.241.191,98
22/09	O18441	12520	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	52596	ATA 36/00124/19/05 - AQUIS.MOBILIARIO F S.245 E 246 RES.3586	9.948,25	812.842,61	6.231.243,73
30/09	E00831	13193	PARALELAS COM.MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	35409	AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS P/ A SEDU F CPL 831/2019 V.02 FLS.32 R.3559	10.118,13	822.960,74	6.221.125,60
01/10	O20555	13343	B.N.P. COMERCIAL LTDA ME	29644	ATA FDE 36/00109/19/05- SECADORA DE ROUP AS PARA UNIDADES DE ENSINO F.11 R.3707	82.400,00	905.360,74	6.138.725,60
13/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25935/2020	1.621.000,00	905.360,74	7.759.725,60
16/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01882/2020	35.710,00	905.360,74	7.795.435,60
22/10	E00831	14083	MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI	52678	AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS P/ UNID.ES COLARES CF CPL831/19 V.03 FLS.34 R.3565	28.221,01	933.581,75	7.767.214,59
23/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02060/2020	3.000,00	933.581,75	7.770.214,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	50.000,00
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.365.2001-1.001	Final ......:	955.781,34
2020	3	942	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
24/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02070/2020	985,00	933.581,75	7.771.199,59
25/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02077/2020	5.000,00	933.581,75	7.776.199,59
30/11	E00831	16039	MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI	52678	MAQUINAS DE LAVAR PARA A SEDU CF CPL 831 /2019 V.03 FLS.51V. RES.4417	19.129,27	952.711,02	7.757.070,32
30/11	E00831	16040	MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI	52678	MAQUINAS DE LAVAR PARA A SEDU CF CPL 831 /2019 V.03 FLS.51V.R.4511	1.650,00	954.361,02	7.755.420,32
09/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26000/2020	-195.000,00	954.361,02	7.560.420,32
10/12	E00831	16520	MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI	52678	AQUISICAO DE MAQUINAS DE LAVAR PARA A SE DU VOL.03 FL.61 R.4714	762,50	955.123,52	7.559.657,82
14/12	O18441	16602	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	PA 18441/20 COMPLEMENTO EMPENHO ATA FDE	1.439,71	956.563,23	7.558.218,11
14/12	O18441	16602	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	EMPENHADO INDEVIDAMENTE	-1.439,71	955.123,52	7.559.657,82
14/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26007/2020	-1.640.000,00	955.123,52	5.919.657,82
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02255/2020	-5.919.000,00	955.123,52	657,82
30/12	O18441	12369	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	52596	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-57.744,21	897.379,31	58.402,03
30/12	O18441	12378	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-0,01	897.379,30	58.402,04
30/12	O18441	12381	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-39.109,91	858.269,39	97.511,95
30/12	O18441	12388	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	52596	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-19.497,51	838.771,88	117.009,46
30/12	O18441	12392	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-59.524,92	779.246,96	176.534,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	50.000,00
2020	4	943	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	12.365.2001-1.001	Final ......:	955.781,34

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	O18441	12399	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-26.491,08	752.755,88	203.025,46
30/12	O18441	12404	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	52596	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-35.456,60	717.299,28	238.482,06
30/12	O18441	12507	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-6.099,60	711.199,68	244.581,66
30/12	O18441	12510	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-11.723,71	699.475,97	256.305,37
30/12	O18441	12516	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-9.717,83	689.758,14	266.023,20
30/12	O18441	12520	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	52596	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-9.948,25	679.809,89	275.971,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2020	1	944	Unid. Orc.: 04	4.4.90.51.00	12.365.2001-1.002	Inicial ....:	6.945.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	2.991.587,08

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	6.945.000,00
02/01	T00587	00388	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	CPL 0587/18 CONSTRUCAO ESCOLA JD NILTON ORRES	1.055.903,26	1.055.903,26	5.889.096,74
02/01	T00532	00397	TMS COMERCIAL CONSTRUTORA LTDA	16143	CPL 532/18 CONSTRUCAO ESCOLA VILA SANTA LARA	949.344,01	2.005.247,27	4.939.752,73
02/01	T00585	00403	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	CPL 585/18 CONSTRUCAO ESCOLA JD ISABEL	468.686,04	2.473.933,31	4.471.066,69
02/01	T00588	00536	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	CONSTRUCAO DE ESCOLA INFANTIL NA VILA AM ATO VOL.03 FLS.516.	464.153,04	2.938.086,35	4.006.913,65
02/01	T00588	00536	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	ESTORNO PARA REGULARIZACAO CPL 588/2018 OL.03	-464.153,04	2.473.933,31	4.471.066,69
02/01	O14323	00587	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	PA 14323/18-V.V CONTRAPARTIDA-CONSTR.ESC .CRECHE TIPO 1B/1A MEIO/2 REF.FAR-CEF	90.713,85	2.564.647,16	4.380.352,84
02/01	T00532	00944	TMS COMERCIAL CONSTRUTORA LTDA	16143	CONSTRUCAO DA ESCOLA INFANTIL NA VILA SA NTA CLARA CPL 532/2018 V.2 FLS.900	665.922,38	3.230.569,54	3.714.430,46
02/01	T00532	00945	TMS COMERCIAL CONSTRUTORA LTDA	16143	ADITIVO-CONSTRUCAO ESCOLA INFANTIL VILA ANTA CLARA CPL 532/18 V.2 FLS.900	283.421,63	3.513.991,17	3.431.008,83
02/01	T00588	01573	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	CONSTRUCAO DE ESCOLA INFANTIL NA VILA AM ATO VOL.03 FLS.516.	441.293,44	3.955.284,61	2.989.715,39
02/01	T00588	01573	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS	-441.293,44	3.513.991,17	3.431.008,83
02/01	T00588	01794	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	CPL 588/18 CONSTRUCAO DE ESCOLA INFANTIL VILA AMATO FL.516 V.03	208.976,03	3.722.967,20	3.222.032,80
02/01	T00588	01795	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	CPL 588/18 CONSTRUCAO DE ESCOLA INFANTIL ADITIVO VILA AMATO FL.516 V.03	232.317,41	3.955.284,61	2.989.715,39
17/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00555/2020	-200.000,00	3.955.284,61	2.789.715,39
27/04	T00532	00944	TMS COMERCIAL CONSTRUTORA LTDA	16143	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/WANDERLEI C ONF.FL. 877 CPL 532/18 V.04	-665.922,38	3.289.362,23	3.455.637,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	6.945.000,00
2020	2	945	Unid. Orc.: 04	4.4.90.51.00	12.365.2001-1.002	Final ......:	2.991.587,08
			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
27/04	T00532	00945	TMS COMERCIAL CONSTRUTORA LTDA	16143	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/WANDERLEI C ONF.FL. 877 CPL 532/18 V.04	-283.421,63	3.005.940,60	3.739.059,40
05/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00819/2020	-450.601,18	3.005.940,60	3.288.458,22
08/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01053/2020	-176.084,74	3.005.940,60	3.112.373,48
17/08	O14323	00587	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	CANCELAMENTO DE SALDO REMANESCENTE-OBRA ONCLUIDA CONF.FLS.2728 PA 14323/18 V.VI	-99,99	3.005.840,61	3.112.473,47
21/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01556/2020	-27.727,00	3.005.840,61	3.084.746,47
09/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25893/2020	-3.074.000,00	3.005.840,61	10.746,47
07/10	T00587	00388	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	CONTRATO ENCERRADO	-0,03	3.005.840,58	10.746,50
07/10	T00532	00397	TMS COMERCIAL CONSTRUTORA LTDA	16143	CONTRATO ENCERRADO	-31.126,91	2.974.713,67	41.873,41
07/10	T00588	01795	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	CONTRATO ENCERRADO	-229,35	2.974.484,32	42.102,76
10/11	P00538	15286	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	CPL 538/18 TA CONSTRUCAO ESCOLA	17.036,83	2.991.521,15	25.065,93
09/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26000/2020	-25.000,00	2.991.521,15	65,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 580.000,00
2020	1 946	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	12.365.2001-1.003	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	580.000,00
11/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25895/2020	-400.000,00	0,00	180.000,00
09/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26000/2020	-72.000,00	0,00	108.000,00
21/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26023/2020	-108.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2020	1	947	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	220.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	55.054,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	220.000,00
02/01	E00802	01734	RELAFLEX INDUSTRIA E COM.DE COLCHOES LTDA	49023	AQUISICAO DE COLCHOES PARA AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL	3.920,00	3.920,00	216.080,00
02/01	E00802	01735	RELAFLEX INDUSTRIA E COM.DE COLCHOES LTDA	49023	ATA DE COLCHAO INFANTIL CPL 802/2018	2.989,00	6.909,00	213.091,00
02/01	E00802	01961	RELAFLEX INDUSTRIA E COM.DE COLCHOES LTDA	49023	AQUISICAO DE COLCHOES PARA AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL FLS.321	35.280,00	42.189,00	177.811,00
02/01	O00000	02483	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	250,00	42.439,00	177.561,00
02/01	O00000	02485	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	400,00	42.839,00	177.161,00
02/01	O00000	02487	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	600,00	43.439,00	176.561,00
02/01	O00000	02489	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	600,00	44.039,00	175.961,00
02/01	O00000	02492	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	200,00	44.239,00	175.761,00
02/01	O00000	02494	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	200,00	44.439,00	175.561,00
02/01	O00000	02496	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	200,00	44.639,00	175.361,00
02/01	O00000	02498	DENISE APARECIDA NUNES	29544	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	200,00	44.839,00	175.161,00
02/01	O00000	02500	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	600,00	45.439,00	174.561,00
02/01	O00000	02502	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	600,00	46.039,00	173.961,00
02/01	O00000	02505	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	14779	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	400,00	46.439,00	173.561,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	220.000,00
2020	2	948	Unid. Desp: 00			Final ......:	55.054,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O00000	02509	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	200,00	46.639,00	173.361,00
02/01	O00000	02511	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	450,00	47.089,00	172.911,00
02/01	O00000	02513	GUILHERMINA MONTEIRO	36349	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	1.000,00	48.089,00	171.911,00
02/01	O00000	02514	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	250,00	48.339,00	171.661,00
02/01	O00000	02518	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	200,00	48.539,00	171.461,00
02/01	O00000	02520	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	400,00	48.939,00	171.061,00
02/01	O00000	02522	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	200,00	49.139,00	170.861,00
02/01	O00000	02524	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	600,00	49.739,00	170.261,00
02/01	O00000	02526	MARIA INES HINGST FERNANDES	16901	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	200,00	49.939,00	170.061,00
02/01	O00000	02528	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	500,00	50.439,00	169.561,00
02/01	O00000	02531	SABRINA APARECIDA GALAO	35249	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	400,00	50.839,00	169.161,00
02/01	O00000	02535	SANDRA CARDOSO	15721	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	400,00	51.239,00	168.761,00
02/01	O00000	02538	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	400,00	51.639,00	168.361,00
02/01	O00000	02542	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	400,00	52.039,00	167.961,00
02/01	O00000	02545	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	400,00	52.439,00	167.561,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	220.000,00
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	55.054,50
2020	3	949	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	O00000	02547	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	400,00	52.839,00	167.161,00
02/01	O00000	02549	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	600,00	53.439,00	166.561,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00017/2020	-1,00	53.439,00	166.560,00
03/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00229/2020	-98.000,00	53.439,00	68.560,00
06/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00244/2020	-1,00	53.439,00	68.559,00
21/01	E00166	03468	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP	44248	MATERIAIS DE ESCRITORIO/CONTRATO CF CPL 0166/2018 V.7 FLS.1930	97,50	53.536,50	68.461,50
28/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00328/2020	-30.000,00	53.536,50	38.461,50
28/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00332/2020	-8.461,50	53.536,50	30.000,00
28/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00329/2020	-30.000,00	53.536,50	0,00
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01802/2020	150.000,00	53.536,50	150.000,00
02/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01830/2020	46.200,00	53.536,50	196.200,00
08/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01836/2020	75.000,00	53.536,50	271.200,00
09/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26000/2020	-34.000,00	53.536,50	237.200,00
21/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26023/2020	-237.000,00	53.536,50	200,00
22/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02298/2020	1.318,00	53.536,50	1.518,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	220.000,00
2020	4	950	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	55.054,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/12	S00598	16908	INOV ETIQUETAS LTDA	53021	AQUISICAO DE ETIQUETAS DE PATRIMONIO CF PL 598/2020 FLS.126 R.4254	800,00	54.336,50	718,00
30/12	E00166	03468	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP	44248	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-97,50	54.239,00	815,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	9.713.770,00
2020	1	951	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	8.513.482,42
			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	9.713.770,00
02/01	O00258	00001	CRECHE DEUS MENINO	10948	PA 258/18 TERMO DE COLABORACAO 2020	2.106.000,00	2.106.000,00	7.607.770,00
02/01	O00254	00004	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO	06137	PA 254/18 TERMO DE COLABORACAO 2020	84.240,00	2.190.240,00	7.523.530,00
02/01	O00259	00007	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS	42287	PA 259/18 TERMO DE COLABORACAO 2020	652.860,00	2.843.100,00	6.870.670,00
02/01	O00263	00008	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	31885	PA 263/18 TERMO DE COLABORACAO 2020	1.607.580,00	4.450.680,00	5.263.090,00
02/01	O00256	00010	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	PA 256/18 TERMO DE COLABORACAO 2020	702.000,00	5.152.680,00	4.561.090,00
02/01	O00260	00011	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680	PA 260/18 TERMO DE COLABORACAO 2020	1.053.000,00	6.205.680,00	3.508.090,00
02/01	O00269	00012	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	PA 269/18 TERMO DE COLABORACAO 2020	780.390,00	6.986.070,00	2.727.700,00
02/01	O00255	00013	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	PA 255/18 TERMO DE COLABORACAO 2020	1.263.600,00	8.249.670,00	1.464.100,00
02/01	T00605	00040	SANTECH DEDETIZADORA E SERVICOS DE LIMPEZA LT	50911	(SALDO CONTRATO)LIMPEZA DE RESERV.E CAIX A D'AGUA CONF.FL.81 CPL 605/2018 VOL 03	47.498,34	8.297.168,34	1.416.601,66
02/01	S01084	00064	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	ADM.PROG.ESTAGIO P/ATENDER DIV.AREAS DA MS CONF.FL.285 CPL 1084/2017	180.348,00	8.477.516,34	1.236.253,66
02/01	O00261	00103	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	31411	PRORROG.TERMO COLABORACAO (FL.706 PA 232 6-4/15)PA 261-0/18	947.700,00	9.425.216,34	288.553,66
02/01	O06895	00140	LILIAN DE CAMPOS OLIVEIRA	49159	(COMPLEM.EMPENHO 4804) CUSTEIO DE TRANSP ORTE ALUNOS P/OUTROS MUNICIPIOS F.133	669,27	9.425.885,61	287.884,39
02/01	O06895	00140	LILIAN DE CAMPOS OLIVEIRA	49159	ESTORNO PARA ADEQUACAO	-669,27	9.425.216,34	288.553,66
02/01	O06895	00143	LILIAN DE CAMPOS OLIVEIRA	49159	(COMPLEM.EMPENHO 4804) CUSTEIO DE TRANSP ORTE ALUNOS P/OUTROS MUNICIPIOS F.134	127,48	9.425.343,82	288.426,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2020	2	952	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	9.713.770,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	8.513.482,42

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O34989	00159	CRECHE DEUS MENINO	10948	T.COLABORACAO PARCERIA EDUCACAO INFANTIL CEI 115 VOL.II FLS.1233 PA 34989-8/17	129.210,00	9.554.553,82	159.216,18
02/01	O34989	00162	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	T.COLABORACAO PARCERIA EDUCACAO INFANTIL CEI 116 VOL.II FLS.1233 PA 34989-8/17	88.500,00	9.643.053,82	70.716,18
02/01	O34989	00163	CENTRO ORIENTACAO E EDUC.SOCIAL - COESO	15860	T.COLABORACAO PARCERIA EDUCACAO INFANTIL CEI 117 VOL.II FLS.1234 PA 34989-8/17	70.716,18	9.713.770,00	0,00
28/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00332/2020	8.461,50	9.713.770,00	8.461,50
28/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00328/2020	30.000,00	9.713.770,00	38.461,50
30/06	O00256	00010	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU CONF. FL. 242 PA 256/2018 VOL.07	-58.500,00	9.655.270,00	96.961,50
30/06	O00269	00012	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU CONF. FL. 394 PA 269/2018 VOL. 08	-50.082,50	9.605.187,50	147.044,00
07/07	O00254	00004	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO	06137	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU CONF.FL. 162 VOL.04 PA 254-5/2018	-5.265,00	9.599.922,50	152.309,00
07/07	O00263	00008	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	31885	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU CONF.FL. 476 VOL.09 PA 263-6/2018	-7.020,00	9.592.902,50	159.329,00
07/07	O00260	00011	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU CONF.FL. 272 VOL.06 PA 260-2/2018	-29.250,00	9.563.652,50	188.579,00
07/07	O00255	00013	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU CONF.FL. 431 VOL.09 PA 255-2/2018	-49.725,00	9.513.927,50	238.304,00
07/07	O00261	00103	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	31411	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU CONF.FL. 268 VOL.06 PA 261-0/2018	-41.535,00	9.472.392,50	279.839,00
13/07	O00258	00001	CRECHE DEUS MENINO	10948	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU CONF.FL. 471 PA 258/2018 VOL 09	-59.670,00	9.412.722,50	339.509,00
20/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01318/2020	-40.000,00	9.412.722,50	299.509,00
08/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01633/2020	-143.749,08	9.412.722,50	155.759,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	9.713.770,00
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	8.513.482,42
2020	3	953	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
13/10	S01084	00064	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	REGULARIZACAO DOTACAO	-3.944,00	9.408.778,50	159.703,92
27/10	O00254	00004	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO	06137	ESTORNO CF SOLICITACAO SECR.EDUCACAO EM LS.1838/9 PA 00254-5/2018 VOL.4	-12.285,00	9.396.493,50	171.988,92
27/10	O00263	00008	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	31885	ESTORNO CF SOLICITACAO SECR.EDUCACAO EM LS.5460/1 PA 263-6/2018 VOL.10	-236.193,75	9.160.299,75	408.182,67
27/10	O00261	00103	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	31411	ESTORNO CF SOLICITACAO SECR.EDUCACAO EM LS.3207/8 PA 261-0/2018 VOL.6	-188.516,25	8.971.783,50	596.698,92
28/10	O00259	00007	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS	42287	ESTORNO CF SOLICITACAO SECRET.EDUCACAO P 259-4/2018 FLS.4274/5	-100.473,75	8.871.309,75	697.172,67
28/10	O00260	00011	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680	ESTORNO CF SOLICITACAO SECRET.EDUCACAO P 260-2/2018 VOL.07 FLS.3268/9	-94.447,50	8.776.862,25	791.620,17
29/10	O00255	00013	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	ESTORNO CF SOLICITACAO SECR.EDUCACAO CF LS.4908/09/10 PA 255-2/2018	-187.200,00	8.589.662,25	978.820,17
06/11	O00256	00010	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU FL.3347 A 3 49 PA 256-0/2018 VOL.07	-73.278,50	8.516.383,75	1.052.098,67
24/11	S01084	00064	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	REGULARIZACAO DE DOTACAO	-12.000,00	8.504.383,75	1.064.098,67
26/11	E00328	15747	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	42539	(PRORROGACAO)SERV.ENTREGA DE MATERIAIS D E CONSUMO(CRECHE)VOL.02 FL.196 R.4257	8.997,45	8.513.381,20	1.055.101,22
09/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26000/2020	-481.000,00	8.513.381,20	574.101,22
21/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26023/2020	-574.000,00	8.513.381,20	101,22
30/12	O00258	00001	CRECHE DEUS MENINO	10948	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-181.510,14	8.331.871,06	181.611,36
30/12	O00259	00007	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS	42287	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-1.170,00	8.330.701,06	182.781,36
30/12	O00263	00008	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	31885	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-2.340,00	8.328.361,06	185.121,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	9.713.770,00
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	8.513.482,42
2020	4	954	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
30/12	O00256	00010	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-7.020,00	8.321.341,06	192.141,36
30/12	O00260	00011	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-2.925,00	8.318.416,06	195.066,36
30/12	O00269	00012	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-118.178,45	8.200.237,61	313.244,81
30/12	O00255	00013	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-14.040,00	8.186.197,61	327.284,81
30/12	S01084	00064	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-40.574,00	8.145.623,61	367.858,81
30/12	O00261	00103	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	31411	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-35.685,00	8.109.938,61	403.543,81
30/12	O34989	00162	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-1.180,00	8.108.758,61	404.723,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	9.700.000,00
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.018	Final ......:	5.489.657,75
2020	1	955	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	9.700.000,00
02/01	G00778	00021	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	SERV.LIMPEZA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL VOL.55 FLS.9569	415.822,36	415.822,36	9.284.177,64
02/01	G00778	01652	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	CPL 778/2017 - SERVICO DE LIMPEZA NAS ESOLAS FL.8620 V.51	409.950,47	825.772,83	8.874.227,17
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00196/2020	-1.784.342,25	825.772,83	7.089.884,92
28/02	G00778	04808	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	LIMPEZA INSTIT. EDUCAC.LT 2 E 3 CF CPL 78/17 V.21 FL.1503 RES.126 (PRORROG)	5.419.661,68	6.245.434,51	1.670.223,24
28/02	G00778	04867	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	(PRORROGACAO)PREST.SERVICO LIMPEZA P/UNIDADES SEDU LOTE 1-VOL.18 R.125 FL.1205	1.670.223,24	7.915.657,75	0,00
06/07	G00778	04808	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/CAMILA CONF FL.1580 CPL 778/2017 VOL 21	-2.210.817,70	5.704.840,05	2.210.817,70
09/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25893/2020	-2.210.000,00	5.704.840,05	817,70
01/10	G00778	04867	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/WANG CONF.FL. 1413 CPL 778/17 V.74	-215.975,12	5.488.864,93	216.792,82
09/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26000/2020	-216.000,00	5.488.864,93	792,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	70.000,00
2020	1	956	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.020	Final ......:	0,00
			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
							0,00	70.000,00
06/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00234/2020	-70.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	6.070.642,00
2020	1	957	Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	5.829.512,00
			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
							0,00	6.070.642,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00059/2020	441.000,00	0,00	6.511.642,00
02/01	O00000	01056	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	1.136.329,93	1.136.329,93	5.375.312,07
02/01	O00000	01096	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	2.483.873,37	3.620.203,30	2.891.438,70
02/01	O00000	01128	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	2.890.865,71	6.511.069,01	572,99
29/06	O00000	01128	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-74.100,00	6.436.969,01	74.672,99
30/06	O00000	09072	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	74.628,27	6.511.597,28	44,72
02/07	O00000	01128	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO	-1.598,00	6.509.999,28	1.642,72
03/07	O00000	09234	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	1.641,83	6.511.641,11	0,89
31/07	O00000	01056	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-453.000,00	6.058.641,11	453.000,89
31/07	O00000	10561	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	74.307,60	6.132.948,71	378.693,29
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01380/2020	-254.000,00	6.132.948,71	124.693,29
10/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01431/2020	-102.900,00	6.132.948,71	21.793,29
12/08	O00000	10956	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	1.635,73	6.134.584,44	20.157,56
27/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01575/2020	-900,00	6.134.584,44	19.257,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	6.070.642,00
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	5.829.512,00
2020	2	958	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
31/08	O00000	01096	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-55.500,00	6.079.084,44	74.757,56
31/08	O00000	11865	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	74.719,27	6.153.803,71	38,29
11/09	O00000	01056	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-1.700,00	6.152.103,71	1.738,29
11/09	O00000	12301	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1.643,82	6.153.747,53	94,47
30/09	O00000	01096	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-81.000,00	6.072.747,53	81.094,47
30/09	O00000	13244	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	74.307,62	6.147.055,15	6.786,85
30/09	O00000	13294	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1.634,77	6.148.689,92	5.152,08
28/10	O00000	01128	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-75.000,00	6.073.689,92	80.152,08
29/10	O00000	14745	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	73.888,77	6.147.578,69	6.263,31
29/10	O00000	14809	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	1.625,56	6.149.204,25	4.637,75
12/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02024/2020	-30,00	6.149.204,25	4.607,75
23/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02065/2020	-300,00	6.149.204,25	4.307,75
30/11	O00000	01056	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-2.368,14	6.146.836,11	6.675,89
30/11	O00000	01056	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-1.748,10	6.145.088,01	8.423,99
30/11	O00000	01056	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-1.707,41	6.143.380,60	10.131,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 6.070.642,00
2020	3 959	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final ......: 5.829.512,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/11	O00000	01056	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-1.691,76	6.141.688,84	11.823,16
30/11	O00000	01056	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-1.666,11	6.140.022,73	13.489,27
30/11	O00000	01096	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-71.000,00	6.069.022,73	84.489,27
30/11	O00000	01096	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-15.012,38	6.054.010,35	99.501,65
30/11	O00000	01096	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-15.273,20	6.038.737,15	114.774,85
30/11	O00000	01096	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-14.653,23	6.024.083,92	129.428,08
30/11	O00000	01096	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-14.918,59	6.009.165,33	144.346,67
30/11	O00000	01096	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-14.508,91	5.994.656,42	158.855,58
30/11	O00000	01096	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-14.185,23	5.980.471,19	173.040,81
30/11	O00000	01128	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO	-191.000,00	5.789.471,19	364.040,81
30/11	O00000	01128	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-15.804,27	5.773.666,92	379.845,08
30/11	O00000	01128	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-15.776,17	5.757.890,75	395.621,25
30/11	O00000	01128	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-16.021,57	5.741.869,18	411.642,82
30/11	O00000	01128	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-17.561,69	5.724.307,49	429.204,51
30/11	O00000	01128	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-15.327,75	5.708.979,74	444.532,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	6.070.642,00
2020	4	960	Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	5.829.512,00
			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
30/11	O00000	01128	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-15.570,06	5.693.409,68	460.102,32
30/11	O00000	09234	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-1.641,83	5.691.767,85	461.744,15
30/11	O00000	16018	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	74.372,86	5.766.140,71	387.371,29
30/11	O00000	16087	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	1.649,48	5.767.790,19	385.721,81
30/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02116/2020	-191.000,00	5.767.790,19	194.721,81
17/12	O00000	01056	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO	-40.000,00	5.727.790,19	234.721,81
17/12	O00000	01056	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO	-70.000,00	5.657.790,19	304.721,81
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02284/2020	-40.000,00	5.657.790,19	264.721,81
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02276/2020	-193.000,00	5.657.790,19	71.721,81
18/12	O00000	16857	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	64.155,19	5.721.945,38	7.566,62
28/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02339/2020	100.000,00	5.721.945,38	107.566,62
29/12	O00000	17156	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	31.191,22	5.753.136,60	76.375,40
29/12	O00000	17181	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	72.542,49	5.825.679,09	3.832,91
29/12	O00000	17202	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	2.990,16	5.828.669,25	842,75
30/12	O00000	01056	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO	-145.105,93	5.683.563,32	145.948,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	6.070.642,00
2020	5	961	Unid. Desp: 00			Final ......:	5.829.512,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.212.808,00
2020	1	962	Unid. Orc.: 04	3.1.90.13.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	1.947.399,00
			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
							0,00	1.212.808,00
02/01	O00000	01022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	818.494,05	818.494,05	394.313,95
02/01	O00000	01028	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	4.441,67	822.935,72	389.872,28
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00060/2020	-59.000,00	822.935,72	330.872,28
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00058/2020	-300.000,00	822.935,72	30.872,28
28/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00472/2020	16.000,00	822.935,72	46.872,28
28/02	O00000	04753	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	21.242,59	844.178,31	25.629,69
28/02	O00000	04896	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	25.561,45	869.739,76	68,24
20/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00592/2020	200,00	869.739,76	268,24
20/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00584/2020	150,00	869.739,76	418,24
20/03	O00000	05619	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	208,98	869.948,74	209,26
20/03	O00000	05680	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	208,98	870.157,72	0,28
27/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00663/2020	36.000,00	870.157,72	36.000,28
31/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00674/2020	34.300,00	870.157,72	70.300,28
31/03	O00000	06167	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	35.115,29	905.273,01	35.184,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.212.808,00
2020	2	963	Unid. Orc.: 04	3.1.90.13.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	1.947.399,00
			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
31/03	O00000	06197	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	35.115,29	940.388,30	69,70
02/04	O00000	05619	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO ENVIO RH	-208,98	940.179,32	278,68
29/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00783/2020	37.600,00	940.179,32	37.878,68
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00790/2020	37.800,00	940.179,32	75.678,68
30/04	O00000	07109	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	37.821,72	978.001,04	37.856,96
30/04	O00000	07155	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	37.821,72	1.015.822,76	35,24
14/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00883/2020	125,00	1.015.822,76	160,24
14/05	O00000	07543	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	160,10	1.015.982,86	0,14
21/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00931/2020	289,00	1.015.982,86	289,14
21/05	O00000	07833	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	288,20	1.016.271,06	0,94
29/05	O00000	01022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-36.321,00	979.950,06	36.321,94
29/05	O00000	08046	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	36.321,80	1.016.271,86	0,14
05/06	O00000	01022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-76.600,00	939.671,86	76.600,14
05/06	O00000	08303	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	36.321,80	975.993,66	40.278,34
05/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01048/2020	-40.200,00	975.993,66	78,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 1.212.808,00
2020	3 964	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	12.365.2001-2.019	Final ......: 1.947.399,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01144/2020	287,00	975.993,66	365,34
25/06	O00000	08784	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	365,04	976.358,70	0,30
29/06	O00000	01022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-35.700,00	940.658,70	35.700,30
30/06	O00000	09047	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	35.655,08	976.313,78	45,22
03/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01209/2020	35.610,00	976.313,78	35.655,22
03/07	O00000	09210	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	35.655,08	1.011.968,86	0,14
22/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01326/2020	400,00	1.011.968,86	400,14
22/07	O00000	09924	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	326,62	1.012.295,48	73,52
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01380/2020	130.000,00	1.012.295,48	130.073,52
31/07	O00000	10531	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	93.793,28	1.106.088,76	36.280,24
31/07	O00000	10536	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	35.667,20	1.141.755,96	613,04
06/08	O00000	10805	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	160,11	1.141.916,07	452,93
10/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01433/2020	43.800,00	1.141.916,07	44.252,93
11/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01458/2020	200,00	1.141.916,07	44.452,93
12/08	O00000	10928	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	8.687,08	1.150.603,15	35.765,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.212.808,00
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.1.90.13.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	1.947.399,00
2020	4	965	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
12/08	O00000	10932	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	35.667,20	1.186.270,35	98,65
31/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01599/2020	160.500,00	1.186.270,35	160.598,65
31/08	O00000	11836	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	119.601,83	1.305.872,18	40.996,82
31/08	O00000	11841	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	40.996,55	1.346.868,73	0,27
04/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01626/2020	200,00	1.346.868,73	200,27
04/09	O00000	12113	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	198,53	1.347.067,26	1,74
11/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01661/2020	50.930,00	1.347.067,26	50.931,74
11/09	O00000	12272	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	9.933,10	1.357.000,36	40.998,64
11/09	O00000	12277	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	40.996,55	1.397.996,91	2,09
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01817/2020	56.000,00	1.397.996,91	56.002,09
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01801/2020	176.000,00	1.397.996,91	232.002,09
30/09	O00000	13217	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	130.630,36	1.528.627,27	101.371,73
30/09	O00000	13221	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	44.775,30	1.573.402,57	56.596,43
30/09	O00000	13266	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	10.860,58	1.584.263,15	45.735,85
30/09	O00000	13270	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	44.775,30	1.629.038,45	960,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.212.808,00
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.1.90.13.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	1.947.399,00
2020	5	966	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
28/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01960/2020	173.000,00	1.629.038,45	173.960,55
29/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01974/2020	55.000,00	1.629.038,45	228.960,55
29/10	O00000	14754	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	128.716,65	1.757.755,10	100.243,90
29/10	O00000	14758	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	44.391,05	1.802.146,15	55.852,85
29/10	O00000	14781	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	10.713,74	1.812.859,89	45.139,11
29/10	O00000	14785	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	44.391,05	1.857.250,94	748,06
05/11	O00000	15099	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	51,23	1.857.302,17	696,83
16/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02038/2020	-300,00	1.857.302,17	396,83
27/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02105/2020	-300,00	1.857.302,17	96,83
30/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02116/2020	191.000,00	1.857.302,17	191.096,83
30/11	O00000	01022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-6.198,82	1.851.103,35	197.295,65
30/11	O00000	01022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-9.128,24	1.841.975,11	206.423,89
30/11	O00000	01022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-8.874,43	1.833.100,68	215.298,32
30/11	O00000	01022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-8.693,42	1.824.407,26	223.991,74
30/11	O00000	04896	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-25.561,45	1.798.845,81	249.553,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.212.808,00
2020	6	967	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	1.947.399,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/11	O00000	07155	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-37.821,72	1.761.024,09	287.374,91
30/11	O00000	08303	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-36.321,80	1.724.702,29	323.696,71
30/11	O00000	09210	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-35.655,08	1.689.047,21	359.351,79
30/11	O00000	15995	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	128.597,57	1.817.644,78	230.754,22
30/11	O00000	16024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	61.914,10	1.879.558,88	168.840,12
30/11	O00000	16093	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	61.914,10	1.941.472,98	106.926,02
01/12	O00000	06197	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-35.115,29	1.906.357,69	142.041,31
02/12	O00000	16323	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	10.716,46	1.917.074,15	131.324,85
04/12	O00000	16348	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	144,09	1.917.218,24	131.180,76
09/12	O00000	01022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-8.525,49	1.908.692,75	139.706,25
14/12	O00000	16605	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	105,67	1.908.798,42	139.600,58
17/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02284/2020	40.000,00	1.908.798,42	179.600,58
17/12	O00000	16731	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	40.278,98	1.949.077,40	139.321,60
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02274/2020	-139.000,00	1.949.077,40	321,60
18/12	O00000	10928	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-2.473,55	1.946.603,85	2.795,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	7 968	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 1.212.808,00 Final .....: 1.947.399,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/12	O00000	10932	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO	-35.667,20	1.910.936,65	38.462,35
18/12	O00000	12272	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-9.933,10	1.901.003,55	48.395,45
18/12	O00000	12277	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO	-40.996,55	1.860.007,00	89.392,00
18/12	O00000	13266	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-10.860,58	1.849.146,42	100.252,58
18/12	O00000	13270	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO RH	-44.775,30	1.804.371,12	145.027,88
18/12	O00000	14781	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTONOR	-10.713,74	1.793.657,38	155.741,62
18/12	O00000	14785	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO	-44.391,05	1.749.266,33	200.132,67
18/12	O00000	15995	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNOR	-10.716,46	1.738.549,87	210.849,13
18/12	O00000	16093	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO	-61.914,10	1.676.635,77	272.763,23
30/12	O00000	17216	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	3.378,18	1.680.013,95	269.385,05
30/12	O00000	17231	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	171.987,96	1.852.001,91	97.397,09
30/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02377/2020	-2.000,00	1.852.001,91	95.397,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	7.246.121,00
2020	1	969	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	4.540.613,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	7.246.121,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00216/2020	42.000,00	0,00	7.288.121,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00184/2020	3.700,00	0,00	7.291.821,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00148/2020	1.429.000,00	0,00	8.720.821,00
02/01	O00000	01380	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	23.617,18	23.617,18	8.697.203,82
02/01	O00000	01381	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	84.373,37	107.990,55	8.612.830,45
02/01	O00000	01381	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-9.200,00	98.790,55	8.622.030,45
02/01	O00000	01382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	167.292,41	266.082,96	8.454.738,04
02/01	O00000	01383	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	4.343,52	270.426,48	8.450.394,52
02/01	O00000	01384	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	16.446,09	286.872,57	8.433.948,43
02/01	O00000	01385	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	778.683,90	1.065.556,47	7.655.264,53
02/01	O00000	01933	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	4.316,24	1.069.872,71	7.650.948,29
02/01	O00000	01935	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	538.839,78	1.608.712,49	7.112.108,51
02/01	O00000	01936	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	908.466,79	2.517.179,28	6.203.641,72
02/01	O00000	02104	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	2.472,89	2.519.652,17	6.201.168,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	7.246.121,00
			Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	4.540.613,00
2020	2	970	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	O00000	02105	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	7.418,66	2.527.070,83	6.193.750,17
02/01	O00000	02166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	920,35	2.527.991,18	6.192.829,82
02/01	O00000	02167	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	2.761,05	2.530.752,23	6.190.068,77
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00012/2020	-1,00	2.530.752,23	6.190.067,77
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00058/2020	-3.023.000,00	2.530.752,23	3.167.067,77
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00057/2020	-21.000,00	2.530.752,23	3.146.067,77
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00055/2020	-2.388.000,00	2.530.752,23	758.067,77
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00054/2020	-716.000,00	2.530.752,23	42.067,77
03/01	O00000	02691	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	42.012,83	2.572.765,06	54,94
06/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00249/2020	3.500,00	2.572.765,06	3.554,94
08/01	O00000	03128	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	2.618,67	2.575.383,73	936,27
08/01	O00000	03129	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	872,89	2.576.256,62	63,38
28/02	O00000	01382	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-72.000,00	2.504.256,62	72.063,38
28/02	O00000	04770	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	71.879,65	2.576.136,27	183,73
16/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00550/2020	2.100,00	2.576.136,27	2.283,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	7.246.121,00
2020	3	971	Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	4.540.613,00
			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
16/03	O00000	05431	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	564,45	2.576.700,72	1.719,28
16/03	O00000	05432	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	1.693,35	2.578.394,07	25,93
25/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00620/2020	66.000,00	2.578.394,07	66.025,93
26/03	O00000	06056	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	65.749,28	2.644.143,35	276,65
01/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00683/2020	2.000,00	2.644.143,35	2.276,65
01/04	O00000	06259	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	666,67	2.644.810,02	1.609,98
01/04	O00000	06267	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	1.000,00	2.645.810,02	609,98
01/04	O00000	06268	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	333,33	2.646.143,35	276,65
28/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00768/2020	62.300,00	2.646.143,35	62.576,65
29/04	O00000	07029	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	62.566,61	2.708.709,96	10,04
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00807/2020	1.500.000,00	2.708.709,96	1.500.010,04
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00806/2020	500.000,00	2.708.709,96	2.000.010,04
30/04	O00000	07224	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	2.000.000,00	4.708.709,96	10,04
26/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01172/2020	13.200,00	4.708.709,96	13.210,04
01/07	O00000	09156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	2.846,66	4.711.556,62	10.363,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	7.246.121,00
2020	4	972	Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	4.540.613,00
			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
06/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01413/2020	-100,00	4.711.556,62	10.263,38
12/08	O00000	10997	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	4.250,99	4.715.807,61	6.012,39
13/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01499/2020	-191,00	4.715.807,61	5.821,39
25/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01563/2020	-400,00	4.715.807,61	5.421,39
26/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01569/2020	-915,00	4.715.807,61	4.506,39
27/08	O00000	07224	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-4.700,00	4.711.107,61	9.206,39
28/08	O00000	11762	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	9.204,70	4.720.312,31	1,69
16/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01691/2020	300,00	4.720.312,31	301,69
16/09	O00000	12406	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	288,85	4.720.601,16	12,84
29/09	O00000	07224	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-13.000,00	4.707.601,16	13.012,84
29/09	O00000	13181	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	12.803,28	4.720.404,44	209,56
28/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01938/2020	13.000,00	4.720.404,44	13.209,56
28/10	O00000	14638	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	12.930,31	4.733.334,75	279,25
29/10	O00000	07224	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-220.000,00	4.513.334,75	220.279,25
29/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01974/2020	-55.000,00	4.513.334,75	165.279,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	7.246.121,00
		Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	4.540.613,00
2020	5 973	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
29/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01973/2020	-34.000,00	4.513.334,75	131.279,25
29/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01972/2020	-130.000,00	4.513.334,75	1.279,25
03/11	O00000	14910	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	826,78	4.514.161,53	452,47
26/11	O00000	07224	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-13.000,00	4.501.161,53	13.452,47
27/11	O00000	15888	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	12.808,29	4.513.969,82	644,18
01/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02138/2020	1.000,00	4.513.969,82	1.644,18
01/12	O00000	16251	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1.570,45	4.515.540,27	73,73
17/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02273/2020	303.000,00	4.515.540,27	303.073,73
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		02536/2020	-1,00	4.515.540,27	303.072,73
22/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02325/2020	619.000,00	4.515.540,27	922.072,73
22/12	O00000	07224	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-594.000,00	3.921.540,27	1.516.072,73
22/12	O00000	17078	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1.570,21	3.923.110,48	1.514.502,52
22/12	O00000	17079	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	96.605,59	4.019.716,07	1.417.896,93
22/12	O00000	17080	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	520.223,09	4.539.939,16	897.673,84
22/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02316/2020	-897.000,00	4.539.939,16	673,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	7.246.121,00
2020	6	974	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.540.613,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	O00000	01381	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-450,96	4.539.488,20	1.124,80
30/12	O00000	01383	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.698,45	4.536.789,75	3.823,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2020	1	975	Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.365.2001-1.001	Inicial ....:	50.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	915.312,66

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
04/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25889/2020	729.409,00	0,00	779.409,00
08/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25891/2020	161.587,00	0,00	940.996,00
09/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25893/2020	4.000.000,00	0,00	4.940.996,00
15/09	O18441	12370	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	52596	ATA FDE 36/00124/19/05 CANTARES MAGAZINE FLS.120 E 121 RES.3516	35.456,59	35.456,59	4.905.539,41
15/09	O18441	12372	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	52596	ATA FDE 36/00084/19/05 CANTARES MAGAZINE FLS.120 E 121 RES.3520	46.496,50	81.953,09	4.859.042,91
15/09	O18441	12375	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	AQ MOBILIARIO - ATA FDE 36/00137/19/05 F S.120 E 121 RES.3487	103.098,35	185.051,44	4.755.944,56
15/09	O18441	12382	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	AQ MOBILIARIO - ATA FDE 36/00145/19/05 F S.120 E 121 RES.3493	48.238,91	233.290,35	4.707.705,65
15/09	O18441	12386	ERGO-MOBILI INDUSTRIA E COMER. DE MOVEIS LTDA	52572	AQ MOBILIARIO- ATA FDE 36/00107/19/05 FL .135 A 143 E 163 RES.3469	165.008,97	398.299,32	4.542.696,68
15/09	O18441	12387	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	52596	ATA FDE 36/00869/19/05 CANTARES MAGAZINE MOBILIARIO FL.163 RES.3513	19.497,51	417.796,83	4.523.199,17
15/09	O18441	12390	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	AQ MATERIAIS - ATA FDE 36/00091/19/05 MO ILIARIO FL.163 RES.3475	66.700,92	484.497,75	4.456.498,25
16/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25899/2020	2.310.000,00	484.497,75	6.766.498,25
16/09	O18441	12398	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	AQ MOBILIARIO - ATA FDE 36/00096/19/05 - FL. 120/121/172V R.3478	26.491,08	510.988,83	6.740.007,17
16/09	O18441	12401	MILANFLEX IND. E COMER. DE MOVEIS E EQ. LTDA	52574	AQ MOBILIARIO - ATA FDE 36/00094/19/05 F . 120/121/172V R.3496	88.503,58	599.492,41	6.651.503,59
16/09	O18441	12403	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	52596	AQ MOBILIARIO - ATA FDE 36/00092/19/05 - FL. 120/121/172V R.3510	57.744,21	657.236,62	6.593.759,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	50.000,00
2020	2	976	Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.365.2001-1.001	Final ......:	915.312,66
			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
17/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01705/2020	223.884,66	657.236,62	6.817.644,04
22/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01713/2020	42.398,00	657.236,62	6.860.042,04
22/09	O18441	12500	TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA	52573	ATA 36/00206/19/05-AQUIS.MOBILIARIO FLS. 45 E 246 RES.3569	24.472,21	681.708,83	6.835.569,83
22/09	O18441	12503	TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA	52573	AQ.MOBILIARIO - ATA FDE 36/00206/19/05 F S.245 E 246 RES.3472	49.080,37	730.789,20	6.786.489,46
22/09	O18441	12508	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	ATA 36/00091/19/05 - AQUIS.MOBILIARIO F S.245 E 246 RES.3593	11.840,40	742.629,60	6.774.649,06
22/09	O18441	12511	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	ATA 36/00096/19/05 - AQUIS.MOBILIARIO F S.245 E 246 RES.3599	11.723,71	754.353,31	6.762.925,35
22/09	O18441	12514	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	ATA 36/00137/19/05 - AQUIS.MOBILIARIO F S.245 E 246 RES.3578	29.694,23	784.047,54	6.733.231,12
22/09	O18441	12515	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	ATA 36/00145/19/05 - AQUIS.MOBILIARIO F S.245 E 246 RES.3590	18.846,83	802.894,37	6.714.384,29
22/09	O18441	12519	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	52596	ATA 36/00124/19/05 - AQUIS.MOBILIARIO F S.245 E 246 RES.3587	9.948,25	812.842,62	6.704.436,04
29/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01794/2020	104.850,00	812.842,62	6.809.286,04
30/09	E00831	13194	PARALELAS COM.MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	35409	AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS P/ A SEDU F CPL.831/2019 V.2 FLS.32 R.3560	10.118,12	822.960,74	6.799.167,92
01/10	O20555	13344	B.N.P. COMERCIAL LTDA ME	29644	ATA FDE 36/00109/19/05 SECADORA DE ROUPA S PARA UNIDADES DE ENSINO F.11 R.3708	42.300,00	865.260,74	6.756.867,92
13/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25935/2020	1.698.000,00	865.260,74	8.454.867,92
16/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01883/2020	35.710,00	865.260,74	8.490.577,92
22/10	E00831	14084	MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI	52678	AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS P/UNID.ESC OLARES CF CPL 831/19 V.03 FLS.34 R.3566	28.221,01	893.481,75	8.462.356,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	50.000,00
		Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.365.2001-1.001	Final ......:	915.312,66
2020	3 977	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
23/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02061/2020	20.000,00	893.481,75	8.482.356,91
24/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02072/2020	1.475,00	893.481,75	8.483.831,91
25/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02078/2020	5.000,00	893.481,75	8.488.831,91
30/11	E00831	16041	MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI	52678	MAQUINAS DE LAVAR PARA A SEDU CF CPL 831 /19 V.03 FLS.51V.R.4418	19.129,27	912.611,02	8.469.702,64
30/11	E00831	16042	MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI	52678	MAQUINAS DE LAVAR PARA A SEDU CF CPL 831 /19 V.03 FLS.51V.R.4512	1.650,00	914.261,02	8.468.052,64
09/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26000/2020	-195.000,00	914.261,02	8.273.052,64
10/12	E00831	16521	MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI	52678	AQUISICAO DE MAQUINAS DE LAVAR PARA A SE DU VOL.03 FL.61 R.4715	762,50	915.023,52	8.272.290,14
14/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26007/2020	-1.587.000,00	915.023,52	6.685.290,14
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		02514/2020	-1,00	915.023,52	6.685.289,14
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02255/2020	-6.685.000,00	915.023,52	289,14
30/12	O18441	12370	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	52596	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-35.456,59	879.566,93	35.745,73
30/12	O18441	12382	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-39.109,91	840.457,02	74.855,64
30/12	O18441	12387	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	52596	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-19.497,51	820.959,51	94.353,15
30/12	O18441	12390	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-60.960,12	759.999,39	155.313,27
30/12	O18441	12398	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-26.491,08	733.508,31	181.804,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	50.000,00
2020	4	978	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	12.365.2001-1.001	Final ......:	915.312,66

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	O18441	12403	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	52596	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-57.744,21	675.764,10	239.548,56
30/12	O18441	12508	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-6.099,60	669.664,50	245.648,16
30/12	O18441	12511	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-11.723,71	657.940,79	257.371,87
30/12	O18441	12515	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-9.717,83	648.222,96	267.089,70
30/12	O18441	12519	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	52596	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-9.948,25	638.274,71	277.037,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	349.000,00
2020	1	979	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	1.321.398,17
			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	349.000,00
02/01	O00000	00213	LEANDRO LEMOS DA SILVA	49224	ADIANTAMENTO SEDU - NAP	600,00	600,00	348.400,00
02/01	O00000	00213	LEANDRO LEMOS DA SILVA	49224	ESTORNO PARA AJUSTE DE DOTACAO	-600,00	0,00	349.000,00
02/01	O00000	00252	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI	31779	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	600,00	600,00	348.400,00
02/01	O00000	02278	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	600,00	1.200,00	347.800,00
02/01	O00000	02280	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	200,00	1.400,00	347.600,00
02/01	O00000	02282	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	400,00	1.800,00	347.200,00
02/01	O00000	02285	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	600,00	2.400,00	346.600,00
02/01	O00000	02287	ANTONIO DE DEUS	28860	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	600,00	3.000,00	346.000,00
02/01	O00000	02289	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	400,00	3.400,00	345.600,00
02/01	O00000	02291	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	500,00	3.900,00	345.100,00
02/01	O00000	02293	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	400,00	4.300,00	344.700,00
02/01	O00000	02295	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	400,00	4.700,00	344.300,00
02/01	O00000	02299	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	400,00	5.100,00	343.900,00
02/01	O00000	02302	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	200,00	5.300,00	343.700,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	349.000,00
2020	2	980	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	1.321.398,17
			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	O00000	02304	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	400,00	5.700,00	343.300,00
02/01	O00000	02308	DORCAS THEODORO DOS SANTOS ALVES	22092	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	800,00	6.500,00	342.500,00
02/01	O00000	02310	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	400,00	6.900,00	342.100,00
02/01	O00000	02313	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI	31779	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	600,00	7.500,00	341.500,00
02/01	O00000	02316	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	400,00	7.900,00	341.100,00
02/01	O00000	02319	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	600,00	8.500,00	340.500,00
02/01	O00000	02321	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	200,00	8.700,00	340.300,00
02/01	O00000	02323	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	200,00	8.900,00	340.100,00
02/01	O00000	02325	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	400,00	9.300,00	339.700,00
02/01	O00000	02327	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	200,00	9.500,00	339.500,00
02/01	O00000	02330	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	300,00	9.800,00	339.200,00
02/01	O00000	02332	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	500,00	10.300,00	338.700,00
02/01	O00000	02334	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	800,00	11.100,00	337.900,00
02/01	O00000	02337	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA	14209	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	500,00	11.600,00	337.400,00
02/01	O00000	02339	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	300,00	11.900,00	337.100,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	349.000,00
2020	3	981	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	1.321.398,17
			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	O00000	02341	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	150,00	12.050,00	336.950,00
02/01	O00000	02343	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	600,00	12.650,00	336.350,00
03/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00230/2020	-98.000,00	12.650,00	238.350,00
06/01	E00481	02756	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 481/2018 PRORROG.AQUIS.SULFITE P/SEC RET.ESCOLAS - ESTORNO INDEVIDO	6.912,42	19.562,42	231.437,58
16/06	E00803	08475	SNOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA	52316	FORN.DE PAPEL LENCOL DESCART. P/ REDE MU NIC.DE ENSINO FL. 432 CPL 803/19 R.2530	9.899,01	29.461,43	221.538,57
08/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01633/2020	194.408,82	29.461,43	415.947,39
10/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01653/2020	1.700,00	29.461,43	417.647,39
11/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25895/2020	1.413.200,00	29.461,43	1.830.847,39
23/09	O17935	12550	MASTER INDUSTRIA COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	47301	ATA FDE KIT ESCOLAR 2021 CONF.FL.17 PA 1 7935/20 R.3543	414.265,00	443.726,43	1.416.582,39
24/09	O18294	12922	GM QUALITY COMERCIO LTDA	52616	ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE LIVROS PARA REDE MUNICIPAL FLS.03,04 E 62 RES.3711	876.153,74	1.319.880,17	540.428,65
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01802/2020	-150.000,00	1.319.880,17	390.428,65
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01830/2020	-46.200,00	1.319.880,17	344.228,65
08/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01836/2020	-75.000,00	1.319.880,17	269.228,65
23/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02062/2020	50.000,00	1.319.880,17	319.228,65
09/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26000/2020	-76.000,00	1.319.880,17	243.228,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	349.000,00
2020	4	982	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	1.321.398,17
			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
21/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26023/2020	-243.000,00	1.319.880,17	228,65
22/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02298/2020	1.289,35	1.319.880,17	1.518,00
22/12	S00598	16909	INOV ETIQUETAS LTDA	53021	AQUISICAO DE PLACAS DE PATRIMONIO CF CPL 598/2020 FLS.126 R.4255	800,00	1.320.680,17	718,00
30/12	E00481	02756	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-0,42	1.320.679,75	718,42
30/12	E00803	08475	SNOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA	52316	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-4.290,66	1.316.389,09	5.009,08
30/12	O17935	12550	MASTER INDUSTRIA COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	47301	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-142.850,00	1.173.539,09	147.859,08
30/12	O18294	12922	GM QUALITY COMERCIO LTDA	52616	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-27.608,61	1.145.930,48	175.467,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	503.892,00
2020	1	983	Unid. Desp: 00			Final ......:	274.877,01

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	503.892,00
02/01	E00328	00016	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	42539	(SALDO CONTRATO)PRORROG.TRANSPORTE DE MATERIAIS ALMOXARIF.CPL 328/18 V.02 FL.150	149.957,50	149.957,50	353.934,50
02/01	T00605	00041	SANTECH DEDETIZADORA E SERVICOS DE LIMPEZA LT	50911	(SALDO CONTRATO)LIMPEZA DE RESERV.E CAIXA D'AGUA CONF.FL.81 CPL 605/2018 VOL 03	38.862,28	188.819,78	315.072,22
02/01	S01084	00065	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	ADM.PROG.ESTAGIO P/ATENDER DIV.AREAS DA MS CONF.FL.285 CPL 1084/2017	180.348,00	369.167,78	134.724,22
02/01	O00000	00253	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI	31779	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA	400,00	369.567,78	134.324,22
02/01	S01084	01067	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	ADMINISTRACAO DE ESTAGIARIOS-CIEE CONF.FL.148 CPL 1084/2017 VOL 02	127.633,79	497.201,57	6.690,43
02/01	E00303	02251	G.P.SOM E LUZ LTDA	01316	ILUMINACAO E SOM PARA DESFILE ANIV.SOROCABA - ESTORNO INDEVIDO	760,66	497.962,23	5.929,77
21/01	E00282	03509	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	LOCACAO DE TENDAS P/DESFILE ANIV.SOROCABA CONF.FL.62 CPL 282/2019 VOL 02	254,17	498.216,40	5.675,60
28/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00329/2020	30.000,00	498.216,40	35.675,60
28/01	E00303	03767	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	SERV.SOM PALCO GERADOR P/DESFILE CIVICO O ANIV.SOROCABA FLS.68 VL.03-EST.INDEV	1.633,29	499.849,69	34.042,31
03/04	E00234	06332	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	BAN.QUIMICOS P/DESFILE ANIV.SOROCABA CONF.FL.160 CPL 234/19 V.03-ESTORNO INDEV.	470,67	500.320,36	33.571,64
08/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01633/2020	-32.407,64	500.320,36	1.164,00
07/10	S01084	00065	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	AJUSTE AO EXERCICIO	-134.866,00	365.454,36	136.030,00
07/10	S01084	01067	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	AJUSTE AO EXERCICIO	-127.633,79	237.820,57	263.663,79
07/10	E00227	13727	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	LOC.GRADES P/DESFILE ANIVERSARIO SOROCABA CONF.FL.65 V.02 -ESTORNO INDEVIDO	1.164,00	238.984,57	262.499,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	503.892,00
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	274.877,01
2020	2	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
06/11	P00261	15148	WEBER CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	35193	EXTRA.GASES DO SUBSOLO OF.DO SABER JD RO DRIGO FL.16 V.2(PARTE- ESTORNO INDEVIDO)	16.135,41	255.119,98	246.364,38
23/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02062/2020	-50.000,00	255.119,98	196.364,38
26/11	E00328	15745	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	42539	(PRORROGACAO)SERV.ENTREGA DE MATERIAIS D E CONSUMO(PRE ESCOLA)V.02 FL.196 R.4258	8.997,45	264.117,43	187.366,93
09/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26000/2020	-174.000,00	264.117,43	13.366,93
22/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02298/2020	-2.607,35	264.117,43	10.759,58
30/12	S01084	00065	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-45.482,00	218.635,43	56.241,58
30/12	E00282	03509	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-254,17	218.381,26	56.495,75
30/12	P00261	15148	WEBER CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	35193	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-8.067,70	210.313,56	64.563,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	9.444.769,00
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.018	Final ......:	3.769.752,86
2020	1	985	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	9.444.769,00
02/01	G00778	00023	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	SERV.LIMPEZA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIP AL VOL.55 FLS.9569	1.530.824,54	1.530.824,54	7.913.944,46
02/01	G00778	01651	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	PRORROG.CONTRATO LIMPEZA-CASAGRANDE V.01	174.043,60	1.704.868,14	7.739.900,86
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00196/2020	-650.016,14	1.704.868,14	7.089.884,72
28/02	G00778	04816	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	LIMPEZA NAS INSTIT.EDUCACIONAIS LT.2 E 3 CPL 778/17 V.21 FL.1503 R.155 (PRORROG)	5.419.661,68	7.124.529,82	1.670.223,04
28/02	G00778	04869	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	(PRORROGACAO)PREST.SERVICO LIMPEZA P/UNI DADES SEDU LOTE 1-VOL.18 R.158 FL.1205	1.670.223,04	8.794.752,86	0,00
06/07	G00778	00023	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/CAMILA CONF FL.1332 CPL 778/2017 VOL 18	-326.831,77	8.467.921,09	326.831,77
16/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25899/2020	-300.000,00	8.467.921,09	26.831,77
01/10	G00778	04869	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/WANG CONF.F L. 1413 CPL 778/17 V.74	-1.670.223,04	6.797.698,05	1.697.054,81
06/10	G00778	04816	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	CANCELAMENTO PARCIAL CF SOLICITACAO SEAD EM FLS.16543 CPL 778/2017 VOL.82	-3.028.805,22	3.768.892,83	4.725.860,03
13/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25935/2020	-3.319.000,00	3.768.892,83	1.406.860,03
09/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26000/2020	-1.406.000,00	3.768.892,83	860,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 70.000,00
2020	1	986	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.020	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	70.000,00
06/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00235/2020	-70.000,00	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
2020	1	987	Orgao ....: 06 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	1.812,04

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
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00142/2020	-50,05	0,00	949,95
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00136/2020	-1,00	0,00	948,95
21/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00304/2020	272.000,00	0,00	272.948,95
21/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00305/2020	-271.136,91	0,00	1.812,04
08/10	I00028	13798	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	SERV.DE MANUT. ELEVEDOR PALAC.SCARPA CF PL 28/19 V.02 FL.86 R.3528 PRORROGACAO	273,55	273,55	1.538,49
08/10	I00028	13798	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	CANCELAMENTO REF.LANCTO RESERVA INCORRETA	-273,55	0,00	1.812,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	5.000,00
2020	1	988	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.800,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00187/2020	-1.200,00	0,00	3.800,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada: Inicial	Despesa Autorizada: Final .....
			Orgao ....: 15				
2020	1	989	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	16.122.5002-2.019	1.000,00	1.000,00
			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
							0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada:
			Orgao ....: 20			Inicial ....: 1.000,00
2020	1	990	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	24.131.7006-2.019	Final .....: 1.000,00
			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
							0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25			Inicial ....:	19.991,00
2020	1	991	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	19.991,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	19.991,00
02/01	O00000	01967	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	16.851,32	16.851,32	3.139,68
30/12	O00000	01967	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	ESTORNO	-9.339,63	7.511,69	12.479,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....:	40.000,00
2020	1	992	Unid. Desp: 00			Final ......:	63.604,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	40.000,00
02/01	O30788	00792	FUND.SEGURIDADE SOCIAL - CONTR.ASSIST.A SAUDE	06825	OF.95/19 - RESSARCIMENTO ASSIST. SAUDE C ONF.LEI 10.965/14 526 E 569	36.487,45	36.487,45	3.512,55
22/01	O30788	03634	FUND.SEGURIDADE SOCIAL - CONTR.ASSIST.A SAUDE	06825	OF.05/20-RESSARCIMENTO ASSIST. SAUDE CON FORME LEI 10.965/14 FLS.575 E 600	599,93	37.087,38	2.912,62
28/02	O30788	04700	FUND.SEGURIDADE SOCIAL - CONTR.ASSIST.A SAUDE	06825	OF.11/20-RESSARCIMENTO ASSIST. SAUDE CON FORME LEI 10.965/14 FLS.604 E 636	2.038,83	39.126,21	873,79
01/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01611/2020	21.604,09	39.126,21	22.477,88
01/09	O30788	12039	FUND.SEGURIDADE SOCIAL - CONTR.ASSIST.A SAUDE	06825	OF.35/20-RESSARCIMENTO ASSIST. SAUDE CON FORME LEI 10.965/14 FLS.640 A 864	21.604,09	60.730,30	873,79
06/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02001/2020	2.000,00	60.730,30	2.873,79
06/11	O10850	15184	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	PA 10850/20 JUROS CONTRATUAIS REF CPL 15 54/14	1.949,49	62.679,79	924,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada:
			Orgao ....: 27			Inicial ....: 1.000,00
2020	1	993	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	20.122.9002-2.019	Final .....: 1.000,00
			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
							0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29			Inicial ....:	66.684,00
2020	1	994	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	56.310,00
			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
							0,00	66.684,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00171/2020	-9.800,00	0,00	56.884,00
06/01	O30623	02857	IGOR GABRIEL ROCHA DE AZEVEDO	50269	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 0.623/2018	415,60	415,60	56.468,40
06/01	O37957	02859	IOLANDA FERNANDES DE OLIVEIRA	50552	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 7.957/2017	415,60	831,20	56.052,80
06/01	O12630	02861	ISAIAS ALVES	50887	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 2.630/2019	415,60	1.246,80	55.637,20
06/01	O31458	02862	IVANILDA GARCIA DA SILVA	50270	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 1.458/2013	415,60	1.662,40	55.221,60
06/01	O37854	02864	JACIARA RODRIGUES DE MOURA	50372	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 7.854/2018	415,60	2.078,00	54.806,00
06/01	O34761	02866	JANAINA DE RAMOS IANNANTUONI	50382	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 4.761/2018	415,60	2.493,60	54.390,40
06/01	O30003	02868	JANDIRA FERREIRA SANTOS	50272	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 0.003/2016	415,60	2.909,20	53.974,80
06/01	O10646	02872	JANEQUELE MARIA DE LIMA OLIVEIRA	50273	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 0.646/2018	415,60	3.324,80	53.559,20
06/01	O19255	02873	JANINE MARTINS	50274	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 9.255/2017	415,60	3.740,40	53.143,60
06/01	O03783	02876	JAQUELINE ALVES DOS NASCIMENTO BARBOSA	50275	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA .783/2017	415,60	4.156,00	52.728,00
06/01	O08058	02878	JENIFER REGINA DE ARAUJO	50277	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA .058/2018	415,60	4.571,60	52.312,40
06/01	O02271	02880	JESSICA CAMILA DE AZEVEDO	50278	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA .271/2017	415,60	4.987,20	51.896,80
06/01	O34773	02882	JESSICA MARIA DE PAULA	50280	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 4.773/2018	415,60	5.402,80	51.481,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	14.422.9001-2.007	Inicial ....:	66.684,00
2020	2	995	Unid. Desp: 00			Final ......:	56.310,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/01	O39161	02883	JOSELMA FORTUNATO DA SILVA	51615	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 9.161/2019	415,60	5.818,40	51.065,60
06/01	O00107	02884	JOSIMAR GOMES	50374	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 07/2019	415,60	6.234,00	50.650,00
06/01	O08501	02886	JULIANA APARECIDA LEITE DE OLIVEIRA	50284	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA .501/2017	415,60	6.649,60	50.234,40
06/01	O11598	02888	KARINE CRISTINA PORTEIRO RODRIGUES	50287	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 1.598/2017	415,60	7.065,20	49.818,80
06/01	O01912	02890	KARLA GIOVANA DE OLIVEIRA CARDOSO	50288	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA .912/2018	415,60	7.480,80	49.403,20
06/01	O10223	02892	KATIA PORTILLO	50882	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 0.223/2019	415,60	7.896,40	48.987,60
06/01	O20287	02895	KATIA RAMIRES	51079	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 0.287/2019	415,60	8.312,00	48.572,00
06/01	O10223	02896	KEITE MARRONE FERREIRA	50289	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 0.223/2018	415,60	8.727,60	48.156,40
06/01	O28294	02897	KATELYN TAMARI DE CAMPOS SILVA	51322	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 8.294/2019	415,60	9.143,20	47.740,80
06/01	O20195	02899	LEIA DE SOUZA DOS SANTOS	50291	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 0.195/2016	415,60	9.558,80	47.325,20
06/01	O13104	02901	LEIA MARTINS DE SOUZA	50935	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 3.104/2019	415,60	9.974,40	46.909,60
06/01	O24085	02903	LETICIA BORGES FIGUEIREDO	50292	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 4.085/2016	415,60	10.390,00	46.494,00
06/01	O23736	02904	LIDIA DOS SANTOS FERREIRA	50294	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 3.736/2017	415,60	10.805,60	46.078,40
06/01	O20084	02906	LILIAN CATIA RODRIGUES DE MELLO	50295	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 0.084/2016	623,40	11.429,00	45.455,00
06/01	O40008	02907	LUANA REGINA DE LARA	50376	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 0.008/2018	415,60	11.844,60	45.039,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 29			Inicial ....:	66.684,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	56.310,00
2020	3	996	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
06/01	O15224	02909	LUANA SOUSA PIO	50297	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 5.224/2016	415,60	12.260,20	44.623,80
06/01	O23102	02911	LUCIANA GAUDENCIA BERTIOTI ALEXANDRE	50299	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 3.102/2016	415,60	12.675,80	44.208,20
06/01	O23102	02919	LUCIANA GAUDENCIA BERTIOTI ALEXANDRE	50299	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 3.102/2016	415,60	13.091,40	43.792,60
06/01	O23102	02919	LUCIANA GAUDENCIA BERTIOTI ALEXANDRE	50299	CANCELADO PARA ADEQUACAO	-415,60	12.675,80	44.208,20
06/01	O10058	02921	LUDMILA SOARES FRANCO	50433	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 0.058/2018	415,60	13.091,40	43.792,60
06/01	O22571	02922	MAGNA MARIA CONCEIèãO ANTUNES	50301	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 2.571/2016	415,60	13.507,00	43.377,00
06/01	O13915	02923	MARCIA DO CARMO COSTA SILVA	50883	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 3.915/2019	415,60	13.922,60	42.961,40
06/01	O43133	02924	MARCIA FERREIRA XAVIER	51707	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 3.133/2019	415,60	14.338,20	42.545,80
06/01	O33023	02926	MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA CHAGAS	50593	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 3.023/2018	415,60	14.753,80	42.130,20
06/01	O08270	02928	MARIA FERNANDA AGUILEIA CORREA	50743	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA .270/2019	415,60	15.169,40	41.714,60
06/01	O04078	02929	MARIA PAULA LEITE	50594	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA .078/2019	415,60	15.585,00	41.299,00
06/01	O06821	02930	MARIA RAIMUNDA PAULA DOS SANTOS	50305	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA .821/2018	415,60	16.000,60	40.883,40
06/01	O43529	02932	MARICELIA SANTOS OLIVEIRA	51706	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 3.529/2019	415,60	16.416,20	40.467,80
06/01	O01999	02934	MARIE MIDARLAINE EMILE	50306	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA .999/2017	415,60	16.831,80	40.052,20
06/01	O08404	02935	MATEUS SIQUEIRA DE CARVALHO	50867	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA .404/2019	415,60	17.247,40	39.636,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 29			Inicial ....:	66.684,00
2020	4	997	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	56.310,00
			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
06/01	O34800	02937	MATHEUS PUGLIESSA DE LIMA	50307	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 4.800/2018	415,60	17.663,00	39.221,00
06/01	O31454	02938	MEIRE HELEN DE OLIVEIRA THOMAZ (LUAN HENRIQUE	50308	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 1.454/2016	415,60	18.078,60	38.805,40
06/01	O31454	02938	MEIRE HELEN DE OLIVEIRA THOMAZ (LUAN HENRIQUE	50308	CANCELADO PARA ADEQUACAO	-415,60	17.663,00	39.221,00
06/01	O23816	02940	MERILIM CRISTINA OLIVEIRA MATHIAS	50309	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 3.816/2018	415,60	18.078,60	38.805,40
06/01	O19911	02942	MICHAEL SANCHEZ DE LIMA	50310	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 9.911/2018	415,60	18.494,20	38.389,80
06/01	O10011	02943	MICHELE DE LIMA RODRIGUES	50311	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 0.011/2018	415,60	18.909,80	37.974,20
06/01	O39480	02945	MICHELE DO NASCIMENTO DE CASTRO SILVA	50312	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 9.480/2017	415,60	19.325,40	37.558,60
06/01	O22826	02947	MILENA APARECIDA DE OLIVEIRA	51190	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 2.826/2019	415,60	19.741,00	37.143,00
06/01	O06527	02948	NATALIA MARTINS SILVA	50313	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA .527/2017	415,60	20.156,60	36.727,40
06/01	O32773	02950	NATASHA ADRIELE SANTOS DE CARVALHO	50314	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 2.773/2017	415,60	20.572,20	36.311,80
06/01	O25765	02951	NATHALIA APARECIDA TEIXEIRA	50557	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 5.765/2017	415,60	20.987,80	35.896,20
06/01	O27824	02953	NELMA CAROLINE MARQUES ROSA	50316	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 7.824/2018	415,60	21.403,40	35.480,60
06/01	O30075	02954	NELSINEA LEMES RODRIGUES ORTEGA	50379	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 0.075/2016	415,60	21.819,00	35.065,00
06/01	O19316	02956	NILSON PERRUT (PAI)	50317	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 9.316/2017	415,60	22.234,60	34.649,40
06/01	O09401	02958	PAMELA CRISTINA RODRIGUES MACHADO	50884	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA .401/2019	415,60	22.650,20	34.233,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 29			Inicial ....:	66.684,00
2020	5 998	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	56.310,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/01	O06558	02959	PATRICIA CRISTINA OLIVEIRA	50318	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA .558/2017	415,60	23.065,80	33.818,20
06/01	O07736	02961	PAULA CRISTINA DOS SANTOS	50740	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA .736/2019	415,60	23.481,40	33.402,60
06/01	O03450	02969	PRISCILA GODOY FERREIRA	50319	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA .450/2018	415,60	23.897,00	32.987,00
06/01	O11257	02971	PRISCILA GRAZIELE NISIZAKI	50320	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 1.257/2018	623,40	24.520,40	32.363,60
06/01	O35197	02972	PRISCILA ISABELE DE OLIVEIRA	50321	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 5.197/2018	415,60	24.936,00	31.948,00
06/01	O02845	02974	PRISCILLA RIBEIRO DE MORAES	50322	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA .845/2016	415,60	25.351,60	31.532,40
06/01	O19313	02977	RAFAELA APARECIDA RODRIGUES CARVALHO	50323	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 9.313/2017	415,60	25.767,20	31.116,80
06/01	O25005	02978	RAMILLY FELIX SILVA LEAL	51401	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 5.005/2019	415,60	26.182,80	30.701,20
06/01	O26969	02979	RAQUEL MACHADO ALVES	51320	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 6.969/2019	415,60	26.598,40	30.285,60
06/01	O39880	02980	REGIANE CRISTINA NEPOMUCENO	50371	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 9.880/2018	415,60	27.014,00	29.870,00
06/01	O32754	02981	RENATA SILVEIRA CUNHA	50324	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 2.754/2017	415,60	27.429,60	29.454,40
06/01	O31450	02982	ROBSON DA COSTA PAULINO	50325	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 1.450/2016	415,60	27.845,20	29.038,80
06/01	O06547	02983	ROBSON RICARDO PORCER	50326	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA .547/2017	415,60	28.260,80	28.623,20
06/01	O16994	02984	ROSELI RODRIGUES RAMOS	50327	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 6.994/2018	415,60	28.676,40	28.207,60
06/01	O26947	02985	ROSILIANE ANEIAS	51321	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 6.947/2019	415,60	29.092,00	27.792,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
2020	6	999	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	14.422.9001-2.007	Inicial ....:	66.684,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	56.310,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/01	O01982	02986	RUTE MACHADO COSTA	50531	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA .982/2017	415,60	29.507,60	27.376,40
06/01	O01977	02987	RUTHELLE CRISTINA SILVA DE ALMEIDA	50330	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA .977/2017	415,60	29.923,20	26.960,80
06/01	O23686	02988	SAIONARA LINHARES LIMA	50331	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 3.686/2017	415,60	30.338,80	26.545,20
06/01	O09411	02989	SAMARA TORRES PEREIRA	50332	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA .411/2018	415,60	30.754,40	26.129,60
06/01	O15530	02990	SARA REGINA MARIANO DIAS	50335	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 5.530/2017	415,60	31.170,00	25.714,00
06/01	O19917	02991	SELMA DA SILVA	50336	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 9.917/2018	415,60	31.585,60	25.298,40
06/01	O05609	02992	SERGIO FREITAS DE OLIVEIRA	50337	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA .609/2018	415,60	32.001,20	24.882,80
06/01	O30619	02993	SHIRLEY DOS REIS PRIYNKA	50338	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 0.619/2018	415,60	32.416,80	24.467,20
06/01	O16557	02994	SILVANA DE OLIVEIRA ALMEIDA	50934	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 6.557/2019	415,60	32.832,40	24.051,60
06/01	O34762	02995	SILVIO DOS SANTOS CERQUEIRA	50434	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 4.762/2018	415,60	33.248,00	23.636,00
06/01	O27067	02996	SIMONE CRISTIANE FREITAS BRUNETTI	50889	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 7.067/2016	415,60	33.663,60	23.220,40
06/01	O23831	02997	SIMONE MESSIAS DA CRUZ	50341	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 3.831/2016	415,60	34.079,20	22.804,80
06/01	O27831	02998	SIONEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO	50342	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 7.831/2018	415,60	34.494,80	22.389,20
06/01	O19929	02999	SIONEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO	50342	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 9.929/2018	415,60	34.910,40	21.973,60
06/01	O19929	02999	SIONEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO	50342	CANCELADO PARA ADEQUACAO	-415,60	34.494,80	22.389,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
2020	7	1000	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	14.422.9001-2.007	Inicial ....:	66.684,00
						Final ......:	56.310,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/01	O19278	03000	STEPHANIE DOS REIS MAGALHAES	50345	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 9278/2017	415,60	34.910,40	21.973,60
06/01	O20003	03001	SUELLEN DA ROCHA GANDARILLAS	50346	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 0.003/2016	415,60	35.326,00	21.558,00
06/01	O35029	03003	TABATA ELISABETE MARANI	50943	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 5.029/2017	415,60	35.741,60	21.142,40
06/01	O43476	03004	TAINA APARECIDA DA SILVA	51789	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 3.476/2019	415,60	36.157,20	20.726,80
06/01	O12822	03005	TAINA REGINA RIBEIRO	50347	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 2.822/2017	415,60	36.572,80	20.311,20
06/01	O40906	03006	TAIS CRISTINA LIMA DA SILVA	50373	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 0.906/2018	415,60	36.988,40	19.895,60
06/01	O00867	03007	TALITA APARECIDA VIEIRA	50349	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 67/2017	415,60	37.404,00	19.480,00
06/01	O13351	03008	TALITHA MARIA DE SOUZA FABRI	50351	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 3.351/2018	415,60	37.819,60	19.064,40
06/01	O26958	03009	TAMIRIS CRISTINA FIDELIS	51351	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 6.958/2019	415,60	38.235,20	18.648,80
06/01	O12601	03010	TANIA REGINA LOPES RAMOS OLIVEIRA	50352	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 2.601/2016	415,60	38.650,80	18.233,20
06/01	O28603	03011	TERESA CRISTINA PEREIRA DA COSTA	50355	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 8.603/2013	415,60	39.066,40	17.817,60
06/01	O07035	03012	THELMA RAQUEL LOPES GASPAR FERREIRA	50358	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA .035/2018	415,60	39.482,00	17.402,00
06/01	O37746	03013	TULLIO MORETTI	50359	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 7.746/2018	415,60	39.897,60	16.986,40
06/01	O34625	03014	VALERIA CRISTINA CALIXTO	50378	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 4.625/2017	415,60	40.313,20	16.570,80
06/01	O16815	03015	VALERIA ROCHA DA SILVA FOGACA	50949	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 6.815/2019	415,60	40.728,80	16.155,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
2020	8	1001	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	14.422.9001-2.007	Inicial ....:	66.684,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	56.310,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/01	O33008	03016	VALERIA SANCHES CUSTODIO	51352	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 3.008/2018	415,60	41.144,40	15.739,60
06/01	O32835	03017	VANESSA ALVES DO NASCIMENTO	51454	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 2.835/2019	415,60	41.560,00	15.324,00
06/01	O03171	03018	VANESSA CRISTINA RODRIGUES FIGUEIREDO	50505	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA .171/2019	415,60	41.975,60	14.908,40
06/01	O02035	03019	VANESSA DA COSTA	50361	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA .035/2018	415,60	42.391,20	14.492,80
06/01	O06501	03020	VANESSA MOREIRA DOS SANTOS	50362	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA .501/2017	415,60	42.806,80	14.077,20
06/01	O24327	03021	WILSONNE MERILIEN	50365	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 4.327/2018	415,60	43.222,40	13.661,60
06/01	O31454	03031	LUAN HENRIQUE APARECIDO DE JESUS	51798	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 1.454/2016	415,60	43.638,00	13.246,00
06/01	O19929	03032	STEFANI CRISTINE CARDOSO THOBIAS	50343	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 9.929/2018	415,60	44.053,60	12.830,40
06/01	O25822	03033	LUCICLEIDE FERREIRA DA SILVA MARQUES	51799	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 5.822/2017	415,60	44.469,20	12.414,80
22/01	O40386	03664	ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA	50706	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ ISAIAS FO GACA VIG. 01/01/20 A 10/03/20 P.40386/18	1.400,00	45.869,20	11.014,80
22/01	O40324	03665	IRACEMA DE ALMEIDA	39917	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ FERNANDA ARDOSO VIG. 01/01/20 A 07/06/20	3.140,00	49.009,20	7.874,80
24/01	O40400	03680	WAGNER ANTONIO DE FIGUEIREDO	50990	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ FRANCIELI OLIVEIRA VIG. 01/01/20 A 05/05/20	2.500,00	51.509,20	5.374,80
24/01	O40380	03681	REGINA MATOS DA MATA	50932	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ ROSANA MO REIRA VIG. 01/12/19 A 30/05/20 P40380/18	3.600,00	55.109,20	1.774,80
28/01	O40404	03756	ORLANDO BRISOLA	24279	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ SILMARA S ILVEIRA VIG. 01/01/20 A 28/02/20	1.200,00	56.309,20	574,80
18/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00574/2020	-574,00	56.309,20	0,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 29			Inicial ....: 66.684,00
2020	9	1002	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	14.422.9001-2.007	Final .....: 56.310,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 29			Inicial ....: 1.000,00
2020	1	1003	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	14.422.9001-2.007	Final ......: 0,00

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
18/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00574/2020	-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		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	700.000,00
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.93.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	220.437,00
2020	1	1004	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	700.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00141/2020	-0,12	0,00	699.999,88
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00139/2020	-1,00	0,00	699.998,88
06/01	O20144	02846	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	PA 20144/2019-INDENIZACAO ALUGUEL ALMOXARIFADO REF.ABR A OUT/19-ESTORNO INDEVIDO	220.437,00	220.437,00	479.561,88
02/06	O20144	08128	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	PAGTO P/INDENIZ.ALUGUEL ALMOXARIFADO REF .NOV/19 A MAI/20 FL.83 RES.2542	157.455,00	377.892,00	322.106,88
03/07	O20144	08128	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	ESTORNO P/REGULARIZACAO DA CATEGORIA ECONOMICA DE LOCACAO DE IMOVEIS	-157.455,00	220.437,00	479.561,88
29/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01356/2020	-1,08	220.437,00	479.560,80
21/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01552/2020	-266.000,00	220.437,00	213.560,80
11/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01668/2020	-133.000,00	220.437,00	80.560,80
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01777/2020	-23,86	220.437,00	80.536,94
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01776/2020	-5.409,57	220.437,00	75.127,37
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01774/2020	-1,00	220.437,00	75.126,37
25/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02080/2020	202.000,00	220.437,00	277.126,37
30/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02130/2020	-188.946,00	220.437,00	88.180,37
30/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02129/2020	-44.795,53	220.437,00	43.384,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	2 1005	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 700.000,00 Final .....: 220.437,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02153/2020	-9.400,00	220.437,00	33.984,84
09/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02163/2020	-2.000,00	220.437,00	31.984,84
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02256/2020	-31.984,84	220.437,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05			Inicial ....:	124.352,00
2020	1	1006	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	124.352,00
13/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25824/2020	-124.352,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 25				
			Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	2.272.658,00
2020	1	1007	Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.128.7004-2.137	Final ......:	964.138,34

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.272.658,00
02/01	G00549	01987	APARECIDA REGINA CASSAROTTI - EIRELI	50012	FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS CF CPL 549/2018 V.8 FLS.3243	180.452,03	180.452,03	2.092.205,97
06/01	S00041	02795	FENIX REFEICOES EMPRESARIAIS EIRELI	51792	CPL 41/2020-FORNEC.REFEICOES P/FUNCIONARIOS, CORPO BOMB., POLIC.AMB.E REEDUCANDO	1.577.704,38	1.758.156,41	514.501,59
03/03	G00549	04954	APARECIDA REGINA CASSAROTTI - EIRELI	50012	CPL549/2018-CPL 549/2018 FORN DE REFEICOES PRONTAS-ESTORNO INDEVIDO	113.799,14	1.871.955,55	400.702,45
04/03	S00041	02795	FENIX REFEICOES EMPRESARIAIS EIRELI	51792	CONFORME LEI 12176/2020 ART.11	-797.617,21	1.074.338,34	1.198.319,66
05/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00481/2020	-1.198.319,66	1.074.338,34	0,00
16/10	S00041	02795	FENIX REFEICOES EMPRESARIAIS EIRELI	51792	SOLICITACAO DE ESTORNO DO SALDO DE EMPENHO PELA SEAD - CPL 41/20 V.04 FL. 486-V	-114.281,59	960.056,75	114.281,59
19/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25941/2020	-50.000,00	960.056,75	64.281,59
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25961/2020	-60.000,00	960.056,75	4.281,59
22/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02314/2020	-200,00	960.056,75	4.081,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 16				
2020	1	1008	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....: Final ......:	2.415.016,00 78.215,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.415.016,00
02/01	E00630	00083	SITE MANUSEIO CORRESP.IMPRESSAO LASER LTDA	47134	CONFECCAO DE CARTAS PARA SAJ RF CPL 630/2018 VOL.02 FLS.34	22.800,00	22.800,00	2.392.216,00
02/01	E00630	00083	SITE MANUSEIO CORRESP.IMPRESSAO LASER LTDA	47134	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC CONF.FL.37 PL 630/18 VOL.02	-22.800,00	0,00	2.415.016,00
02/01	I00432	00216	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	18697	SERV.DE GERENCIAMENTO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO VOL.02 FLS.785	1.651,32	1.651,32	2.413.364,68
02/01	I00432	00223	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	18697	PRORROG.SERV.GERENCIAMENTO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO VOL.02 FLS.704 E 785	2.097,36	3.748,68	2.411.267,32
02/01	E00630	01594	SITE MANUSEIO CORRESP.IMPRESSAO LASER LTDA	47134	CONFECCAO DE CARTAS P/SAJ VOL.02 FL.37	25.800,00	29.548,68	2.385.467,32
02/01	S00036	01789	AP SYSTEMS E SERV.DE INF.CADASTRAIS LTDA	25963	CPL 36/18 SERV BANCO DADOS AUX COBRANCA	1.960,00	31.508,68	2.383.507,32
09/01	I00863	03245	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	CPL 863/18 ENVIO DE CORRENPONDENCIAS	122,55	31.631,23	2.383.384,77
14/01	I00863	03245	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	AJUSTE	-122,55	31.508,68	2.383.507,32
21/01	S00825	03548	NCL JUSDIGITAL PUBL.ELETRONICAS EIRELI	48042	SERV.DE RECORTES ELETRONICOS DE DIARIOS FICIAIS PARA SAJ.CPL 825/18	604,33	32.113,01	2.382.902,99
21/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00296/2020	-2.300.000,00	32.113,01	82.902,99
22/01	O29628	03635	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	PAGTO GUAS REF.DEPOSITO OFICIAIS DE JUSTICA FLS.272 PA 29628-7/18	248,49	32.361,50	82.654,50
28/01	O25601	03711	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	31155	RECOLHIMENTO DE CUSTAS REF.DISTRIB.CARTAS PRECATORIAS FL.110 E 113	276,10	32.637,60	82.378,40
28/01	O25601	03712	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	DEPOSITOS REF.OFICIAIS DE JUSTICA DISTRIB.CARTAS PRECAT.FL.111 E 113	82,83	32.720,43	82.295,57
28/01	O25601	03713	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	RECOLHIMENTO DE TAXA P/EXPEDICAO DE COPIAS REPROGRAFICAS FL.112 E 113	1,50	32.721,93	82.294,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 16			Inicial ....:	2.415.016,00
2020	2	1009	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	78.215,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/02	S00048	04155	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP	51866	ASSIN ONLINE P/ RECEBIMENTO DE PUBL.OFIC SERV.RECORTE CF.CPL 048/20 FL.65 R.389	2.160,00	34.881,93	80.134,07
28/02	O25601	04683	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	DEPOSITOS REF.OFICIAIS DE JUSTICA DISTRI B.CARTAS PRECAT.FL.124 E 127	82,83	34.964,76	80.051,24
28/02	O25601	04684	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	31155	RECOLHIMENTO DE CUSTAS REF.DISTRIB.CARTA S PRECATORIAIS FL.125 E 127	276,10	35.240,86	79.775,14
28/02	O25601	04685	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	RECOLHIMENTO DE TAXA P/EXPEDICAO DE COPI AS REPROGRAFICAS FL.126 E 127	1,50	35.242,36	79.773,64
24/03	S00036	05784	AP SYSTEMS E SERV.DE INF.CADASTRAIS LTDA	25963	PRORROG. SERV. BANCO DE DADOS AUX COBRAN CA CPL.36/2018 R.1273 CONF.FL.267	4.410,00	39.652,36	75.363,64
01/04	O22282	06243	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	GUIA DE TAXA DE COPIAS E AUTENTICACOES F S.424,425,426 E 428 PA 22282-7/10	598,60	40.250,96	74.765,04
02/04	S00825	03548	NCL JUSDIGITAL PUBL.ELETRONICAS EIRELI	48042	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.170 V CPL 825/2018	-359,33	39.891,63	75.124,37
03/04	O39678	06329	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	GUIA DE TAXA DE CITACAO CONF.FOLHAS 18 E 19 PA 39678-8/19	23,55	39.915,18	75.100,82
03/04	O31548	06330	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	GUIA DE TAXA DE CITACAO CONF.FOLHAS 34 E 35 PA 31548/15	23,55	39.938,73	75.077,27
15/04	O20009	06645	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	GUIA DE TAXA DE CITACAO CONF.FOLHAS 21 E 22 PA 20009-7/19	23,55	39.962,28	75.053,72
22/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00881/2020	-1,00	39.962,28	75.052,72
08/05	I00126	07342	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	18697	SERV.PUBLICACOES E DIVULGACAO DE ATOS OF ICIAIS R.1162 FL.82	6.550,00	46.512,28	68.502,72
03/09	O11177	12090	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	31155	DISTRIBUICAO CARTAS PRECATORIAS - GUIA D ARE CONF. FLS. 323/324 - PA 11177/2012	552,20	47.064,48	67.950,52
10/09	I00126	07342	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	18697	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD EM CPL 26/2020 FLS.128	-2.620,00	44.444,48	70.570,52
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01942/2020	-6.000,00	44.444,48	64.570,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 16			Inicial ....:	2.415.016,00
2020	3	1010	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	78.215,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/11	O18847	15500	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	18697	PAGTO P/INDENIZ.S.GERENC.ATOS OFIC.MUNIC .C/CES.SOFT.22/04 A 26/05/20 R.3526 F.99	728,91	45.173,39	63.841,61
27/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02108/2020	-15.000,00	45.173,39	48.841,61
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02175/2020	-800,00	45.173,39	48.041,61
28/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02331/2020	-15.000,00	45.173,39	33.041,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	770.796,00
2020	1	1011	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	455.087,00
			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
							0,00	770.796,00
02/01	S01035	00130	ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA	35532	PRORROG.SUPORTE TECNICO P/MANUT.SITE BIB LIOTECA MUNICIPAL FL.239 CPL 1035/2017	2.472,00	2.472,00	768.324,00
02/01	G00221	00139	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	(SALDO CONTRATO)SERV.LIMPEZA PREDIAL PRO PRIOS DA SECULT V.03 FL.1128	357.500,00	359.972,00	410.824,00
02/01	O00000	00334	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	ADIANTAMENTO SECULTUR - CEU DAS ARTES	100,00	360.072,00	410.724,00
02/01	O00000	00336	ELAINE BUENO SILVA	41574	ADIANTAMENTO SECULTUR-BARRACAO CULTURAL	100,00	360.172,00	410.624,00
02/01	O00000	00342	ANDRE MASCARENHAS	33029	ADIANTAMENTO SECULTUR -C.ALUISIO DE ALM.	100,00	360.272,00	410.524,00
02/01	O00000	00344	VIVIANA GOMES DOS SANTOS	51747	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIO.MUNICIPAL	200,00	360.472,00	410.324,00
02/01	O00000	00344	VIVIANA GOMES DOS SANTOS	51747	ESTORNO PARA AJUSTE DE FORMA DE PAGAMENT	-200,00	360.272,00	410.524,00
02/01	O00000	00364	DANIELLA GOMES MOREIRA	45278	ADIANTAMENTO SECULTUR - MUSEUS	100,00	360.372,00	410.424,00
02/01	O00000	00366	VINICIUS MOGLIA FORMES	51749	ADIANTAMENTO SECULTUR - TEATRO MUNICIPAL	100,00	360.472,00	410.324,00
02/01	O00000	00574	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	ADIANTAMENTO SECULTUR - GABINETE	150,00	360.622,00	410.174,00
02/01	O01116	00825	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	TARIFAS REF.ANALISE,REANALISE/PUBLICACAO NO DOU-CONV.RESTAUR.MUSEU F.858 A 860	416,00	361.038,00	409.758,00
02/01	G00221	01471	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	SERV.DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL P/ PROPRIOS DA CULTURA VOL.03 F.1115	32.500,00	393.538,00	377.258,00
02/01	O00713	01704	ESCRIT.CENTRAL ARRECADACAO DISTRIBUICAO ECAD	26076	PA 713/2020-EVENTO NATAL ENCANTADO	4.923,17	398.461,17	372.334,83
02/01	S01035	01750	ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA	35532	CPL 1035/17 PREST SERV MANUT SITE BIBLIO TECA MUNICIPAL	412,00	398.873,17	371.922,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	770.796,00
2020	2	1012	Orgao ....: 06 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	455.087,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	I00552	02064	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	PRORROGACAO DE ASSINATURA DO JORNAL CRUZ EIRO DO SUL P/A SECULT FL.147	3.023,58	401.896,75	368.899,25
02/01	O00000	02070	ANDRE MASCARENHAS	33029	ADIANTAMENTO SECULT-CASA ALUISIO DE ALM.	100,00	401.996,75	368.799,25
02/01	O00000	02075	ELAINE BUENO SILVA	41574	ADIANTAMENTO SECULT - BARRACAO CULTURAL	100,00	402.096,75	368.699,25
02/01	O00000	02084	DANIELLA GOMES MOREIRA	45278	ADIANTAMENTO SECULT - MUSEUS	100,00	402.196,75	368.599,25
02/01	O00000	02088	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	ADIANTAMENTO SECULT - CEU DAS ARTES	100,00	402.296,75	368.499,25
02/01	O00000	02124	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	ADIANTAMENTO SECULT-ESC.CULTURA E ARTES	100,00	402.396,75	368.399,25
02/01	O00000	02126	VINICIUS MOGLIA FORMES	51749	ADIANTAMENTO SECULT - TEATRO MUNICIPAL	100,00	402.496,75	368.299,25
02/01	O00000	02131	VIVIANA GOMES DOS SANTOS	51747	ADIANTAMENTO SECULT-BIBLIOTECA MUNICIPAL	200,00	402.696,75	368.099,25
02/01	S00059	02240	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	LOCACAO DE CONTAINER SANITARIO PARA CASA BRIG.TOBIAS-ESTORNO INDEVIDO	2.750,00	405.446,75	365.349,25
08/01	E00340	03142	HELLO PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA HELLO PRI	50785	SERVICO GRAFICO E IMPRESSOES PARA MUSEU ISTORICO CF CPL 340/2019 V.2 FLS.27	3.550,00	408.996,75	361.799,25
08/01	O01119	03188	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	CONTRATO DE REPASSE 780666/2012 - OPERAC AO 1002531-49 DOU PA 1.119/2013 FL.745	356,00	409.352,75	361.443,25
08/01	O01119	03189	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	CONTRATO DE REPASSE 780666/2012 - OPERAC AO 1002531-49 DOU PA 1.119/2013 FL.745	60,00	409.412,75	361.383,25
21/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00304/2020	-272.000,00	409.412,75	89.383,25
22/01	E00340	03142	HELLO PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA HELLO PRI	50785	ESTORNO PARA AJUSTE	-3.550,00	405.862,75	92.933,25
06/02	G00144	03904	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	LOCACAO EQUIP.AUDIO,SOM E ILUMINACAO P/T EATRO MUN.-ESTORNO INDEVIDO	36.875,00	442.737,75	56.058,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	770.796,00
2020	3	1013	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	455.087,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/02	O00000	04060	ANDRE MASCARENHAS	33029	ADIANTAMENTO SECULT - CASA ALUISIO ALM.	100,00	442.837,75	55.958,25
18/02	O00000	04062	DANIELLA GOMES MOREIRA	45278	ADIANTAMENTO SECULT - MUSEUS	100,00	442.937,75	55.858,25
18/02	O00000	04064	ELAINE BUENO SILVA	41574	ADIANTAMENTO SECULT - BARRACAO CULTURAL	200,00	443.137,75	55.658,25
18/02	O00000	04067	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	ADIANTAMENTO SECULT - CEU DAS ARTES	100,00	443.237,75	55.558,25
18/02	O00000	04069	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	ADIANTAMENTO SECULT-ESC.CULTURA E ARTES	100,00	443.337,75	55.458,25
19/02	O00000	04071	VINICIUS MOGLIA FORMES	51749	ADIANTAMENTO SECULT-ESC.CULTURA E ARTES	200,00	443.537,75	55.258,25
19/02	O00000	04074	VIVIANA GOMES DOS SANTOS	51747	ADIANTAMENTO SECULT-BIBLIOTECA MUNICIPAL	200,00	443.737,75	55.058,25
28/02	O00000	04880	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	ADIANTAMENTO SECULT - GABINETE R.947	250,00	443.987,75	54.808,25
11/03	S00262	05173	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	DEDET.P/UNIDADES DA SECULT CPL 262/19- E TORNO INDEVIDO	1.499,00	445.486,75	53.309,25
12/03	S00059	05261	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	LOCACAO DE CONTAINER SANITARIO PARA CASA RAO DE BRIGADEIRO TOBIAS R.663 FL.369	825,00	446.311,75	52.484,25
12/03	S00059	05262	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(PRORROGACAO)LOC.CONTAINER SANITARIO P/C ASARAO BRIGADEIRO TOBIAS R.663 FL.369	4.675,00	450.986,75	47.809,25
15/04	O00000	06631	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	ADIANTAMENTO SECULT - GABINETE R.947	150,00	451.136,75	47.659,25
22/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00868/2020	-1,00	451.136,75	47.658,25
13/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00854/2020	6.293,00	451.136,75	53.951,25
13/05	G00610	07442	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ATA DE PALCO E SOM PARA CARNAZEN PAG. 14 1 VOL.05. -ESTORNO INDEVIDO	6.293,00	457.429,75	47.658,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	770.796,00
2020	4	1014	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	455.087,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/06	O00000	08545	YURI STEFANI SANTOS	48134	ADIANTAMENTO SECULTUR - GABINETE R.947	100,00	457.529,75	47.558,25
22/06	O00000	08545	YURI STEFANI SANTOS	48134	CANCELAMENTO	-100,00	457.429,75	47.658,25
22/06	O00000	08630	YURI STEFANI SANTOS	48134	ADIANTAMENTO SECULTUR - GABINETE R.947	100,00	457.529,75	47.558,25
22/06	O00000	08634	ANDRE MASCARENHAS	33029	ADIANT.SECULTUR - CASA AL.ALMEIDA R.947	100,00	457.629,75	47.458,25
22/06	O00000	08636	DANIELLA GOMES MOREIRA	45278	ADIANT.SECULTUR - MUSEUS R.947	100,00	457.729,75	47.358,25
22/06	O00000	08639	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	ADIANT.SECULTUR - ESC.CULT.E ARTES R.947	300,00	458.029,75	47.058,25
07/07	S00059	05262	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL. 37 CPL 59/2018	-4.675,00	453.354,75	51.733,25
16/07	O00000	09595	ANDRE MASCARENHAS	33029	ADIANTAMENTO SECULT - C.AL.ALMEIDA R.947	100,00	453.454,75	51.633,25
16/07	O00000	09597	DANIELLA GOMES MOREIRA	45278	ADIANTAMENTO SECULT - MUSEUS R.947	100,00	453.554,75	51.533,25
16/07	O00000	09600	ELAINE BUENO SILVA	41574	ADIANTAMENTO SECULT - B.CULTURAL R.947	100,00	453.654,75	51.433,25
16/07	O00000	09604	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	ADIANTAMENTO SECULT-CEU DAS ARTES R.947	100,00	453.754,75	51.333,25
16/07	O00000	09606	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	ADIANTAMENTO SECULT-ESC.CULT.ARTES R.947	200,00	453.954,75	51.133,25
16/07	O00000	09608	VIVIANA GOMES DOS SANTOS	51747	ADIANTAMENTO SECULT-BIB.MUNICIPAL R.947	200,00	454.154,75	50.933,25
22/07	O00000	10055	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	ADIANTAMENTO SECULT - GABINETE R.947	200,00	454.354,75	50.733,25
31/07	G00221	00139	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/REGIANE CON F.FL.794(VERSO)CPL 221/2019 VOL 06	-81.343,49	373.011,26	132.076,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	770.796,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	455.087,00
2020	5	1015	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
18/08	O00000	11159	ANDRE MASCARENHAS	33029	ADIANTAMENTO SECULT - CASA ALUISIO DE AL MEIDA R.947	100,00	373.111,26	131.976,74
18/08	O00000	11159	ANDRE MASCARENHAS	33029	CANCELAMENTO	-100,00	373.011,26	132.076,74
18/08	O00000	11205	ANDRE MASCARENHAS	33029	ADIANTAMENTO SECULT - CASA ALUISIO DE AL MEIDA R.947	100,00	373.111,26	131.976,74
18/08	O00000	11207	DANIELLA GOMES MOREIRA	45278	ADIANTAMENTO SECULT - MUSEUS R.947	200,00	373.311,26	131.776,74
18/08	O00000	11245	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	ADIANTAMENTO SECULT - CEU DAS ARTES R.94 7	200,00	373.511,26	131.576,74
18/08	O00000	11247	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	ADIANTAMENTO SECULT - ESCOLA DE CULTURA ARTES R.947	200,00	373.711,26	131.376,74
18/08	O00000	11249	VIVIANA GOMES DOS SANTOS	51747	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA MUNICIP AL R.947	200,00	373.911,26	131.176,74
18/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01520/2020	-48.000,00	373.911,26	83.176,74
28/08	O00000	11677	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	ADIANTAMENTO SECULT - GABINETE R.947	100,00	374.011,26	83.076,74
22/09	G00043	12491	CENTRAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA	49329	(PRORROG)SERV.MANUT.PREVENT/CORRET BOMBA S D'AGUA PMS E TMTV VOL.02 F.399 R.3407	6.150,00	380.161,26	76.926,74
23/09	O00000	12578	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	ADIANTAMENTO SECULT - GABINETE R.947	100,00	380.261,26	76.826,74
23/09	O00000	12581	ANDRE MASCARENHAS	33029	ADIANTAMENTO SECULT - CASA ALUISIO DE AL MEIDA R.947	100,00	380.361,26	76.726,74
23/09	O00000	12583	DANIELLA GOMES MOREIRA	45278	ADIANTAMENTO SECULT - MUSEUS R.947	200,00	380.561,26	76.526,74
23/09	O00000	12586	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	ADIANTAMENTO SECULT - CEU DAS ARTES R.94 7	200,00	380.761,26	76.326,74
23/09	O00000	12588	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	ADIANTAMENTO SECULT - ESCOLA DE CULT. E RTES R.947	200,00	380.961,26	76.126,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	770.796,00
2020	6	1016	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	455.087,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/09	O00000	12590	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	ADIANTAMENTO SECULT - TEATRO MUN. R.947	100,00	381.061,26	76.026,74
23/09	O00000	12592	VIVIANA GOMES DOS SANTOS	51747	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA MUN. R. 947	200,00	381.261,26	75.826,74
15/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01877/2020	-1,00	381.261,26	75.825,74
22/10	O00000	12581	ANDRE MASCARENHAS	33029	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	381.161,26	75.925,74
22/10	O00000	12583	DANIELLA GOMES MOREIRA	45278	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-107,12	381.054,14	76.032,86
22/10	O00000	12586	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	380.854,14	76.232,86
22/10	O00000	12588	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	380.654,14	76.432,86
22/10	O00000	12590	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,00	380.634,14	76.452,86
22/10	O00000	12592	VIVIANA GOMES DOS SANTOS	51747	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	380.434,14	76.652,86
26/10	O00000	14318	ANDRE MASCARENHAS	33029	ADIANTAMENTO SECULT - CASA ALUISIO DE AL MEIDA R.947	100,00	380.534,14	76.552,86
26/10	O00000	14320	DANIELLA GOMES MOREIRA	45278	ADIANTAMENTO SECULT - MUSEUS R.947	200,00	380.734,14	76.352,86
26/10	O00000	14323	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	ADIANTAMENTO SECULT - CEU DAS ARTES R.94 7	200,00	380.934,14	76.152,86
26/10	O00000	14325	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	ADIANTAMENTO SECULT - ESC. DE CULT. E AR TES R.947	100,00	381.034,14	76.052,86
26/10	O00000	14329	VIVIANA GOMES DOS SANTOS	51747	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA MUN. R. 947	200,00	381.234,14	75.852,86
27/10	S00461	14543	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	LOCACAO CONTAINER SANITARIO P/CASARAO BR IGADEIRO TOBIAS CPL 461/20 FLS.85 R.3359	1.326,00	382.560,14	74.526,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
2020	7	1017	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	770.796,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	455.087,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/11	S01035	15352	ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA	35532	(PRORROG)SERV.SUP.TEC/MANUT.SOFTWARE PHL P/BIBLIOTECA MUNICIPAL FL.325 R.3343	180,00	382.740,14	74.346,86
18/11	O00000	12578	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,10	382.730,04	74.356,96
19/11	O00000	15552	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	ADIANTAMENTO SECULT - GABINETE R.4372	200,00	382.930,04	74.156,96
24/11	O00000	14318	ANDRE MASCARENHAS	33029	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	382.830,04	74.256,96
24/11	O00000	14320	DANIELLA GOMES MOREIRA	45278	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-65,17	382.764,87	74.322,13
14/12	G00190	16632	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	ATA DE BANHEIRO-SECULT FLS.187,188,326 V L.02 - ESTORNO INDEVIDO	155,00	382.919,87	74.167,13
15/12	O00000	15552	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-185,00	382.734,87	74.352,13
28/12	E00234	17109	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	LOC.BANHEIRO P/ EVENTO AEROFEST CF.SOLIC .SELC.CPL 234/19 FL.264 ESTORNO INDEVIDO	3.663,50	386.398,37	70.688,63
28/12	E00234	17111	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	LOC.BANHEIRO EVENTO FESTA JAPONESA SOLIC .SELC CPL 234/19 FL.264 ESTORNO INDEVIDO	2.671,04	389.069,41	68.017,59
28/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02330/2020	-2.000,00	389.069,41	66.017,59
30/12	G00043	12491	CENTRAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA	49329	PA 569/2021 - CONF.FLS.62 E 63	-6.150,00	382.919,41	72.167,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 07			Inicial ....:	102.300,00
2020	1	1018	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	95.666,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	102.300,00
02/01	G00547	00062	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	PRORROG.LIMPEZA ESPACO EMPREEND.BANCO DO POVO CPL 547/16 V.02 FLS.419 E 420	36.648,48	36.648,48	65.651,52
02/01	S00301	00361	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	CPL 301/17 MANUTENCAO ELEVADOR	250,00	36.898,48	65.401,52
02/01	S00301	00362	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	CPL 301/17 MANUTENCAO ELEVADOR	1.500,00	38.398,48	63.901,52
02/01	G00547	01061	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	(REAJUSTE OUT/16 A OUT/17)LIMPEZA ESPACO EMPREENDEDOR BANCO/POVO CPL 547/16	927,64	39.326,12	62.973,88
02/01	G00491	01696	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	SERVICO CONTROLADOR DE ACESSO PARA UNITE RF CPL 491/2017 V.4	8.868,28	48.194,40	54.105,60
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00179/2020	-12.550,00	48.194,40	41.555,60
30/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00669/2020	4.416,00	48.194,40	45.971,60
30/03	O18630	06126	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	PA 18630/2015-CONVENIO FUNAP/COOPERESO F V/2020-AJUSTE DOTACAO	4.416,00	52.610,40	41.555,60
13/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00724/2020	1.500,00	52.610,40	43.055,60
30/04	S00301	07251	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	MANUTENCAO ELEVADOR DO PREDIO DA UNITEN PRORROGACAO)FLS.284 E 285 RES.2067	1.500,00	54.110,40	41.555,60
13/05	G00491	07435	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	PRORROG.SERV.CONTROLADOR ACESSO UNITEN C ONF.FL.244 CPL 491/2017 VOL 02 RES.309	41.555,60	95.666,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	4.340.547,00
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final ......:	2.097.547,00
2020	1	1019	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	4.340.547,00
02/04	O02856	06304	CLAUDINEI JORGE MELONI DE CAMPOS	51197	PRECATORIO ALIMENTAR 001/2020 (PRINCIPAL) PA 2.856/2009 FL. 510	36.877,84	36.877,84	4.303.669,16
06/04	O02856	06395	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 001/2020 (PREV E SA UDE EMPREG)CLAUDINEI J M C PA2856/09F239	4.880,52	41.758,36	4.298.788,64
06/04	O02856	06396	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 001/2020 (PREV PATR ON) CLAUDINEI J M CAMPOS PA 2856/09 F239	6.904,13	48.662,49	4.291.884,51
06/04	O02856	06397	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 001/2020 (CONTR SAU DE PATRON)CLAUDINEI J M C PA2856/09 F239	1.416,23	50.078,72	4.290.468,28
06/04	O11998	06402	CLEOS MARIA ROCHA	51198	PRECATORIO ALIMENTAR 002/2020 (PRINCIPAL + JUROS + HONOR) PA 11.998/2000 FL. 508	238.077,64	288.156,36	4.052.390,64
06/04	O11998	06404	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 002/2020 (PREV E SA UDE EMPREG) CLEOS M R PA 11998/00 F.508	11.482,36	299.638,72	4.040.908,28
06/04	O11998	06405	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 002/2020 (PREV PATR ON) CLEOS M ROCHA PA 11998/00 F.508	19.470,09	319.108,81	4.021.438,19
06/04	O11998	06406	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 002/2020 (CONTR SAU DE PATRON) CLEOS M R PA 11998/00 F.508	3.993,87	323.102,68	4.017.444,32
06/04	O04206	06408	JOSE PEREIRA DE MORAES	51199	PRECATORIO ALIMENTAR 003/2020 (PRINC + H ONOR) PA 4.206-2/2008 FL. 366/152	35.127,85	358.230,53	3.982.316,47
06/04	O04206	06409	JOSE PEREIRA DE MORAES	51199	PRECATORIO ALIMENTAR 003/2020 (IRRF) PA 4.206-2/2008 FL. 366/152	2.043,13	360.273,66	3.980.273,34
06/04	O04206	06410	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 003/2020 (PREV EMPR EG) JOSE P MORAES PA4206/08 F366/152	4.904,01	365.177,67	3.975.369,33
06/04	O04206	06411	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 003/2020 (CONTR SAU DE EMPREG) JOSE P M PA4206/08 F.366/152	2.229,08	367.406,75	3.973.140,25
06/04	O04206	06412	JOSE PEREIRA DE MORAES	51199	PRECATORIO ALIMENTAR 003/2020 (DEDUCOES EF PENSAO ALIMENT) PA 4206/08 F.366/15	13.975,39	381.382,14	3.959.164,86
06/04	O04206	06413	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 003/2020 (PREV PATR ON) JOSE P MORAES PA 4206/08 F.152/367	8.937,27	390.319,41	3.950.227,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	4.340.547,00
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final ......:	2.097.547,00
2020	2	1020	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
06/04	O04206	06414	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 003/2020 (CONTR SAU DE PATRON) JOSE P M PA 4206/08 F.152/367	1.787,45	392.106,86	3.948.440,14
06/04	O22249	06415	DELSO JOSE DA COSTA	51200	PRECATORIO ALIMENTAR 004/2020 (PRINC + J UR) PA 22.249-6/2010 FLS. 257V E 186	90.002,74	482.109,60	3.858.437,40
06/04	O22249	06416	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 004/2020 (PREV EMPR EG) DELSO J COSTA PA 22249/10 F. 207/258	6.662,55	488.772,15	3.851.774,85
06/04	O22249	06417	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 004/2020 (PREV PATR ON) DELSO J COSTA PA 22249/10 F. 207/258	13.325,11	502.097,26	3.838.449,74
06/04	O22249	06418	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 004/2020 (CONTR SAU DE EMPREG) DELSO J C P 22249/10 F207/258	3.028,43	505.125,69	3.835.421,31
06/04	O22249	06419	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 004/2020 (CONTR SAU DE PATRON) DELSO J C P 22249/10 F207/258	3.028,43	508.154,12	3.832.392,88
06/04	O26092	06420	JOSE ARAUJO MARIZ FILHO	51216	PRECATORIO ALIMENTAR 005/2020 (PRINC + H ONOR) PA 26.092-2/2007 FLS. 439/440	28.681,85	536.835,97	3.803.711,03
06/04	O26092	06421	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 005/2020 (PREV EMPR EG) JOSE A M FILHO PA 26092/07 F.191/440	3.657,78	540.493,75	3.800.053,25
06/04	O26092	06422	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 005/2020 (PREV PATR ON) JOSE A M FILHO PA 26092/07 F.191/440	5.652,95	546.146,70	3.794.400,30
06/04	O26092	06423	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 005/2020 (CONTR SAU DE EMPREG) JOSE A M F P26092/07 F191/440	1.662,64	547.809,34	3.792.737,66
06/04	O26092	06424	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 005/2020 (CONTR SAU DE PATRON) JOSE A M F P26092/07 F191/440	1.330,11	549.139,45	3.791.407,55
06/04	O22296	06425	ROBERTO CESAR ROCHA	51217	PRECATORIO ALIMENTAR 006/2020 (PRINC + J UROS) PA 22.296-7/2010 FLS. 294/284V	87.449,97	636.589,42	3.703.957,58
06/04	O22296	06426	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 006/2020 (PREV EMPR EG) ROBERTO C R PA 22296/10 F.284/285	6.841,33	643.430,75	3.697.116,25
06/04	O22296	06427	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 006/2020 (PREV PATR ON) ROBERTO C R PA 22296/10 F.284/285	12.438,77	655.869,52	3.684.677,48
06/04	O22296	06429	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 006/2020 (CONTR SAU DE EMPREG) ROBERTO C R PA 22296/10 F.284	3.109,69	658.979,21	3.681.567,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	4.340.547,00
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final ......:	2.097.547,00
2020	3	1021	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
06/04	O22296	06430	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 006/2020 (CONTR SAU DE PATRON) ROBERTO C R PA 22296/10 F.284	2.487,75	661.466,96	3.679.080,04
08/04	O14931	06463	LEONICE DA COSTA	48853	PRECATORIO ALIMENTAR 007/2020 (PRINC + J UROS + HONOR) PA 14.931/2008 F. 485/462	473.230,99	1.134.697,95	3.205.849,05
08/04	O14931	06464	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 007/2020 (PREV EMPR EG) LEONICE COSTA PA 14931/08 F.414/486	24.105,26	1.158.803,21	3.181.743,79
08/04	O14931	06465	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 007/2020 (PREV PATR ON) LEONICE COSTA PA 14931/08 F.414/486	48.210,52	1.207.013,73	3.133.533,27
08/04	O14931	06466	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 007/2020 (CONTR SAU DE EMPREG) LEONICE C P14931/08 F414/486	10.956,94	1.217.970,67	3.122.576,33
08/04	O14931	06467	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 007/2020 (CONTR SAU DE PATRON) LEONICE C P14931/08 F414/486	8.765,54	1.226.736,21	3.113.810,79
08/04	O14931	06468	LEONICE DA COSTA	48853	PRECATORIO ALIMENTAR 007/2020 (IRRF) PA 4.931/2008 F. 485/462	2.096,17	1.228.832,38	3.111.714,62
08/04	O19648	06470	IARA VALENTE BONI DE BARROS	18576	PRECATORIO ALIMENTAR 009/2020 (PRINC + J UROS + HONOR) PA 19.648-3/2015 F67/45/46	46.899,73	1.275.732,11	3.064.814,89
08/04	O10906	06472	MARIA CECILIA FERRO	30042	PRECATORIO ALIMENTAR 010/2020 (HONORARIO S) PA 10.906-2/2002 F. 661/657 A 659/672	37.670,40	1.313.402,51	3.027.144,49
08/04	O10906	06474	ERICA RODRIGUES CORREA	51230	PRECATORIO ALIMENTAR 011/2020 (PRINC + J UROS) PA 10.906-2/2002 FLS.663V/657/673	71.713,23	1.385.115,74	2.955.431,26
08/04	O10906	06475	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 011/2020 (PREV EMPR EG) ERICA R CORREA PA 10906/02 F.657/673	4.554,52	1.389.670,26	2.950.876,74
08/04	O10906	06476	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 011/2020 (PREV PATR ON) ERICA R CORREA PA 10906/02 F.657/673	9.109,01	1.398.779,27	2.941.767,73
08/04	O10906	06477	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 011/2020 (CONTR SAU DE EMPREG) ERICA R C P10906/02 F.657/673	2.070,23	1.400.849,50	2.939.697,50
08/04	O10906	06478	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 011/2020 (CONTR SAU DE PATRON) ERICA R C P10906/02 F.657/673	2.070,23	1.402.919,73	2.937.627,27
08/04	O10906	06479	ESTER PEREIRA	34318	PRECATORIO ALIMENTAR 012/2020 (PRINC + J UROS) PA 10.906-2/2002 FLS.665V/657V/674	71.081,52	1.474.001,25	2.866.545,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	4.340.547,00
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final ......:	2.097.547,00
2020	4	1022	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
08/04	O10906	06480	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 012/2020 (PREV EMPREG) ESTER PEREIRA PA 10906/02 F.657V/674	4.534,06	1.478.535,31	2.862.011,69
08/04	O10906	06481	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 012/2020 (PREV PATRON) ESTER PEREIRA PA 10906/02 F.657V/674	9.068,10	1.487.603,41	2.852.943,59
08/04	O10906	06482	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 012/2020 (CONTR SAU DE EMPREG) ESTER P PA10906/02 F.657V/674	2.060,93	1.489.664,34	2.850.882,66
08/04	O10906	06483	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 012/2020 (CONTR SAU DE PATRON) ESTER P PA10906/02 F.657V/674	2.060,93	1.491.725,27	2.848.821,73
08/04	O10906	06484	MIRIAN LIMA	40460	PRECATORIO ALIMENTAR 013/2020 (PRINC + JUROS) PA 10.906-2/2002 FLS.667V/658V/675	78.541,33	1.570.266,60	2.770.280,40
08/04	O10906	06485	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 013/2020 (PREV EMPREG) MIRIAM LIMA PA 10906/02 F.658V/675	4.650,13	1.574.916,73	2.765.630,27
08/04	O10906	06486	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 013/2020 (PREV PATRON) MIRIAM LIMA PA 10906/02 F.658V/675	9.300,25	1.584.216,98	2.756.330,02
08/04	O10906	06487	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 013/2020 (CONTR SAU DE EMPREG) MIRIAM L PA 10906/02 F658V	2.113,69	1.586.330,67	2.754.216,33
08/04	O10906	06488	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 013/2020 (CONTR SAU DE PATRON) MIRIAM L PA 10906/02 F658V	2.113,69	1.588.444,36	2.752.102,64
08/04	O10906	06490	REGINA CECILIA DE SIQUEIRA	45516	PRECATORIO ALIMENTAR 014/2020 (PRINC + JUROS) PA 10.906-2/2002 FLS.669V/658/676	76.950,85	1.665.395,21	2.675.151,79
08/04	O10906	06491	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 014/2020 (PREV EMPREG) REGINA C S PA 10906/02 F.658/676	4.605,00	1.670.000,21	2.670.546,79
08/04	O10906	06492	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 014/2020 (PREV PATRON) REGINA C S PA 10906/02 F.658/676	9.210,01	1.679.210,22	2.661.336,78
08/04	O10906	06493	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 014/2020 (CONTR SAU DE EMPREG) REGINA C S P10906/02 F658/676	2.093,19	1.681.303,41	2.659.243,59
08/04	O10906	06494	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 014/2020 (CONTR SAU DE PATRON) REGINA C S P10906/02 F658/676	2.093,19	1.683.396,60	2.657.150,40
08/04	O10906	06495	SUELI MARIANO PIRES DE ALMEIDA	48890	PRECATORIO ALIMENTAR 015/2020 (PRINC + JUROS) PA 10.906-2/2002 FLS.671V/659/677	113.990,35	1.797.386,95	2.543.160,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	4.340.547,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final ......:	2.097.547,00
2020	5 1023	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
08/04	O10906	06496	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 015/2020 (PREV EMPREG) SUELI M P ALMEIDA P10906/02 F659/677	4.515,14	1.801.902,09	2.538.644,91
08/04	O10906	06497	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 015/2020 (PREV PATRON) SUELI M P ALMEIDA P10906/02 F659/677	9.030,29	1.810.932,38	2.529.614,62
08/04	O10906	06498	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 015/2020 (CONTR SAU DE EMPREG) SUELI M P A P10906/02 F 659	2.052,34	1.812.984,72	2.527.562,28
08/04	O10906	06499	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 015/2020 (CONTR SAU DE PATRON) SUELI M P A P10906/02 F 659	2.052,34	1.815.037,06	2.525.509,94
08/04	O15925	06501	ANTONIO MARREIRA	35608	PRECATORIO ALIMENTAR 016/2020 (PRINC+JUROS+HONOR+MULTA) PA 15925/09 F.332/268V	44.968,22	1.860.005,28	2.480.541,72
08/04	O15925	06502	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 016/2020 (PREV E SAUDE EMPREG) ANTONIO M P15925/09 F332/268	3.894,51	1.863.899,79	2.476.647,21
08/04	O15925	06503	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 016/2020 (PREV PATRON) ANTONIO MARREIRA PA15925/09 F332/268	5.844,88	1.869.744,67	2.470.802,33
08/04	O15925	06504	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 016/2020 (CONTR SAU DE PATRON) ANTONIO M PA15925/09 F332/268	1.198,95	1.870.943,62	2.469.603,38
08/04	O34071	06505	NOE DE CAMPOS	51285	PRECATORIO ALIMENTAR 018/2020 (PRINC + JUROS + HONOR) PA 34.071-8/11 F.256V/136	57.523,44	1.928.467,06	2.412.079,94
08/04	O34071	06506	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 018/2020 (PREV E SAUDE EMPREG) NOE CAMPOS P34071/11 F.256V	6.781,93	1.935.248,99	2.405.298,01
08/04	O34071	06507	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 018/2020 (PREV PATRON) NOE CAMPOS PA 34071/11 F.256V/186	6.584,49	1.941.833,48	2.398.713,52
08/04	O34071	06508	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 018/2020 (CONTR SAU DE PATRON) NOE CAMPOS P34071/11 F.256V	1.197,18	1.943.030,66	2.397.516,34
14/04	O0VIII	06595	LOURIVAL PEREIRA DOS SANTOS	51245	PRECATORIO ALIMENTAR 019/2020 (PRINC + JUROS) PA VIII/1999 FLS. 346 E 318V	132.242,94	2.075.273,60	2.265.273,40
14/04	O0VIII	06596	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 019/2020 (PREV EMPREG) LOURIVAL P SANTOS PVIII/99 F346/318V	5.238,70	2.080.512,30	2.260.034,70
14/04	O0VIII	06597	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 019/2020 (CONTR SAU DE EMPREG) LOURIVAL P S P.VIII/99 F.318V	2.381,23	2.082.893,53	2.257.653,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	4.340.547,00
			Orgao ....: 12				
2020	6	1024	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final ......:	2.097.547,00
			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
14/04	O0VIII	06598	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 019/2020 (PREV PATRON) LOURIVAL P SANTOS PVIII/99 F346/318V	10.477,41	2.093.370,94	2.247.176,06
14/04	O0VIII	06599	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 019/2020 (CONTR SAU DE PATRON) LOURIVAL P S P.VIII/99 F.318V	2.381,23	2.095.752,17	2.244.794,83
30/04	O04206	06408	JOSE PEREIRA DE MORAES	51199	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MAIO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-3,51	2.095.748,66	2.244.798,34
30/04	O04206	06409	JOSE PEREIRA DE MORAES	51199	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MAIO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-0,21	2.095.748,45	2.244.798,55
30/04	O04206	06410	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MAIO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-0,49	2.095.747,96	2.244.799,04
30/04	O04206	06411	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MAIO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-0,22	2.095.747,74	2.244.799,26
30/04	O04206	06412	JOSE PEREIRA DE MORAES	51199	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MAIO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-1,39	2.095.746,35	2.244.800,65
30/04	O04206	06413	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MAIO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-0,89	2.095.745,46	2.244.801,54
30/04	O04206	06414	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MAIO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-0,18	2.095.745,28	2.244.801,72
30/04	O22249	06415	DELSO JOSE DA COSTA	51200	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MAIO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-9,00	2.095.736,28	2.244.810,72
30/04	O22249	06416	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MAIO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-0,67	2.095.735,61	2.244.811,39
30/04	O22249	06417	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MAIO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-1,34	2.095.734,27	2.244.812,73
30/04	O22249	06418	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MAIO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-0,30	2.095.733,97	2.244.813,03
30/04	O22249	06419	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MAIO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-0,30	2.095.733,67	2.244.813,33
30/04	O26092	06420	JOSE ARAUJO MARIZ FILHO	51216	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MAIO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-2,87	2.095.730,80	2.244.816,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	4.340.547,00
			Orgao ....: 12				
2020	7	1025	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final ......:	2.097.547,00
			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
30/04	O26092	06421	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MA IO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-0,37	2.095.730,43	2.244.816,57
30/04	O26092	06422	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MA IO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-0,56	2.095.729,87	2.244.817,13
30/04	O26092	06423	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MA IO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-0,17	2.095.729,70	2.244.817,30
30/04	O26092	06424	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MA IO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-0,14	2.095.729,56	2.244.817,44
30/04	O22296	06425	ROBERTO CESAR ROCHA	51217	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MA IO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-8,74	2.095.720,82	2.244.826,18
30/04	O22296	06426	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MA IO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-0,69	2.095.720,13	2.244.826,87
30/04	O22296	06427	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MA IO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-1,25	2.095.718,88	2.244.828,12
30/04	O22296	06429	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MA IO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-0,31	2.095.718,57	2.244.828,43
30/04	O22296	06430	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MA IO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-0,25	2.095.718,32	2.244.828,68
30/04	O14931	06463	LEONICE DA COSTA	48853	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MA IO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-47,33	2.095.670,99	2.244.876,01
30/04	O14931	06464	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MA IO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-2,41	2.095.668,58	2.244.878,42
30/04	O14931	06465	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MA IO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-4,83	2.095.663,75	2.244.883,25
30/04	O14931	06466	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MA IO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-1,10	2.095.662,65	2.244.884,35
30/04	O14931	06467	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MA IO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-0,87	2.095.661,78	2.244.885,22
30/04	O14931	06468	LEONICE DA COSTA	48853	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MA IO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-0,21	2.095.661,57	2.244.885,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	4.340.547,00
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final ......:	2.097.547,00
2020	8	1026	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
30/04	O19648	06470	IARA VALENTE BONI DE BARROS	18576	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MAIO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-4,70	2.095.656,87	2.244.890,13
30/04	O10906	06472	MARIA CECILIA FERRO	30042	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MAIO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-3,77	2.095.653,10	2.244.893,90
30/04	O10906	06474	ERICA RODRIGUES CORREA	51230	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MAIO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-7,17	2.095.645,93	2.244.901,07
30/04	O10906	06475	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MAIO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-0,45	2.095.645,48	2.244.901,52
30/04	O10906	06476	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MAIO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-0,91	2.095.644,57	2.244.902,43
30/04	O10906	06477	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MAIO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-0,21	2.095.644,36	2.244.902,64
30/04	O10906	06478	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MAIO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-0,21	2.095.644,15	2.244.902,85
14/05	O22296	06425	ROBERTO CESAR ROCHA	51217	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE MAIO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-0,01	2.095.644,14	2.244.902,86
14/05	O10906	06474	ERICA RODRIGUES CORREA	51230	ESTORNO DE R$ 0,01 A MAIOR	-0,01	2.095.644,13	2.244.902,87
29/05	O10906	06479	ESTER PEREIRA	34318	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE JUNHO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-426,45	2.095.217,68	2.245.329,32
01/06	O10906	06480	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE JUNHO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-27,20	2.095.190,48	2.245.356,52
01/06	O10906	06481	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE JUNHO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-54,40	2.095.136,08	2.245.410,92
01/06	O10906	06482	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE JUNHO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-12,37	2.095.123,71	2.245.423,29
01/06	O10906	06483	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE JUNHO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-12,37	2.095.111,34	2.245.435,66
01/06	O10906	06484	MIRIAN LIMA	40460	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE JUNHO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-471,20	2.094.640,14	2.245.906,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	4.340.547,00
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final ......:	2.097.547,00
2020	9	1027	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
01/06	O10906	06485	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE JUNHO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-27,90	2.094.612,24	2.245.934,76
01/06	O10906	06486	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE JUNHO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-55,79	2.094.556,45	2.245.990,55
01/06	O10906	06487	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE JUNHO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-12,68	2.094.543,77	2.246.003,23
01/06	O10906	06488	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE JUNHO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-12,68	2.094.531,09	2.246.015,91
01/06	O10906	06490	REGINA CECILIA DE SIQUEIRA	45516	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE JUNHO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-461,66	2.094.069,43	2.246.477,57
01/06	O10906	06491	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE JUNHO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-27,63	2.094.041,80	2.246.505,20
01/06	O10906	06492	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE JUNHO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-55,25	2.093.986,55	2.246.560,45
01/06	O10906	06493	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE JUNHO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-12,56	2.093.973,99	2.246.573,01
01/06	O10906	06494	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE JUNHO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-12,56	2.093.961,43	2.246.585,57
01/06	O10906	06495	SUELI MARIANO PIRES DE ALMEIDA	48890	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE JUNHO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-683,87	2.093.277,56	2.247.269,44
01/06	O10906	06496	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE JUNHO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-27,08	2.093.250,48	2.247.296,52
01/06	O10906	06497	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE JUNHO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-54,18	2.093.196,30	2.247.350,70
01/06	O10906	06498	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE JUNHO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-12,31	2.093.183,99	2.247.363,01
01/06	O10906	06499	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE JUNHO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-12,31	2.093.171,68	2.247.375,32
01/06	O15925	06501	ANTONIO MARREIRA	35608	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE JUNHO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-269,79	2.092.901,89	2.247.645,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	4.340.547,00
2020	10 1028	Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final ......:	2.097.547,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/06	O15925	06502	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE JUNHO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-23,36	2.092.878,53	2.247.668,47
01/06	O15925	06503	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE JUNHO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-35,07	2.092.843,46	2.247.703,54
01/06	O15925	06504	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE JUNHO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-7,20	2.092.836,26	2.247.710,74
01/06	O34071	06505	NOE DE CAMPOS	51285	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE JUNHO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-345,11	2.092.491,15	2.248.055,85
01/06	O34071	06506	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE JUNHO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-40,68	2.092.450,47	2.248.096,53
01/06	O34071	06507	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE JUNHO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-39,50	2.092.410,97	2.248.136,03
01/06	O34071	06508	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE JUNHO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-7,18	2.092.403,79	2.248.143,21
01/06	O0VIII	06595	LOURIVAL PEREIRA DOS SANTOS	51245	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE JUNHO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-793,38	2.091.610,41	2.248.936,59
01/06	O0VIII	06596	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE JUNHO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-31,43	2.091.578,98	2.248.968,02
01/06	O0VIII	06597	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE JUNHO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-14,28	2.091.564,70	2.248.982,30
01/06	O0VIII	06598	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE JUNHO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-62,86	2.091.501,84	2.249.045,16
01/06	O0VIII	06599	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO REF. ATUALIZACAO DO INDICE DE JUNHO/20 INFERIOR AO INDICE DE ABRIL/20	-14,28	2.091.487,56	2.249.059,44
30/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25982/2020	-300.000,00	2.091.487,56	1.949.059,44
07/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25998/2020	-100.000,00	2.091.487,56	1.849.059,44
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26004/2020	-543.000,00	2.091.487,56	1.306.059,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Inicial ....:	4.340.547,00
2020	11 1029	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.097.547,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26007/2020	-1.300.000,00	2.091.487,56	6.059,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	2.512.581,00
2020	1	1030	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.413.691,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.512.581,00
02/01	O22436	00308	EDDA CARONE NUCCI EUGENIO	51635	RPV REF.ACAO REPETICAO DE INDEBITO FLS.16,107,109 E 110	1.808,38	1.808,38	2.510.772,62
02/01	O23996	00309	APARECIDA LIDINALVA SILVA	47331	RPV.REF.ACAO OBRIG.FAZER FLS.88,89,91 A 3	1.069,92	2.878,30	2.509.702,70
02/01	O10585	00310	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV.REF.ACAO OBRIG.FAZER FLS.76,80 E 81	559,94	3.438,24	2.509.142,76
02/01	O10734	00311	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	RPV.REF.ACAO OBRIG.FAZER FLS.414,415,417 E 418	847,05	4.285,29	2.508.295,71
02/01	O32149	00771	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 32.149-1/17 FLS. 15 A 22	263,62	4.548,91	2.508.032,09
02/01	O30697	00775	DALMAZZO & CASTRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	51746	RPV (PRINC + JUR) ACAO ANULAT - V.FAZ PUB PA 30.697-2/2012 FLS 165/166/152/153	2.774,13	7.323,04	2.505.257,96
02/01	O01734	00776	RAQUEL MARA SALLES DIAS	49133	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 1.734-7/2017 FLS. 52 A 56	536,55	7.859,59	2.504.721,41
02/01	O33053	00777	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 33.053/2018 FLS. 27 A 32	311,97	8.171,56	2.504.409,44
02/01	O23890	00778	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 23.890/2018 FLS. 28 A 32	1.540,40	9.711,96	2.502.869,04
02/01	O16058	00780	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 16.058-2/2018 FLS. 25 A 29	313,93	10.025,89	2.502.555,11
02/01	O10440	00781	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 10.440-8/2018 FLS. 77 A 81	105,07	10.130,96	2.502.450,04
02/01	O09604	00784	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 9.604-2/2018 FLS. 27 A 31	316,35	10.447,31	2.502.133,69
02/01	O32153	00786	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 32.153-3/2017 FLS. 24 A 29	263,62	10.710,93	2.501.870,07
02/01	O25656	00788	EDUARDO FRANCISCATO ALEIXO	51680	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 25.656-4/2017 FLS. 14 A 21	267,75	10.978,68	2.501.602,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2020	2	1031	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	2.512.581,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	4.413.691,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O16010	00791	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 16.010-5/2017 FLS. 26 A 31	311,83	11.290,51	2.501.290,49
02/01	O16022	00802	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 16.022-0/2017 FLS. 46 A 51	314,33	11.604,84	2.500.976,16
02/01	O11572	00803	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 11.572-9/2017 FLS. 25 A 30	273,07	11.877,91	2.500.703,09
02/01	O27573	00804	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 27.573-9/2017 FLS. 28 A 33	313,93	12.191,84	2.500.389,16
02/01	O11179	00805	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	HONORARIOS PERICIAIS REF.ACAO DE DESAPROPRIACAO CONF.FL.332 PA 11179/12	6.150,00	18.341,84	2.494.239,16
02/01	O12842	00826	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 12.842-7/2016 FLS. 39 A 43	562,97	18.904,81	2.493.676,19
02/01	O10976	00827	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 10.976-5/2016 FLS. 114 A 118	565,76	19.470,57	2.493.110,43
02/01	O10975	00828	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 10.975-7/2016 FLS. 97 A 101	542,79	20.013,36	2.492.567,64
02/01	O03525	00829	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 3.525/2016 FLS. 63 A 68	516,26	20.529,62	2.492.051,38
02/01	O32385	00830	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 32.385-3/2016 FLS. 29 A 33	142,15	20.671,77	2.491.909,23
02/01	O24927	00831	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 24.927-2/2016 FLS. 84 A 89	291,30	20.963,07	2.491.617,93
02/01	O15838	00832	PATRICIA RODRIGUES MACHADO	45794	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 15.838-2/2016 FLS. 73 A 81	612,57	21.575,64	2.491.005,36
02/01	O38569	00833	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 38.569-2/2018 FLS. 24 A 29	311,30	21.886,94	2.490.694,06
02/01	O36368	00834	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 36.368-1/2018 FLS. 26 A 30	311,30	22.198,24	2.490.382,76
02/01	O14703	00835	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 14.703-4/2014 FLS. 264 A 268	1.095,20	23.293,44	2.489.287,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.512.581,00
2020	3	1032	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O17585	00836	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 17.585-5/2017 FLS. 17 A 25	273,56	23.567,00	2.489.014,00
02/01	O14631	00837	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 14.631-2/2016 FLS. 60 A 64	167,58	23.734,58	2.488.846,42
02/01	O11857	00838	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 11.857-2/2018 FLS. 44 A 48	630,44	24.365,02	2.488.215,98
02/01	O11611	00839	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 11.611-3/2018 FLS. 81 A 85	508,05	24.873,07	2.487.707,93
02/01	O27867	00840	DOUGLAS CAMARGO PINTO	48194	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 27.867-5/2017 FLS. 26 A 31	278,12	25.151,19	2.487.429,81
02/01	O02544	00841	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 2.544/2016 FLS. 46 A 51	216,86	25.368,05	2.487.212,95
02/01	O28111	00842	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 28.111/2015 FLS. 82 A 86	546,22	25.914,27	2.486.666,73
02/01	O16468	00843	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 16.468-7/2016 FLS. 56 A 61	1.101,56	27.015,83	2.485.565,17
02/01	O33509	00844	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 33.509/2015 FLS. 57 A 61	1.097,61	28.113,44	2.484.467,56
02/01	O15425	00845	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 15.425-8/2016 FLS. 45 A 49	280,89	28.394,33	2.484.186,67
02/01	O14891	00846	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 14.891-2/2016 FLS. 73 A 77	284,59	28.678,92	2.483.902,08
02/01	O14632	00847	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 14.632-0/2016 FLS. 90 A 94	289,20	28.968,12	2.483.612,88
02/01	O08486	00848	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 8.486-3/2019 FLS. 25 A 30	1.524,16	30.492,28	2.482.088,72
02/01	O30113	00917	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 30.113-7/2018 FLS. 31 A 35	935,22	31.427,50	2.481.153,50
02/01	O07461	00918	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 7.461-7/2019 FLS. 25 A 31	1.524,16	32.951,66	2.479.629,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	2.512.581,00
2020	4	1033	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.413.691,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O08642	00919	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 8.642-1/2019 FLS. 27 A 33	1.524,16	34.475,82	2.478.105,18
02/01	O24185	00920	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 24.185-5/2017 FLS. 26 A 39	272,55	34.748,37	2.477.832,63
02/01	O29659	00921	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 29.659-4/2017 FLS. 27 A 35	263,62	35.011,99	2.477.569,01
02/01	O18200	00922	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA MENA	51314	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 18.200-0/2017 FLS. 63 A 70	639,83	35.651,82	2.476.929,18
02/01	O03529	00923	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 3.529/2016 FLS. 95 A 103	336,19	35.988,01	2.476.592,99
02/01	O11137	00924	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 11.137-7/2019 FLS. 25 A 34	1.531,86	37.519,87	2.475.061,13
02/01	O30579	00925	MARCELO MENDES	51280	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 30.579-3/2016 FLS. 47 A 54	548,93	38.068,80	2.474.512,20
02/01	O27368	00926	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA MENA	51314	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 27.368-4/2017 FLS. 31 A 38	1.044,32	39.113,12	2.473.467,88
02/01	O25327	00927	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 25.327-2/2017 FLS. 25 A 35	272,55	39.385,67	2.473.195,33
02/01	O18197	00928	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA MENA	51314	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 18.197-8/2017 FLS. 63 A 71	625,60	40.011,27	2.472.569,73
02/01	O18198	00929	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA MENA	51314	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 18.198-6/2017 FLS. 31 A 38	208,86	40.220,13	2.472.360,87
02/01	O29653	00930	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 29.653-5/2018 FLS. 44 A 49	1.558,70	41.778,83	2.470.802,17
02/01	O30311	00931	VIVIANE APARECIDA AMARO	51486	PENSAO JUDICIAL DE GUILHERME DE SOUZA AM ARO (JAN A DEZ/20)PA 30311-0/12	8.312,00	50.090,83	2.462.490,17
02/01	O17578	00932	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 17.578-0/2017 FLS. 18 A 26	273,80	50.364,63	2.462.216,37
02/01	O29952	00933	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 29.952-3/2017 FLS. 25 A 33	266,92	50.631,55	2.461.949,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	2.512.581,00
2020	5 1034	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.413.691,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O34558	00934	DOUGLAS CAMARGO PINTO	48194	RPV ACAO ORDINARIA VARA INFANCIA E JUVENTUDE PA 34.558-9/2018 FLS. 28 A 33	1.870,16	52.501,71	2.460.079,29
02/01	O07512	00935	KARINA DOS SANTOS BERTINI	50063	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUVENTUDE PA 7.512-3/2016 FLS. 29 A 54	666,57	53.168,28	2.459.412,72
02/01	O16755	00960	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUVENTUDE PA 16.755-7/2016 FLS. 43 A 48	542,80	53.711,08	2.458.869,92
02/01	O37707	00961	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUVENTUDE PA 37.707/2015 FLS. 103 A 108	339,46	54.050,54	2.458.530,46
02/01	O01465	00963	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUVENTUDE PA 1.465/2016 FLS. 86 A 92	546,22	54.596,76	2.457.984,24
02/01	O05377	00964	ADRIANA DE OLIVEIRA MASSAGLI	48277	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUVENTUDE PA 5.377-1/2017 FLS. 42 A 47	278,52	54.875,28	2.457.705,72
02/01	O16757	00965	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUVENTUDE PA 16.757-3/2016 FLS. 50 A 55	289,20	55.164,48	2.457.416,52
02/01	O16475	00966	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUVENTUDE PA 16.475-2/2016 FLS. 61 A 66	281,49	55.445,97	2.457.135,03
02/01	O16647	00967	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUVENTUDE PA 16.647-6/2016 FLS. 59 A 63	279,29	55.725,26	2.456.855,74
02/01	O15832	00968	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUVENTUDE PA 15.832-5/2016 FLS. 53 A 57	281,71	56.006,97	2.456.574,03
02/01	O15462	00970	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUVENTUDE PA 15.462-1/2016 FLS. 58 A 62	281,49	56.288,46	2.456.292,54
02/01	O15432	00971	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUVENTUDE PA 15.432-4/2016 FLS. 58 A 62	281,49	56.569,95	2.456.011,05
02/01	O08793	00974	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUVENTUDE PA 8.793-6/2017 FLS. 29 A 34	273,31	56.843,26	2.455.737,74
02/01	O14419	00975	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUVENTUDE PA 14.419/2016 FLS. 57 A 61	284,59	57.127,85	2.455.453,15
02/01	O13911	00976	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUVENTUDE PA 13.911/2016 FLS. 77 A 81	291,30	57.419,15	2.455.161,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	2.512.581,00
2020	6	1035	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O13154	00977	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 13.154-6/2016 FLS. 64 A 68	287,26	57.706,41	2.454.874,59
02/01	O12373	00978	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 12.373-3/2016 FLS. 80 A 85	585,54	58.291,95	2.454.289,05
02/01	O10584	00979	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 10.584-7/2016 FLS. 60 A 64	691,22	58.983,17	2.453.597,83
02/01	O07524	00980	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 7.524/2016 FLS. 71 A 75	187,43	59.170,60	2.453.410,40
02/01	O39345	00981	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 39.345-6/2018 FLS. 27 A 32/24V	1.529,45	60.700,05	2.451.880,95
02/01	O05225	00983	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 5.225-8/2019 FLS. 38 A 42	1.531,73	62.231,78	2.450.349,22
02/01	O29029	00984	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 29.029/2016 FLS. 40 A 45	253,87	62.485,65	2.450.095,35
02/01	O06647	00985	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 6.647-2/2019 FLS. 27 A 33	1.522,86	64.008,51	2.448.572,49
02/01	O33591	00986	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 33.591/15 FLS. 181 A 196/177	492,88	64.501,39	2.448.079,61
02/01	O04385	00987	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 4.385/14 FLS. 144 A 153	527,24	65.028,63	2.447.552,37
02/01	O34722	01072	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV ACAO OBRIG FAZER - VARA FAZENDA PUBL ICA PA 34.722/2015 FLS. 61 A 65	1.093,23	66.121,86	2.446.459,14
02/01	O29611	01098	MANOEL ALVES DA SILVA FILHO	51679	RPV (HONORARIOS ADV) VARA FAZENDA PUBLIC A PA 29.611-6/2012 FLS. 197 A 200/195	1.358,08	67.479,94	2.445.101,06
02/01	O14608	01099	OSANA FEITOZA LEITE	50040	RPV ACAO OBRIG FAZER - VARA INFANCIA E J UVENTUDE PA 14.608-8/2017 FLS. 38 A 44	268,22	67.748,16	2.444.832,84
02/01	O16473	01100	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG FAZER - VARA INFANCIA E J UVENTUDE PA 16.473/2016 FLS. 51 A 56	281,49	68.029,65	2.444.551,35
02/01	O22402	01101	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV ACAO OBRIG FAZER - VARA FAZENDA PUBL ICA PA 22.402-8/2016 FLS. 59 A 67	1.099,91	69.129,56	2.443.451,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	2.512.581,00
2020	7	1036	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O15315	01552	SUELI DA SILVA	51761	RPV (PRINC + JUR) INDENIZ PERDAS E DANOS 3V CIVEL PA 15.315-8/94 F. 845 A 878	6.101,94	75.231,50	2.437.349,50
02/01	O15315	01553	MARIO SILVA FILHO	37882	RPV (PRINC + JUR) INDENIZ PERDAS E DANOS 3V CIVEL PA 15.315-8/94 F. 848 A 878	24.784,58	100.016,08	2.412.564,92
02/01	O15315	01554	CELINA ELIZA DUAIBT DIAS	51762	RPV (PRINC + JUR) INDENIZ PERDAS E DANOS 3V CIVEL PA 15.315-8/94 F. 851 A 878	14.564,33	114.580,41	2.398.000,59
02/01	O15315	01555	JOAO DI CARLO SOBRINHO	51763	RPV (PRINC + JUR) INDENIZ PERDAS E DANOS 3V CIVEL PA 15.315-8/94 F. 854 A 878	14.564,33	129.144,74	2.383.436,26
02/01	O16605	01614	PAGLIATO PLANEJAMENTO URBANO SC LTDA	51760	RPV (PRINC + JUR + HONOR) ACAO CONSIG PA GTO 4V CIVEL PA 16.605-4/02 F. 597 A 606	1.631,12	130.775,86	2.381.805,14
02/01	O01144	01618	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 1.144-5/2019 FLS. 27 A 35	2.178,99	132.954,85	2.379.626,15
02/01	O09607	01629	JESSICA BATISTA DA SILVA	51764	RPV ACAO ORDINARIA VARA INFANCIA E JUVEN TUDE PA 9.607-5/2018 F. 24 A 32	311,83	133.266,68	2.379.314,32
02/01	O01833	02134	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	CUSTAS/H.ADVOCATICIOS(ALCIDES MARIANO JU NIOR PA 1.833/2018 MANDADO 1100/2019	1.858,80	135.125,48	2.377.455,52
02/01	O01833	02135	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	CUSTAS/H.ADVOCATICIOS(ALCIDES MARIANO JU NIOR PA 1.833/2018 MANDADO 1101/2019	1.858,80	136.984,28	2.375.596,72
02/01	O19594	02471	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	PENSAO ALIMENTICIA PA 19594/06 (2,29 DO SALARIO MINIMO - MENSAL)	30.931,09	167.915,37	2.344.665,63
02/01	O19594	02471	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	REGULARIZACAO DE VALOR	-0,06	167.915,31	2.344.665,69
02/01	O03131	02473	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	PENSAO ALIMENTICIA PA 3131/05 (1.SALARI MINIMO MENSAL VITALICIO)	12.468,00	180.383,31	2.332.197,69
02/01	O03131	02474	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	PENSAO ALIMENTICIA PA 3131/05 (SALARIO A ENFERMEIRA)	54.855,58	235.238,89	2.277.342,11
02/01	O04471	02475	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502	PENSAO JUDICIAL (1 SALARIO MINIMO MENSAL ATE 01/05/29)	12.468,00	247.706,89	2.264.874,11
02/01	O09098	02534	FERNANDO FERREIRA GOMES	49427	PENSAO JUDICIAL PA 9098/02 (2 SALARIOS INIMOS - VITALICIO)	24.936,00	272.642,89	2.239.938,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	2.512.581,00
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
2020	8	1037	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	O04985	02553	WALTER ANTONIO SANTANA	09451	PENSAO JUDICIAL (JAN/20) PA 4985/94	415,60	273.058,49	2.239.522,51
02/01	O04985	02553	WALTER ANTONIO SANTANA	09451	PARA REGULARIZACAO DO CODIGO DO FORNECEDOR	-415,60	272.642,89	2.239.938,11
02/01	O08185	02557	WILSON LOPES MACHADO	30141	PENSAO JUDICIAL (1/3 SALARIO MINIMO ATE 0/2039)	4.156,00	276.798,89	2.235.782,11
02/01	O00057	02559	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	PENSAO JUDICIAL (1/3 DE 2 SALARIOS MINIMS)PA 57/03	8.312,00	285.110,89	2.227.470,11
02/01	O11102	02562	TANIA MARA MARCAL FERREIRA	44646	PENSAO JUDICIAL VITALICIA (ATUALIZADO PO IPCAE) PA 11102/11	29.602,46	314.713,35	2.197.867,65
02/01	O04985	02565	WALTER ANTONIO SANTANA-POUP.	26885	PENSAO JUDICIAL (JAN/2020) PA 4.985/1994	415,60	315.128,95	2.197.452,05
02/01	O16505	02567	ALEXIA SINDEL ALMEIDA MORAES	47869	PENSAO JUDICIAL (1 SALARIO MINIMO MENSAL VITALICIO)	12.468,00	327.596,95	2.184.984,05
07/01	O30231	03118	ANDRE RAMOS FRANCA	51803	RECLAMATORIA TRABALHISTA (PRINCIPAL+INSS)2.VARA TRABALHO PA 30.231/2014	24.424,08	352.021,03	2.160.559,97
07/01	O30231	03119	ANDRE RAMOS FRANCA	51803	RECLAMATORIA TRABALHISTA (INSS) 2.VARA DO TRABALHO PA 30.231/2014	1.047,15	353.068,18	2.159.512,82
09/01	O25635	03206	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUVENTUDE PA 25.635/2016 FLS. 63 A 66	269,20	353.337,38	2.159.243,62
09/01	O08632	03207	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUVENTUDE PA 8.632/2017 FLS. 18 A 25	265,49	353.602,87	2.158.978,13
09/01	O10600	03208	MARLENE ALVES DE LIMA DE SOUZA	51807	RECLAMATORIA TRABALHISTA (PRINCIPAL+JUROS)2.VARA TRABALHO PA 10.600/16	19.671,06	373.273,93	2.139.307,07
09/01	O10600	03209	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA (INSS AUTOR E INSS REU) 2.VARA TRABALHO PA 10.600/16	1.565,39	374.839,32	2.137.741,68
09/01	O10600	03210	ANTONIO CARLOS GOMES BORBA	51808	RECLAMATORIA TRABALHISTA (HONORARIOS PERICIAIS) 2.VARA TRABALHO PA 10.600/16	1.504,15	376.343,47	2.136.237,53
09/01	O19523	03229	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUVENTUDE PA 19.523-2/2018 FLS. 23 A 28	315,86	376.659,33	2.135.921,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2020	9	1038	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: Final ......:	2.512.581,00 4.413.691,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/01	O26081	03230	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 26.081-6/2016 FLS. 39 A 45	539,29	377.198,62	2.135.382,38
09/01	O25643	03231	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 25.643-4/2016 FLS. 51 A 56	984,78	378.183,40	2.134.397,60
09/01	O22414	03232	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 22.414-3/2016 FLS. 43 A 49	812,02	378.995,42	2.133.585,58
09/01	O29658	03233	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 29.658-6/2017 FLS. 24 A 30	265,49	379.260,91	2.133.320,09
09/01	O21876	03234	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 21.876-2/2017 FLS. 47 A 53	316,57	379.577,48	2.133.003,52
09/01	O27857	03235	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 27.857-8/2016 FLS. 64 A 70	526,45	380.103,93	2.132.477,07
09/01	O27851	03236	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 27.851-1/2016 FLS. 55 A 61	539,29	380.643,22	2.131.937,78
09/01	O09619	03237	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 9.619-0/2018 FLS. 22 A 28	316,57	380.959,79	2.131.621,21
09/01	O33397	03238	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 33.397-5/2017 FLS. 22 A 28	265,49	381.225,28	2.131.355,72
09/01	O35109	03239	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 35.109-2/2017 FLS. 21 A 27	265,49	381.490,77	2.131.090,23
09/01	O33912	03240	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 33.912-1/2017 FLS. 30 A 36	265,49	381.756,26	2.130.824,74
09/01	O01167	03241	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 1.167-8/2018 FLS. 21 A 27	265,49	382.021,75	2.130.559,25
09/01	O05918	03242	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 5.918-0/2018 FLS. 23 A 29	265,49	382.287,24	2.130.293,76
09/01	O18487	03244	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 18.487/2018 FLS. 25 A 31	315,86	382.603,10	2.129.977,90
10/01	O19657	03257	VALQUIRIA APARECIDA NICOLAU NOBREGA	26973	RPV CUMPRIMENTO SENTENCA VARA FAZ PUBLIC A PA 19.657-2/2016 FLS. 34 A 41	4.133,33	386.736,43	2.125.844,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	2.512.581,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
2020	10 1039	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
13/01	O13552	03262	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 13.552-7/2018 FLS. 23 A 29	316,57	387.053,00	2.125.528,00
13/01	O21022	03263	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 21.022-1/2018 FLS. 24 A 30	316,15	387.369,15	2.125.211,85
13/01	O09284	03280	RUTH MANISE MAXI	51812	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) 2.VARA TRABALHO PA 9284-5/17 FLS.45	13.509,82	400.878,97	2.111.702,03
13/01	O09284	03282	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA (INSS AUTOR E I NSS REU)2.VARA TRABALHO PA 9284-5/2017	287,82	401.166,79	2.111.414,21
13/01	O09284	03284	ESTEFANIA APARECIDA BOLETTA DE OLIVEIRA	51522	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONORARIOS PERI CIAIS)2.VARA DO TRABALHO PA 9284-5/17	2.040,91	403.207,70	2.109.373,30
14/01	O04541	03285	ITAMARA APARECIDA DA CRUZ PAULINO	50975	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) 2.VARA DO TRABALHO PA 4541-3/2017	23.165,84	426.373,54	2.086.207,46
14/01	O04541	03287	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR E IN SS REU)2.VARA DO TRABALHO OA 4141-3/17	654,68	427.028,22	2.085.552,78
14/01	O04541	03288	ESTEFANIA APARECIDA BOLETTA DE OLIVEIRA	51522	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONORARIOS PERI CIAIS)2.VARA DO TRABALHO PA 4541-3/17	3.504,72	430.532,94	2.082.048,06
20/01	O01108	03327	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 1.108-2/2018 FLS. 25 A 31	265,49	430.798,43	2.081.782,57
20/01	O11835	03328	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 11.835-8/2018 FLS. 23 A 29	316,56	431.114,99	2.081.466,01
20/01	O12812	03332	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 12.812-6/2018 FLS. 25 A 31	316,57	431.431,56	2.081.149,44
20/01	O11695	03334	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 11.695-6/2018 FLS. 24 A 30	316,57	431.748,13	2.080.832,87
20/01	O11636	03336	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 11.636-0/2018 FLS. 25 A 31	316,57	432.064,70	2.080.516,30
21/01	O19657	03257	VALQUIRIA APARECIDA NICOLAU NOBREGA	26973	PARA REGULARIZACAO DA DOTACAO	-4.133,33	427.931,37	2.084.649,63
21/01	O11620	03345	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 11.620-4/2018 FLS. 24 A 30	316,57	428.247,94	2.084.333,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	11 1040	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 2.512.581,00 Final .....: 4.413.691,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/01	O08525	03346	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 8.525-0/2018 FLS. 25 A 31	316,57	428.564,51	2.084.016,49
21/01	O38129	03350	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 38.129-7/2017 FLS. 21 A 27	265,49	428.830,00	2.083.751,00
21/01	O33955	03357	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 33.955-0/2017 FLS. 22 A 28	265,49	429.095,49	2.083.485,51
21/01	O33776	03358	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 33.776-0/2017 FLS. 31 A 37	268,44	429.363,93	2.083.217,07
21/01	O26539	03360	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 26.539-1/2017 FLS. 24 A 30	265,49	429.629,42	2.082.951,58
21/01	O07707	03361	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 7.707-7/2017 FLS. 35 A 41	316,57	429.945,99	2.082.635,01
21/01	O10138	03364	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 10.138-0/2017 FLS. 35 A 41	316,57	430.262,56	2.082.318,44
21/01	O19575	03365	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 19.575-4/2017 FLS. 42 A 49	314,04	430.576,60	2.082.004,40
21/01	O0000X	03429	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA (INSS RECLAMADO) 2.VARA TRAB.DP X/2009	147,61	430.724,21	2.081.856,79
21/01	O0000X	03430	ELEIDE VALIM DOS SANTOS	26507	RECLAMATORIA TRABALHISTA (PRINCIPAL + JU ROS)2.VARA TRAB.DP X/2009	10.450,39	441.174,60	2.071.406,40
21/01	O0XXII	03483	ROSA DOS SANTOS	51815	RECLAMATORIA TRABALHISTA (PRINCIPAL+JURO S+INSS AUTOR)3.VARA TRAB.DP XXII/10	6.617,07	447.791,67	2.064.789,33
21/01	O0XXII	03484	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA (INSS AUTOR+INS S RECLAMADA) 3.VARA TRAB.DP XXII/2010	301,05	448.092,72	2.064.488,28
21/01	O0XXII	03485	ADILSON MOREIRA CARVALHO	51031	RECLAMATORIA TRABALHISTA (HONORARIOS CON TADOR) 3.VARA TRAB.DP XXII/2010	911,83	449.004,55	2.063.576,45
21/01	O05143	03486	FABIANA GONCALVES DOS SANTOS	51816	RECLAMATORIA TRABALHISTA (PRINCIPAL+JURO S)3.VARA TRAB.PA 5.143/2013	12.005,95	461.010,50	2.051.570,50
21/01	O05143	03487	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA (INSS AUTOR+INS S RECLAMADA)3.VARA TRAB.PA 5.143/2013	383,96	461.394,46	2.051.186,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	2.512.581,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
2020	12 1041	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
21/01	O05143	03488	ADILSON MOREIRA CARVALHO	51031	RECLAMATORIA TRABALHISTA (HONORARIOS ADVOCATICIOS)3.VARA TRAB.PA 5.143/2013	916,13	462.310,59	2.050.270,41
21/01	O00612	03490	ADRIANA DA CONCEICAO DOMINGUES	51817	RECLAMATORIA TRABALHISTA (PRINCIPAL + JUROS)2.VARA TRAB.PA 612/2016	14.339,40	476.649,99	2.035.931,01
21/01	O00612	03491	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA (INSS AUTOR+INS S REU)2.VARA TRAB.PA 612/2016	197,60	476.847,59	2.035.733,41
21/01	O00612	03492	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427	RECLAMATORIA TRABALHISTA (HONORARIOS ADVOCATICIOS)2.VARA TRAB.PA 612/2016	1.706,05	478.553,64	2.034.027,36
21/01	O24016	03493	MARIA GORETE SILVA DO NASCIMENTO	51806	RECLAMATORIA TRABALHISTA (PRINCIPAL+JUROS+INSS AUTOR)3.VARA TRAB.PA 24.016/14	21.165,26	499.718,90	2.012.862,10
21/01	O24016	03494	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA (INSS REU) 3.VARA TRAB.PA 24.016/14	1.872,76	501.591,66	2.010.989,34
21/01	O24016	03495	ADILSON MOREIRA CARVALHO	51031	RECLAMATORIA TRABALHISTA (HONORARIOS PERICIAIS) 3.VARA TRAB.PA 24.016/14	916,64	502.508,30	2.010.072,70
21/01	O16088	03498	RENATO APARECIDO MEDRADO DA SILVA	51818	RECLAMATORIA TRABALHISTA (PRINCIPAL+JUROS+INSS AUTOR)2.VARA TRAB. PA 16.088/14	19.018,71	521.527,01	1.991.053,99
21/01	O16088	03499	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA (INSS REU)2.VARA TRAB.PA 16.088/14	1.032,52	522.559,53	1.990.021,47
21/01	O16088	03500	ALFREDO LUIZ CARNEIRO PORTANOVA	49587	RECLAMATORIA TRABALHISTA (HONORARIOS PERICIAIS)2.VARA TRAB.PA 16.088/14	1.200,00	523.759,53	1.988.821,47
21/01	O18496	03512	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUVENTUDE PA 18.496-2/2018 FLS. 24 A 30	315,86	524.075,39	1.988.505,61
21/01	O35458	03513	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUVENTUDE PA 35.458-3/2017 FLS. 21 A 27	265,49	524.340,88	1.988.240,12
21/01	O01276	03514	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUVENTUDE PA 1.276-7/2018 FLS. 29 A 35	318,59	524.659,47	1.987.921,53
21/01	O05787	03515	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUVENTUDE PA 5.787-9/2018 FLS. 22 A 28	268,44	524.927,91	1.987.653,09
21/01	O09722	03516	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUVENTUDE PA 9.722-2/2018 FLS. 23 A 30	316,57	525.244,48	1.987.336,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.512.581,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
2020	13 1042	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
21/01	O11701	03519	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 11.701-2/2018 FLS. 23 A 30	316,57	525.561,05	1.987.019,95
21/01	O12830	03520	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 12.830-8/2018 FLS. 30 A 37	316,57	525.877,62	1.986.703,38
21/01	O17739	03521	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 17.739-6/2018 FLS. 24 A 30	316,57	526.194,19	1.986.386,81
21/01	O09035	03522	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 9.035-9/2018 FLS. 25 A 31	316,56	526.510,75	1.986.070,25
21/01	O06910	03523	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 6.910-6/2018 FLS. 25 A 31	265,49	526.776,24	1.985.804,76
21/01	O01087	03525	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 1.087-8/2018 FLS. 23 A 29	265,49	527.041,73	1.985.539,27
21/01	O19565	03526	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 19.565-3/2018 FLS. 27 A 33	315,86	527.357,59	1.985.223,41
21/01	O18176	03527	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 18.176-4/2016 FLS. 50 A 56	284,36	527.641,95	1.984.939,05
21/01	O19736	03528	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 19.736-4/2016 FLS. 37 A 43	284,36	527.926,31	1.984.654,69
21/01	O16752	03529	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 16.752-4/2016 FLS. 47 A 54	543,46	528.469,77	1.984.111,23
21/01	O11569	03530	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 11.569-5/2017 FLS. 34 A 41	265,49	528.735,26	1.983.845,74
21/01	O17283	03531	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV MANDADO DE SEGURANCA VARA INFANCIA E JUVENTUDE PA 17.283-7/2017 F. 35 A 42	265,49	529.000,75	1.983.580,25
21/01	O29946	03532	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 29.946-5/2017 FLS. 23 A 29	265,49	529.266,24	1.983.314,76
21/01	O19944	03533	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 19.944-2/2017 FLS. 40 A 46	316,56	529.582,80	1.982.998,20
21/01	O10161	03534	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 10.161-2/2017 FLS. 24 A 30	268,44	529.851,24	1.982.729,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	2.512.581,00
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
2020	14	1043	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
21/01	O18195	03537	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV MANDADO DE SEGURANCA VARA INFANCIA E JUVENTUDE PA 18.195-2/2017 F. 57 A 64	265,49	530.116,73	1.982.464,27
21/01	O00LVI	03538	JOSE LUCIO DE GODOY	51820	RECLAMATORIA TRABALHISTA (PRINCIPAL+JUROS+INSS AUTOR) 3.VARA TRAB.DP LVI/2005	13.905,30	544.022,03	1.968.558,97
21/01	O00LVI	03539	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA (INSS AUTOR+INS S REU) 3.VARA TRAB.DP LVI/2005	458,30	544.480,33	1.968.100,67
21/01	O17031	03540	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 17.031-2/2016 FLS. 102 A 108	656,82	545.137,15	1.967.443,85
21/01	OXXXVI	03541	ELIUDE JESES BRITO OLIVEIRA	51821	RECLAMATORIA TRABALHISTA (PRINCIPAL+JUROS) 2.VARA TRAB.DP XXXVII/2004	6.737,88	551.875,03	1.960.705,97
21/01	OXXXVI	03542	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA (INSS RECLAMADA) 2.VARA TRAB.DP XXXVII/2004	697,13	552.572,16	1.960.008,84
21/01	OXXXVI	03544	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	RECLAMATORIA TRABALHISTA (IMPOSTO DE REN DA) 2.VARA TRAB.DP XXXVII/2004	10,58	552.582,74	1.959.998,26
21/01	O31590	03558	NILZA MARIA DE SANTANA SILVA	51824	RECLAMATORIA TRABALHISTA (PRINCIPAL+JUROS-INSS AUTOR) 3.V.TRAB.PA 31590/2015	9.750,92	562.333,66	1.950.247,34
21/01	O31590	03559	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA (INSS AUTOR + I NSS REU)3.VARA DO TRAB.CF PA 31590/2015	849,23	563.182,89	1.949.398,11
21/01	O31590	03579	SIND.DOS EMPREGADOS DE AGEN.AUTON.DO COMERCIO	51825	RECLAM.TRABALHISTA(HONORARIOS ADVOC) 3.V DO TRABALHO CF PA 31590/2015 FLS.32	1.499,20	564.682,09	1.947.898,91
21/01	O31590	03580	ALFREDO LUIZ CARNEIRO PORTANOVA	49587	RECLAMATORIA TRABALHISTA (HONORARIOS PER ICIAIS)3.V.DO TRABALHO CF PA 31590/15	900,00	565.582,09	1.946.998,91
22/01	O32153	03627	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HONORARIOS PERICIAIS-ACAO ORDINARIA FL.3 03 A 314 - PA 32.153/2012	1.500,00	567.082,09	1.945.498,91
22/01	O27340	03640	EDER DE JESUS NASCIMENTO	51829	RECLAMATORIA TRABALHISTA (PRINCIPAL + JU ROS) 1.VARA TRAB.PA 27.340/14	3.523,70	570.605,79	1.941.975,21
22/01	O27340	03641	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA (INSS AUTOR+INS S REU) 1.VARA TRAB.PA 27.340/14	1.257,39	571.863,18	1.940.717,82
22/01	O35973	03644	CAROLINNE DA SILVA CASTRO	51830	RECLAMATORIA TRABALHISTA (PRINCIPAL + JU ROS) 1.VARA TRAB.PA 35.973/15	10.363,80	582.226,98	1.930.354,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	2.512.581,00
2020	15 1044	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.413.691,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/01	O35973	03645	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA (INSS AUTOR+INS S REU) 1.VARA TRAB.PA 35.973/15	474,61	582.701,59	1.929.879,41
22/01	O18205	03646	JORGE LUIZ GOMES	51831	RECLAMATORIA TRABALHISTA (PRINCIPAL + JU ROS) 3.VARA TRAB.PA 18.205/2015	25.336,61	608.038,20	1.904.542,80
22/01	O18205	03647	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	RECLAMATORIA TRABALHISTA (FGTS+JUROS) 3. VARA TRAB.PA 18.205/2015	887,76	608.925,96	1.903.655,04
22/01	O18205	03648	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA (INSS AUTOR+INS S REU) 3.VARA TRAB.PA 18.205/15	2.982,49	611.908,45	1.900.672,55
22/01	O18205	03649	ADILSON MOREIRA CARVALHO	51031	RECLAMATORIA TRABALHISTA (HONORARIOS PER ICIAIS CONTADOR)3.VARA TRAB.PA 18.205/15	450,00	612.358,45	1.900.222,55
22/01	O18205	03650	JOSE ANTONIO RODRIGUES DE CAMARGO	48877	RECLAMATORIA TRABALHISTA (HONORARIOS PER IC.ENGENHEIRO)3.VARA TRAB.PA 18.205/15	1.261,59	613.620,04	1.898.960,96
22/01	O10997	03653	GENESIO CHAGAS BRUNO	51832	RECLAMATORIA TRABALHISTA (PRINCIPAL+JURO S) 1.VARA TRAB.PA 10.997/14	6.709,31	620.329,35	1.892.251,65
22/01	O16472	03654	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 16.472-9/2016 FLS. 64 A 70	287,50	620.616,85	1.891.964,15
22/01	O13766	03655	CARLOS ROBERTO PEGORETTI JUNIOR	46469	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 13.766-2/2014 FLS. 101 A 107	1.002,44	621.619,29	1.890.961,71
22/01	O19706	03656	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 19.706-7/2016 FLS. 69 A 75	581,02	622.200,31	1.890.380,69
22/01	O18179	03657	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 18.179/2016 FLS. 47 A 53	283,76	622.484,07	1.890.096,93
22/01	O17032	03658	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 17.032/2016 FLS. 77 A 84	282,15	622.766,22	1.889.814,78
22/01	O19705	03659	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 19.705-9/2016 FLS. 58 A 65	285,77	623.051,99	1.889.529,01
22/01	O19745	03660	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 19.745-5/2016 FLS. 40 A 46	294,27	623.346,26	1.889.234,74
22/01	O18184	03661	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 18.184-8/2016 FLS. 51 A 57	292,02	623.638,28	1.888.942,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	2.512.581,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
2020	16 1045	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
23/01	O19452	03668	NELSON FERNANDES DA SILVA	51833	RECLAMATORIA TRABALHISTA (PRINCIPAL+JUROS) 1.VARA TRAB.PA 19.452/14	11.397,23	635.035,51	1.877.545,49
23/01	O19452	03669	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA (INSS AUTOR+INS S REU) 1.VARA TRAB.PA 19.452/14	1.565,19	636.600,70	1.875.980,30
23/01	O18992	03671	ANDREIA CRISTINA DAOLIO DOS SANTOS	51834	RECLAMATORIA TRABALHISTA (PRINCIPAL+JUROS-INSS AUTOR)4.VARA TRAB.PA 18.992/16	25.884,01	662.484,71	1.850.096,29
23/01	O18992	03672	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA (INSS AUTOR+INS S REU)4.VARA TRAB.PA 18.992/14	859,78	663.344,49	1.849.236,51
23/01	O18992	03673	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427	RECLAMATORIA TRABALHISTA (HONORARIOS ADVOCATICIOS)4.VARA TRAB.PA 18.992/14	3.645,14	666.989,63	1.845.591,37
23/01	O18992	03674	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	RECLAMATORIA TRABALHISTA(IMPOSTO RENDA HONORARIOS ADV)4.VARA TRAB.PA 18.992/14	237,46	667.227,09	1.845.353,91
27/01	O25158	03688	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUVENTUDE PA 25.158-1/2017 FLS. 15 A 28	265,49	667.492,58	1.845.088,42
27/01	O22018	03690	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUVENTUDE PA 22.018/2012 FLS. 607 A 610	1.280,16	668.772,74	1.843.808,26
28/01	O35651	03715	JUIZO DIREITO 3 VARA CIVIL COMARCA SOROCABA	51835	HONORARIOS PERICIAIS-ACAO ORDINARIA FL.81 A 85 - PA 35.651-2/13	4.150,00	672.922,74	1.839.658,26
28/01	O24128	03787	JAYME FERREIRA DA FONSECA NETO	23667	RPV (HONOR ADV) DESAPROP P/ IMPLAT CEI 16 V FAZ PUB P24.128-0/10 F365 A 369/306	599,72	673.522,46	1.839.058,54
05/02	O30311	03866	VIVIANE APARECIDA AMARO	51486	COMPL.NE 931 REF.PENSAO JUDICIAL DE GUILHERME DE S.AMARO(FEV A DEZ/20)	44,00	673.566,46	1.839.014,54
07/02	O19594	03926	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	PENSAO ALIMENTICIA (2,29 DO SALARIO MINIMO MENSAL)COMPL.NE 2471 REF.FEV A DEZ/20	164,88	673.731,34	1.838.849,66
10/02	O00057	03939	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	PENSAO JUDICIAL (1/3 DE 2 SALARIOS MINIMOS)COMPL.NE 2559 REF.FEV A DEZ/2020	48,00	673.779,34	1.838.801,66
10/02	O00057	03939	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	AJUSTE DE VALOR PA 57/2003	-4,00	673.775,34	1.838.805,66
17/02	O03131	04048	GLAUCIA FRAGA DA MOTTA	51372	PENSAO ALIMENTICIA(1.SALARIO MINIMO MENSAL VITALICIO)COMPL.NE 2473-FEV A DEZ/20	66,00	673.841,34	1.838.739,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.512.581,00
2020	17	1046	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
			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
18/02	O16505	04053	ALEXIA SINDEL ALMEIDA MORAES	47869	PENSAO JUDICIAL(1 SALARIO MINIMO MENSAL-VITALICIO)COMPL.NE 2567 REF.FEV A DEZ/20	66,00	673.907,34	1.838.673,66
21/02	O04471	04330	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502	(PENSAO JUDICIAL(1 SALARIO MINIMO ATE 01/05/29)COM.NE 2475 REF.FEV A DEZ/20	66,00	673.973,34	1.838.607,66
21/02	O09098	04331	FERNANDO FERREIRA GOMES	49427	PENSAO JUDICIAL(2 SALARIOS MINIMOS - VITALICIO)COM.NE 2534 REF.FEV A DEZ/20	132,00	674.105,34	1.838.475,66
26/02	O08185	04335	WILSON LOPES MACHADO	30141	PENSAO JUDICIAL(1/3 SALARIO MINIMO ATE 1/2039)COM.NE 2557 REF.FEV A DEZ/20	22,00	674.127,34	1.838.453,66
27/02	O06438	04468	JAILSON HENRIQUE DIAS BATISTA	51887	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)3.VARA TRT 15 FLS.19,23,26 E 28	23.267,46	697.394,80	1.815.186,20
27/02	O06438	04473	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR+RECLAMADA)3.VARA TRT 15 FLS.19,20,27 E 28	146,28	697.541,08	1.815.039,92
27/02	O23953	04478	DULCINEIA MARIA DOS SANTOS	51889	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)3.VARA TRT 15 FLS.05,57,60 E 62	20.040,55	717.581,63	1.794.999,37
27/02	O23953	04479	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR+RECLAMADA)3.VARA TRT 15 FLS.05,57,59,61 E 62	696,12	718.277,75	1.794.303,25
28/02	O16098	04878	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HONORARIOS PERICIAIS-ACAO ORDINARIA FL.252 PA 16.098/11	750,00	719.027,75	1.793.553,25
28/02	O27240	04881	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HONORARIOS PERICIAIS-ACAO USUCAPIAO FL.87 PA 27.240/15	4.840,00	723.867,75	1.788.713,25
06/03	O0XXIX	05019	ADEMAR LINO	51938	RECLAMATORIA TRABALHISTA (HONORARIOS PERICIAIS) 3.VARA TRAB.DP XXIX/2006	900,00	724.767,75	1.787.813,25
06/03	O0XXIX	05021	JOEL AUGUSTO RUFINO	51939	RECLAMATORIA TRABALHISTA (HONORARIOS PERICIAIS) 3.VARA TRAB.DP XXIX/2006	1.940,12	726.707,87	1.785.873,13
10/03	O24128	03787	JAYME FERREIRA DA FONSECA NETO	23667	PARA REGULARIZACAO DA DATA DE PAGAMENTO	-599,72	726.108,15	1.786.472,85
10/03	O27857	05091	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUVENTUDE PA 27.857-0/2015 FLS. 52 A 65	555,91	726.664,06	1.785.916,94
10/03	O02313	05092	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUVENTUDE PA 2.313-9/2017 FLS. 37 A 42	550,17	727.214,23	1.785.366,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	2.512.581,00
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
2020	18	1047	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
10/03	O17806	05093	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV ACAO MANDADO SEGURANCA V.INFANCIA E UVENTUDE CF PA 17806-5/17 FLS 51 A 56	317,48	727.531,71	1.785.049,29
10/03	O19514	05094	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 19514-3/2017 FLS. 51 A 56	312,64	727.844,35	1.784.736,65
10/03	O23896	05095	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 23896-8/2017 FLS. 23 A 28	266,08	728.110,43	1.784.470,57
10/03	O32133	05096	ADRIANA APARECIDA LOPES LOZANO	51759	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 32133-5/2017 FLS. 32 A 37	271,72	728.382,15	1.784.198,85
10/03	O30589	05097	OSANA FEITOZA LEITE	50040	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 30589-0/2017 FLS. 36 A 41	275,88	728.658,03	1.783.922,97
10/03	O03847	05098	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 3847-/2017 FLS. 90 A 95	531,42	729.189,45	1.783.391,55
10/03	O08515	05099	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 25.158-1/2017 FLS. 15 A 28	307,20	729.496,65	1.783.084,35
10/03	O04312	05100	OSANA FEITOZA LEITE	50040	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 4312-5/2019 FLS. 26 A 31	1.532,01	731.028,66	1.781.552,34
10/03	O02009	05101	OSANA FEITOZA LEITE	50040	RPV ACAO TUTELA CAUTELAR V.INFANCIA E JU VENTUDE PA 2009-3/2017 FLS. 48 A 53	547,33	731.575,99	1.781.005,01
10/03	O01641	05102	OSANA FEITOZA LEITE	50040	RPV ACAO TUTELA CAUTELAR V.INFANCIA E JU VENTUDE PA 1641-4 /2017 FLS. 52 A 57	547,14	732.123,13	1.780.457,87
10/03	O33985	05103	OSANA FEITOZA LEITE	50040	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 33985-7/2017 FLS. 29 A 34	269,69	732.392,82	1.780.188,18
11/03	O05112	05147	SOLUCAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES S/A	48785	RPV ACAO DE CONSIG EM PAGTO V.FAZ PUBLIC A PA 5.112/2008 VOL II FLS. 962 A 981	4.792,89	737.185,71	1.775.395,29
11/03	O05112	05148	ZURCHER,R.FILHO,PIRES O.DIAS & FREIRE ADV.	48667	RPV ACAO DE CONSIG EM PAGTO V.FAZ PUBLIC A PA 5.112/2008 VOL II FLS. 962 A 981	19.175,00	756.360,71	1.756.220,29
12/03	O23753	05200	DOUGLAS CAMARGO PINTO	48194	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 23.753-3/2016 FLS. 33 A 69	603,98	756.964,69	1.755.616,31
12/03	O24128	05234	JAYME FERREIRA DA FONSECA NETO	23667	RPV (HONOR ADV) DESAPROP P/ IMPLAT CEI 1 6 PA 24.128-0/10 FLS.365 A 375/306	601,04	757.565,73	1.755.015,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	2.512.581,00
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
2020	19	1048	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
12/03	O22214	05264	JOAO DE JESUS DA SILVA FILHO	51961	RECLAMATORIA TRABALHISTA (PRINCIPAL + JUROS)2.VARA TRAB.PA 22.214/14	10.249,57	767.815,30	1.744.765,70
12/03	O22214	05265	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA (INSS RECLAMADO)2.VARA TRAB. PA 22.214/14	1.133,01	768.948,31	1.743.632,69
12/03	O22214	05266	RODOLFO RISSETTO TERRA	51498	RECLAMATORIA TRABALHISTA (HONORARIOS PERICIAIS) 2.VARA TRAB.PA 22.214/14	1.800,00	770.748,31	1.741.832,69
12/03	O00XIV	05267	WAGNER JOSE CIRINO TORRES	46418	RECLAMATORIA TRABALHISTA (PRINCIPAL + JUROS)2.VARA TRAB.DP XIV/2004	14.439,56	785.187,87	1.727.393,13
12/03	O00XIV	05268	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA (INSS AUTOR+INS S REU) 2.VARA TRAB.DP XIV/2004	504,39	785.692,26	1.726.888,74
12/03	O00XIV	05269	PEDRO THOMAZI NETO	51962	RECLAMATORIA TRABALHISTA (HONORARIOS PERICIAIS) 2.VARA TRAB.DP XIV/2004	963,35	786.655,61	1.725.925,39
13/03	O23774	05277	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HONORARIOS PROVISORIOS-ACAO ORDINARIA FL.348/348V PA 23.774/2011	1.000,00	787.655,61	1.724.925,39
13/03	O11092	05278	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HONORARIOS PERICIAIS P/EDWARD MALUF JUNIOR CONF. FL.302 A 309 PA 11.092/13	5.160,00	792.815,61	1.719.765,39
13/03	O03463	05279	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HONORARIOS PERICIAIS P/ EDWARD MALUF JUNIOR CONF.FL.146 A 155 PA 3.463/2017	8.170,00	800.985,61	1.711.595,39
13/03	O37508	05285	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	RPV EXECUCAO FISCAL 4 VARA FEDERAL SOROCABA PA 37.508-9/2019 FLS. 6 A 16	320,35	801.305,96	1.711.275,04
13/03	O37509	05286	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51489	RPV EXECUCAO FISCAL 4 VARA FEDERAL SOROCABA PA 37.509-7/2019 FLS. 6 A 17	320,80	801.626,76	1.710.954,24
13/03	O37502	05287	LUIZ ANTONIO BELDI CASTANHO	33354	RPV 2 VARA CIVEL PA 37.502-2/2019 FLS. 40/41/49/50	4.637,90	806.264,66	1.706.316,34
13/03	O37502	05288	LUIZ SAMUEL TABACOW	33363	RPV 2 VARA CIVEL PA 37.502-2/2019 FLS. 43/44/49/50	4.637,90	810.902,56	1.701.678,44
13/03	O37502	05289	OSCAR FONSECA VIEIRA	30504	RPV 2 VARA CIVEL PA 37.502-2/2019 FLS. 46/47/49/50	4.637,90	815.540,46	1.697.040,54
13/03	O08276	05290	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUVENTUDE PA 8.276-4/2016 FLS. 51 A 93	662,05	816.202,51	1.696.378,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	2.512.581,00
2020	20 1049	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.413.691,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/03	O23284	05291	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 23.284-5/2018 FLS. 47 A 59	1.581,39	817.783,90	1.694.797,10
13/03	O39343	05292	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 39.343-1/2018 FLS. 29 A 41	1.581,12	819.365,02	1.693.215,98
13/03	O26996	05293	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 26.996-8/2010 FLS. 157 A 163	607,67	819.972,69	1.692.608,31
13/03	O22438	05294	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 22.438-2/2016 FLS. 68 A 79	284,99	820.257,68	1.692.323,32
13/03	O23740	05295	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 23.740-0/2016 FLS. 56 A 67	284,39	820.542,07	1.692.038,93
13/03	O34114	05296	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 34.114/2015 FLS. 52 A 59	534,26	821.076,33	1.691.504,67
13/03	O06282	05298	ROBSON ROMAN LUQUES D’ANGELO	47238	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 6.282/2014 FLS. 87 A 93	318,49	821.394,82	1.691.186,18
13/03	O13181	05300	ROBSON ROMAN LUQUES D’ANGELO	47238	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 13.181/2014 FLS. 132 A 138	317,15	821.711,97	1.690.869,03
13/03	O35550	05301	ROBSON ROMAN LUQUES D’ANGELO	47238	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 35.550-4/2014 FLS. 108 A 114	308,55	822.020,52	1.690.560,48
13/03	O22906	05312	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 22.906-8/2016 FLS. 78 A 84	284,99	822.305,51	1.690.275,49
13/03	O25666	05314	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 25.666-5/2016 FLS. 63 A 69	276,30	822.581,81	1.689.999,19
13/03	O26439	05315	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 26.439-6/2016 FLS. 36 A 42	264,04	822.845,85	1.689.735,15
13/03	O21656	05316	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 21.656-6/2018 FLS. 44 A 57	978,54	823.824,39	1.688.756,61
13/03	O10442	05319	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 10.442-4/2018 FLS. 102 A 115	977,62	824.802,01	1.687.778,99
13/03	O06723	05320	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 6.723-1/2019 FLS. 31 A 44	1.542,31	826.344,32	1.686.236,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	2.512.581,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
2020	21 1050	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
13/03	O11737	05321	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 11.737-4/2019 FLS. 26 A 46	1.546,13	827.890,45	1.684.690,55
13/03	O39341	05322	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 39.341-5/2018 FLS. 46 A 59	1.546,13	829.436,58	1.683.144,42
13/03	O27992	05323	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 27.992-9/2018 FLS. 64 A 77	973,68	830.410,26	1.682.170,74
13/03	O25804	05324	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 25.804-2/2016 FLS. 44 A 55	275,86	830.686,12	1.681.894,88
13/03	O05243	05345	JUIZO DIREITO 6 VARA CIVIL COMARCA SOROCABA	18974	HONORARIOS PERICIAIS-ACAO ORDINARIA FL.5 8 A 61V - PA 5.243/18	1.000,00	831.686,12	1.680.894,88
16/03	O01134	05347	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 1.134/2019 FLS. 45 A 58	1.537,04	833.223,16	1.679.357,84
16/03	O09992	05348	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 9.992/2019 FLS. 33 A 46	1.546,13	834.769,29	1.677.811,71
16/03	O33136	05427	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HONORARIOS ADVOCATICIOS P/PERITO EDWARD ALUF JUNIOR FL.261-268	6.020,00	840.789,29	1.671.791,71
16/03	O00684	05438	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HONORARIOS ADVOCATICIOS P/PERITO JOSE ED UARDO MOLIMEIRO FL.523V A 526V-VOL.II	8.600,00	849.389,29	1.663.191,71
17/03	O00118	05492	SILVIA SIVIERI	52006	RPV ACAO ORDINARIA 4 VARA CIVEL PA 118/2 007 FLS. 254 A 263	4.709,80	854.099,09	1.658.481,91
17/03	O29136	05502	JHON LENON SOUZA SANTOS	52007	RECLAMATORIA TRABALHISTA (PRINCIPAL + JU ROS)2.VARA TRABALHO PA 29.1369/14	13.273,89	867.372,98	1.645.208,02
17/03	O29136	05504	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA (INSS RECLAMADO) 2.VARA TRABALHO PA 29.136/14	1.512,33	868.885,31	1.643.695,69
17/03	O29136	05505	CARLOS ROBERTO GALLI	50409	RECLAMATORIA TRABALHISTA (HONORARIOS PER ICIAIS) 2.VARA TRABALHO PA 29.136/14	1.255,58	870.140,89	1.642.440,11
17/03	O20479	05507	MARIA DO CARMO MARTINS MARCONDES	52008	RECLAMATORIA TRABALHISTA (PRINCIPAL + JU ROS)2.VARA TRABALHO PA 20.479/14	21.919,80	892.060,69	1.620.520,31
17/03	O20479	05509	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA (INSS AUTOR+INS S REU) 2.VARA TRABALHO PA 20.479/14	285,22	892.345,91	1.620.235,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 2.512.581,00
2020	22 1051	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......: 4.413.691,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/03	O23362	05511	LUZENIRA FONSECA DA SILVA	52009	RECLAMATORIA TRABALHISTA (PRINCIPAL + JUROS)2.VARA TRABALHO PA 23.362/15	13.274,99	905.620,90	1.606.960,10
17/03	O23362	05512	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA (INSS AUTOR+INS S REU) 2.VARA TRABALHO PA 23.362/15	1.338,86	906.959,76	1.605.621,24
18/03	O33261	05523	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUVENTUDE PA 33.261/2015 FLS. 44 A 53	1.162,64	908.122,40	1.604.458,60
26/03	O16540	06095	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	HONORARIOS PERICIAIS REF.ACAO DE USOCAPIAO CONF.FL.53 (VERSO) PA 16540/17	7.860,00	915.982,40	1.596.598,60
31/03	O37508	05285	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	REGULARIZACAO DE VALOR CONF.FLS.06,13 E 0	-30,55	915.951,85	1.596.629,15
31/03	O37509	05286	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51489	REGULARIZACAO DE VALOR CONF.FLS.06,14 E 0	-30,59	915.921,26	1.596.659,74
31/03	O27223	06178	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	HONORARIOS PERICIAIS CONF.FLS.240 A 242 EF.ACAO DESAPROPRIACAO	33.600,00	949.521,26	1.563.059,74
01/04	O26052	06257	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HONORARIOS PERICIAIS REF.ACAO DESAPROPRIACAO DE AREA CONF.FLS.524 E 528	9.890,00	959.411,26	1.553.169,74
03/04	O22018	06382	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	CPV PAGTO ENERGIA ELETRICA (44,84% REF. OV/19 A FEV/20)FLS.623,624,628 E 633	206,67	959.617,93	1.552.963,07
14/04	O02018	06593	GUILHERME PLACA PINTO	52068	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUVENTUDE PA 2.018-0/2019 FLS. 37 A 49	307,72	959.925,65	1.552.655,35
14/04	O06156	06614	ISAAC ARIEL MARTINS CARDOZO	52069	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUVENTUDE PA 6.156-8/2017 FLS. 17 A 27	276,35	960.202,00	1.552.379,00
14/04	O36550	06616	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUVENTUDE PA 36.550-4/2018 FLS. 32 A 38	311,88	960.513,88	1.552.067,12
14/04	O15421	06618	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUVENTUDE PA 15.421-5/2017 FLS. 45 A 51	1.048,41	961.562,29	1.551.018,71
14/04	O08260	06619	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUVENTUDE PA 8.260-8/2016 FLS. 79 A 85	1.064,81	962.627,10	1.549.953,90
14/04	O22205	06620	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUVENTUDE PA 22.205-5/2016 FLS. 88 A 99	429,39	963.056,49	1.549.524,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	2.512.581,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
2020	23 1052	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
14/04	O24770	06621	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 24.770-6/2016 FLS. 59 A 70	278,01	963.334,50	1.549.246,50
14/04	O25661	06622	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 25.661-6/2016 FLS. 37 A 49	290,89	963.625,39	1.548.955,61
14/04	O25663	06623	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 25.663-2/2016 FLS. 57 A 69	277,02	963.902,41	1.548.678,59
14/04	O26070	06625	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 26.070-9/2016 FLS. 70 A 82	276,35	964.178,76	1.548.402,24
14/04	O26063	06627	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 26.063-4/2016 FLS. 62 A 74	275,44	964.454,20	1.548.126,80
14/04	O09967	06629	PAULO ROBERTO GIAVONI	50921	RPV ACAO DECLARATORIA VARA FAZENDA PUBLI CA PA 9.967-4/2008 FLS. 326 A 332	4.626,47	969.080,67	1.543.500,33
16/04	O22429	06691	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 22.429-1/2016 FLS. 35 A 59	288,19	969.368,86	1.543.212,14
16/04	O22440	06692	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 22.440-8/2016 FLS. 72 A 88	288,19	969.657,05	1.542.923,95
16/04	O22893	06694	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 22.893-8/2016 FLS. 61 A 77	285,02	969.942,07	1.542.638,93
29/04	O18140	07052	MARIA DE FATIMA CARDOSO DA SILVA	23526	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL +JURO S)FLS.68 A 71 E 74 TRT 15 02 VARA	19.784,13	989.726,20	1.522.854,80
29/04	O18140	07053	VALDEMIR DE ASSIS VIEIRA	32608	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONORARIOS PERI CIAIS)FLS.68,70,72 E 74	1.200,00	990.926,20	1.521.654,80
29/04	O18140	07054	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR+RECL AMADA)FLS.68,70,73 E 74	106,74	991.032,94	1.521.548,06
29/04	O02735	07055	FABIANA APARECIDA CAMARGO	52093	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL +JURO S)FLS.134 A 139 E 141	9.296,10	1.000.329,04	1.512.251,96
29/04	O02735	07056	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR+RECL AMADA)FLS.134 A 138,140 E 141	156,31	1.000.485,35	1.512.095,65
29/04	O20481	07057	JORGE FRANCISCO REIS	52094	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL +JURO S)FLS.62 A 67 E 69	30.394,48	1.030.879,83	1.481.701,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 2.512.581,00
2020	24 1053	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......: 4.413.691,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/04	O20481	07058	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR+RECLAMADA)FLS.62 A 66,68 E 69	2.604,41	1.033.484,24	1.479.096,76
30/04	O14637	07272	DOUGLAS CAMARGO PINTO	48194	RPV ACAO ORD TUTELA ANTEC. V. INF. E JUVENT. PA 14.637-9/2016 FLS. 73 A 95	1.295,99	1.034.780,23	1.477.800,77
07/05	O22018	07309	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	CPV PAGTO ENERGIA ELETRICA (44,84% REF.MMAR E ABR/20)FLS.642 A 645	93,57	1.034.873,80	1.477.707,20
07/05	O21097	07310	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HONORARIOS PERICIAIS - ACAO ORDINARIA CONF.FLS.162 E 163 PA 21097/2012	1.500,00	1.036.373,80	1.476.207,20
08/05	O30581	07341	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUVENTUDE PA 30.581-9/2016 FLS. 52 A 54	551,80	1.036.925,60	1.475.655,40
12/05	O16273	07408	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	RPV MANDADO DE SEGURANCA V.DA INFANCIA E JUVENTUDE PA 16.273-9/17 FL.54,55,77,78	24.519,12	1.061.444,72	1.451.136,28
14/05	O27581	07477	REBECA EMANUELLE SANTOS RODRIGUES	52126	RPV ACAO ORDINARIA V. INFANCIA E JUVENTUDE PA 27.581-2/2017 FLS. 25 A 35	266,10	1.061.710,82	1.450.870,18
14/05	O13249	07478	DOUGLAS CAMARGO PINTO	48194	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUVENTUDE PA 13.249-2/2017 FLS. 27 A 37	276,38	1.061.987,20	1.450.593,80
14/05	O26941	07479	JOAO BENEDITO MIRANDA	51316	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUVENTUDE PA 26.941-6/2014 FLS. 86 A 102	592,17	1.062.579,37	1.450.001,63
14/05	O27136	07507	ROSANGELA BORGES DE SOUZA SANTANA	48326	RPV (PRINC+JUR+HONOR) ACAO ORDIN - V.FAZ PUB PA 27.136-9/15 F. 76 A 84/66 E 68	6.350,94	1.068.930,31	1.443.650,69
14/05	O27136	07507	ROSANGELA BORGES DE SOUZA SANTANA	48326	PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO - PA 27136-9/2015	-6.350,94	1.062.579,37	1.450.001,63
14/05	O20379	07508	MERCIA PELIZARI PACHECO	52127	RPV (PRINC + JUR) EXEC TITULO - 6 V. CIVEL PA 20.379-0/2016 FLS 60 A 68	25.125,67	1.087.705,04	1.424.875,96
14/05	O20379	07508	MERCIA PELIZARI PACHECO	52127	PARA REGULARIZACAO DA DOTACAO - PA 20.379-0/2016	-25.125,67	1.062.579,37	1.450.001,63
14/05	O20379	07509	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV EMPREG) EXEC TITULO - 6 V. CIVEL PA 20.379-0/2016 FLS 60 A 68/6V	2.086,54	1.064.665,91	1.447.915,09
14/05	O20379	07509	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PARA REGULARIZACAO DA DOTACAO - PA 20.379-0/2016	-2.086,54	1.062.579,37	1.450.001,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.512.581,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
2020	25 1054	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
14/05	O20379	07510	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV PATRON) EXEC TITULO - 6 V. CIV EL PA 20.379-0/2016 FLS 60 A 68/6V	4.136,13	1.066.715,50	1.445.865,50
14/05	O20379	07510	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PARA REGULARIZACAO DA DOTACAO - PA 20379 -0/2016	-4.136,13	1.062.579,37	1.450.001,63
14/05	O20379	07511	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUD EMP) EXEC TITULO - 6 V. IVEL PA 20.379-0/2016 FLS 60 A 68/6V	389,44	1.062.968,81	1.449.612,19
14/05	O20379	07511	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PARA REGULARIZACAO DA DOTACAO - PA 20379 -0/2016	-389,44	1.062.579,37	1.450.001,63
14/05	O20379	07512	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUD PAT) EXEC TITULO - 6 V. IVEL PA 20.379-0/2016 FLS 60 A 68/6V	545,21	1.063.124,58	1.449.456,42
14/05	O20379	07512	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PARA REGULARIZACAO DA DOTACAO - PA 20379 -0/2016	-545,21	1.062.579,37	1.450.001,63
14/05	O20379	07513	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV (HONORAR ADV.) EXEC TITULO - 6 V. CI VEL PA 20.379-0/2016 FLS 60 A 68	3.228,30	1.065.807,67	1.446.773,33
14/05	O20379	07513	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	PARA REGULARIZACAO DA DOTACAO - PA 20379 -0/2016	-3.228,30	1.062.579,37	1.450.001,63
18/05	O09967	06629	PAULO ROBERTO GIAVONI	50921	PARA REGULARIZACAO - VALOR SERA ATUALIZA DO PARA PAGAMENTO EM MAIO/2020	-4.626,47	1.057.952,90	1.454.628,10
18/05	O09967	07593	PAULO ROBERTO GIAVONI	50921	RPV ACAO DECLARATORIA V FAZ PUBLICA PA 9 967-4/2008 FLS. 326 A 338	4.626,01	1.062.578,91	1.450.002,09
20/05	O00975	07770	ELISANGELA ROGERIA SILVA	52239	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) TRT 15 4.V. TRAB. PA 975/15 F.39 A 48	24.510,18	1.087.089,09	1.425.491,91
20/05	O00975	07771	APARECIDO CARLOS GOMES AZEVEDO FERREIRA	52240	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONOR PERICIAIS) TRT 15 4.V. TRAB. PA 975/15 F.39 A 48	1.200,00	1.088.289,09	1.424.291,91
20/05	O00975	07772	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR E EM PREGADOR) TRT15 4.V TRAB. P975/15 F39A48	2.128,08	1.090.417,17	1.422.163,83
20/05	O05790	07773	IRACEMA VIEIRA DOS SANTOS	52241	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) TRT 15 4.V. TRAB. PA 5790/15 F.57 A 65	16.119,02	1.106.536,19	1.406.044,81
20/05	O05790	07774	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR E EM PREGADOR) TRT15 4V TRAB P5790/15 F.57A65	878,60	1.107.414,79	1.405.166,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	2.512.581,00
2020	26 1055	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.413.691,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/05	O29805	07793	ELISANDRA APARECIDA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE	52242	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)TRT 15, 04 VARA FLS.66,67,69,74 A 77	4.853,07	1.112.267,86	1.400.313,14
21/05	O17817	07822	MARCIA RAMOS DE ALMEIDA	52244	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINC+JUROS+HON OR.ADV.)FLS.39 A 44 E 47	27.924,97	1.140.192,83	1.372.388,17
21/05	O17817	07823	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR_RECL AMADA)FLS.39,40,45 E 47	688,96	1.140.881,79	1.371.699,21
21/05	O17817	07824	MARINEIDE GOMES DA SILVA JORGE	47801	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONORARIOS PERI CIAIS)FLS.39,40,46 E 47	1.200,00	1.142.081,79	1.370.499,21
21/05	O11985	07825	EDNA NUNES SOUZA	52245	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINC+JUROS) FL .93,103, 104 E 107	7.068,94	1.149.150,73	1.363.430,27
21/05	O11985	07826	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR+RECL AMADA)FLS.93,94,103,105 E 107	536,09	1.149.686,82	1.362.894,18
21/05	O11985	07827	CARLOS ROBERTO GALLI	50409	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONORARIOS PERI CIAIS)FLS.94, 106 E 107	835,43	1.150.522,25	1.362.058,75
21/05	O33507	07838	CRISTINA DE FATIMA LEITAO	52246	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS) TRT 15 2V. TRAB PA 33.507/19 F.10 A 18	15.099,65	1.165.621,90	1.346.959,10
21/05	O33507	07839	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR E EM PREGADOR) TRT15 2V TRAB P33507/19 F10A18	1.295,38	1.166.917,28	1.345.663,72
22/05	O33507	07840	CRISTINA DE FATIMA LEITAO	52246	RECLAMATORIA TRABALHISTA(IRRF) TRT 15 2V . TRABALHO PA 33.507-5/2019 FLS 10 A 18	376,02	1.167.293,30	1.345.287,70
22/05	O28731	07841	ROSEMEIRE RIBEIRO DA SILVA	52247	RECLAMATORIA TRABALHISTA (PRINCIPAL+JURO S) TRT 15 4V TRAB PA 28731/14 F.67 A 75	21.872,49	1.189.165,79	1.323.415,21
22/05	O28731	07842	ANA PAULA DOS SANTOS BERTOLUSSI	52248	RECLAMATORIA TRABALHISTA (HONOR PERICIAI S) TRT 15 4V TRAB PA 28731/14 F.67 A 75	900,00	1.190.065,79	1.322.515,21
22/05	O28731	07843	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR E EM PREGADOR) TRT15 4V TRAB PA 28731/14 F.67	492,00	1.190.557,79	1.322.023,21
22/05	O02030	07845	VANILDA MARAGON PEREIRA	52249	RECLAMATORIA TRABALHISTA (PRINCIPAL+JURO S) TRT 15 1V TRAB PA 2030-9/17 F.21 A 28	13.958,84	1.204.516,63	1.308.064,37
22/05	O02030	07846	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427	RECLAMATORIA TRABALHISTA (HONOR ADV) TRT 15 1V TRAB PA 2030-9/17 FLS.21 A 28	1.690,31	1.206.206,94	1.306.374,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.512.581,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
2020	27 1056	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
22/05	O02030	07847	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR E EM PREGADOR) TRT15 1V TRAB P2030/17 F.21A28	322,57	1.206.529,51	1.306.051,49
22/05	O29552	07851	SOLANGE QUEIROZ DE PONTES	52250	RECLAMATORIA TRABALHISTA (PRINCIPAL+JUROS) TRT 15 1V TRAB PA 29.552/16 F.91 A 98	24.566,78	1.231.096,29	1.281.484,71
22/05	O29552	07852	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427	RECLAMATORIA TRABALHISTA (HONOR ADV) TRT 15 1 VARA TRAB PA 29.552/16 FLS 91 A 98	3.694,87	1.234.791,16	1.277.789,84
22/05	O29552	07853	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR E EM PREGADOR)TRT15 1V TRAB P29552/16 F.91A98	214,57	1.235.005,73	1.277.575,27
22/05	O05777	07854	ELISANGELA SOARES DA CRUZ	52251	RECLAMATORIA TRABALHISTA (PRINCIPAL+JUROS) TRT 15 4V TRAB PA 5.777/15 F.24 A 30	10.523,38	1.245.529,11	1.267.051,89
22/05	O05777	07855	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR E EM PREGADOR)TRT 15 4V TRAB P5777/15 F24A30	631,62	1.246.160,73	1.266.420,27
22/05	O32114	07859	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 32.114-3/2018 FLS. 48/51 E 56 A 63	950,31	1.247.111,04	1.265.469,96
27/05	O0XLII	07885	ANAGAI ROSARIO FELIX	52254	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINC+JUROS)FLS .97,99,101 E 104 DP XLII/11	23.623,80	1.270.734,84	1.241.846,16
27/05	O0XLII	07886	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR+RECLAMADA)FLS.97,102 E 104 DP XLII/11	1.127,05	1.271.861,89	1.240.719,11
27/05	O0XLII	07889	MAGALI CARAMANTI COCONESI	48161	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONOR.PERIC.)FLS.97,103 E 104 DP XLII/11	630,87	1.272.492,76	1.240.088,24
27/05	O11618	07890	CLEITON ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	52255	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINC+JUROS) FL .94,97 E 98	795,46	1.273.288,22	1.239.292,78
27/05	O00068	07891	ODETE APARECIDA DA SILVA	52257	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINC+JUROS) FL .303,307,308 E 311 DP LXVIII/05	4.073,09	1.277.361,31	1.235.219,69
27/05	O00068	07892	MARINEIDE GOMES DA SILVA JORGE	47801	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HON.PERIC.)FLS. 304,307,309 E 311 DP LXVIII/05	323,45	1.277.684,76	1.234.896,24
27/05	O00068	07893	SANDOVAL BENEDITO HESSEL	48171	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONOR.ADV+JUROS)FLS.304,307,310 E 311 DP LXVIII/05	610,95	1.278.295,71	1.234.285,29
27/05	O23739	07894	LETICIA DE SOUZA BARROS	52258	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINC+JUROS)FLS .60,64 E 66	17.273,46	1.295.569,17	1.217.011,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	2.512.581,00
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
2020	28	1057	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
27/05	O23739	07895	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR+RECL AMADA)FLS.60,65 E 66	1.144,11	1.296.713,28	1.215.867,72
27/05	OXXXIX	07896	JOSE CLAUDIO OLIVEIRA SOUZA	52256	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINC+JUROS)FLS .151,153,154 E 156 DP XXXIX/08	2.481,78	1.299.195,06	1.213.385,94
27/05	OXXXIX	07897	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR+RECL AMADO)FLS.151,153,155 E 156 DP XXXIX/08	16,24	1.299.211,30	1.213.369,70
27/05	O0LIII	07898	JOSUE ALVES DA SILVA	52259	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINC+JUROS)FLS .309,317,320 E 322 DP LIII/05	30.361,09	1.329.572,39	1.183.008,61
27/05	O0LIII	07899	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR+RECL AMADA)FLS.309,321 E 322	1.511,56	1.331.083,95	1.181.497,05
28/05	O32114	07859	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	PARA REGULARIZACAO DO INDICE DO MES	-950,31	1.330.133,64	1.182.447,36
28/05	O32114	07914	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 32.114-3/2018 FLS. 48/51 E 56 A 63	944,71	1.331.078,35	1.181.502,65
28/05	O32125	07922	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 32.125-1/2017 FLS. 17/18	258,06	1.331.336,41	1.181.244,59
28/05	O32125	07922	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	PARA REGULARIZACAO DO VALOR	-258,06	1.331.078,35	1.181.502,65
28/05	O32125	07924	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 32.125-1/2017 FLS. 17/18	264,53	1.331.342,88	1.181.238,12
28/05	O28096	07937	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 28.096-4/2015 FLS. 106/107 E 120/121	503,30	1.331.846,18	1.180.734,82
28/05	O27270	07939	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 27.270-8/2015 FLS. 88 A 90	550,71	1.332.396,89	1.180.184,11
28/05	O12838	07940	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 12.838-5/2016 FLS. 84/85 E 88/89	584,61	1.332.981,50	1.179.599,50
28/05	O00611	07945	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 0.611-8/2017 FLS. 54 A 56	549,50	1.333.531,00	1.179.050,00
28/05	O04500	07946	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 4.500-9/2017 FLS. 38 A 40 E 47/48	274,39	1.333.805,39	1.178.775,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.512.581,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
2020	29 1058	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
28/05	O40509	07947	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 40.509-6/2017 FLS. 38 A 40 E 59/60	315,01	1.334.120,40	1.178.460,60
28/05	O02311	07948	OSANA FEITOZA LEITE	50040	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 2.311-3/2017 FLS. 33 A 36	501,73	1.334.622,13	1.177.958,87
28/05	O06760	07949	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 6.760-7/2017 FLS. 28 A 30	263,19	1.334.885,32	1.177.695,68
28/05	O16272	07950	APARECIDA LIDINALVA SILVA	47331	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 16.272-1/2017 FLS. 43 A 45	270,82	1.335.156,14	1.177.424,86
29/05	O05776	07956	ADINETE PEREIRA DE OLIVEIRA ARAUJO	52261	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINC+JUROS)FLS .72,73,76 A 78 TRT 15	30.681,21	1.365.837,35	1.146.743,65
29/05	O05776	07957	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR+RECL AMADA)FLS.72,74,76 A 78 TRT 15	2.278,31	1.368.115,66	1.144.465,34
29/05	O05776	07958	ADAIR OTAVIO PAZ CAMARINI	48031	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONOR.PERICIAIS)FLS.72,75 A 78 TRT 15	1.001,74	1.369.117,40	1.143.463,60
01/06	O24904	08086	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 24.904-1/2016 FLS. 51 A 53	550,70	1.369.668,10	1.142.912,90
01/06	O35186	08087	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 35.186-8/2018 FLS. 45 A 48 E 55 A 57	314,90	1.369.983,00	1.142.598,00
02/06	O12267	08120	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	CUSTAS E HONORARIOS ADVOCATICIOS(OTAVIO ALERA DIAS)FL.362	899,34	1.370.882,34	1.141.698,66
02/06	O12267	08120	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	REGULARIZACAO	-899,34	1.369.983,00	1.142.598,00
03/06	O05496	08137	LIA TINOCO DE ALENCAR	51344	RPV ACAO DE OBRIG. FAZER VARA INF. JUV. A 5496-5/19 FLS.32 A 38	307,40	1.370.290,40	1.142.290,60
03/06	O20170	08147	JOCELIA SANTOS PEREIRA MACIEL	52270	RPV ACAO DE OBRIG. FAZER VARA INF. JUV. A 20170-7/19 FLS. 31 A 37	308,47	1.370.598,87	1.141.982,13
03/06	O18603	08148	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV ACAO DE OBRIG. FAZER VARA INF. JUV. A 18603-1/19 FLS. 26 A 32	309,99	1.370.908,86	1.141.672,14
03/06	O40279	08149	LIA TINOCO DE ALENCAR	51344	RPV ACAO DE OBRIG. FAZER VARA INF. JUV. A 40279-4/18 FLS.27 A 33	308,81	1.371.217,67	1.141.363,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.512.581,00
2020	30	1059	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/06	O29400	08151	DURCILEIA COTO	52271	RECLAMATORIA TRABALHISTA (PRINCIPAL+JUROS) TRT 15 4V TRAB PA 29.400/14 F.25 A 36	24.169,75	1.395.387,42	1.117.193,58
03/06	O14233	08152	DOUGLAS CAMARGO PINTO	48194	RPV ACAO ORDINARIA VARA INF. JUV. PA 14233-3/2018 FLS. 28 A 31 E 37 A 40	259,55	1.395.646,97	1.116.934,03
03/06	O29400	08153	ADAIR OTAVIO PAZ CAMARINI	48031	RECLAMATORIA TRABALHISTA (HONOR PERICIAIS) TRT 15 4V TRAB PA 29.400/14 F.25 A 36	1.000,00	1.396.646,97	1.115.934,03
03/06	O29400	08155	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR E EMPREGADOR)TRT15 4V TRAB PA29400/14 F25A36	86,17	1.396.733,14	1.115.847,86
03/06	O22303	08156	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	RPV ACAO DE OBRIG. FAZER VARA INF. JUV. A 22303-2/19 FLS. 23 A 26 E 34 A 37	1.530,74	1.398.263,88	1.114.317,12
03/06	O10411	08157	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	RPV ACAO DE OBRIG. FAZER VARA INF. JUV. A 10411-7/2019 FLS. 33 A 45	1.835,26	1.400.099,14	1.112.481,86
03/06	O20054	08158	JOANA D ARC HERMINIO DA SILVA	52273	RECLAMATORIA TRABALHISTA (PRINCIPAL+JUROS) TRT 15 1V TRAB PA 20.054/15 F.47 A 53	26.801,11	1.426.900,25	1.085.680,75
03/06	O09191	08159	GUILHERME DE OLIVEIRA GARCIA	52272	RPV ACAO DE OBRIG. FAZER VARA INF. JUV. A 9191-8/2019 FLS.36 A 48	305,88	1.427.206,13	1.085.374,87
03/06	O20054	08160	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR E EMPREGADOR)TRT15 1V TRAB P20054/15 F47A53	984,10	1.428.190,23	1.084.390,77
03/06	O12865	08163	GUILHERME DE OLIVEIRA GARCIA	52272	RPV ACAO DE OBRIG. FAZER VARA INF. JUV. A 12865-2/19 FLS. 27 A 39	1.227,78	1.429.418,01	1.083.162,99
03/06	O29928	08164	ALEX MORENO ROMEIRO	50712	RPV ACAO DE OBRIG. FAZER VARA INF. JUV. A 29928-5 FLS.49 A 59	1.050,85	1.430.468,86	1.082.112,14
03/06	O05874	08165	PRISCILA DA SILVA CARNEIRO	52275	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)TRT 15 3V TRAB PA 5.874/2016 F.37 A 43	6.773,84	1.437.242,70	1.075.338,30
03/06	O05874	08166	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR E EMPREGADOR)TRT15 3V TRAB PA5874/16 F37A43	134,28	1.437.376,98	1.075.204,02
03/06	O00118	08167	EDMEA MARIA PEDRICO DE GOES VIEIRA	52276	RPV ACAO ORDINARIA 4 VARA CIVEL PA 118/07 FLS. 285 A 289 E 297 A 298	4.741,24	1.442.118,22	1.070.462,78
03/06	O00118	08168	EDINILCE DOS SANTOS PAULOSSI	20592	RPV ACAO ORDINARIA 4 VARA CIVEL PA 118/07 FLS. 291 A 297 E 299	9.482,47	1.451.600,69	1.060.980,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	2.512.581,00
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
2020	31	1060	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
03/06	O09082	08169	DEBORA APARECIDA DE OLIVEIRA	52277	RECLAMATORIA TRABALHISTA (PRINCIPAL+JUROS) TRT 15 3V TRAB PA 9.082/16 F.87 A 94	4.272,70	1.455.873,39	1.056.707,61
03/06	O09082	08170	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR E EMPREGADOR)TRT15 3V TRAB PA9082/16 F87A94	985,64	1.456.859,03	1.055.721,97
03/06	O09082	08171	JOSE ANTONIO FLORES GACHIDO	50405	RECLAMATORIA TRABALHISTA (HONOR PERICIAIS) TRT 15 3V TRAB PA 9.082/16 F.87 A 94	1.800,00	1.458.659,03	1.053.921,97
03/06	O25305	08174	ADRIANA VENANCIO GARBO	52278	RECLAMATORIA TRABALHISTA (PRINCIPAL+JUROS) TRT 15 3V TRAB PA 25.305/17 F.54 A 61	15.466,28	1.474.125,31	1.038.455,69
03/06	O25305	08175	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR E EMPREGADOR)TRT15 3V TRAB P25305/17 F54A61	218,56	1.474.343,87	1.038.237,13
03/06	O11123	08176	OSANA FEITOZA LEITE	50040	RPV ACAO ORDINARIA VARA INF. JUV. PA 11123/17 FLS. 52 A 64	253,85	1.474.597,72	1.037.983,28
03/06	O25305	08177	ADILSON MOREIRA CARVALHO	51031	RECLAMATORIA TRABALHISTA (HONOR PERICIAIS)TRT 15 3V TRAB PA 25.305/17 F.54 A 61	900,00	1.475.497,72	1.037.083,28
03/06	O34118	08179	FREDERICO AUGUSTO RODRIGUES DE ALMEIDA	52279	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 34.118/2015 FLS. 36 A 50	1.168,73	1.476.666,45	1.035.914,55
03/06	O30581	08180	CLAUDIO FRANCISCO PEROTI JUNIOR	49378	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUVENTUDE PA 30581/17 FLS.28 A 34	1.041,36	1.477.707,81	1.034.873,19
03/06	O18187	08181	CLOVIS FRANCISCO CARDOZO	49624	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 18.187-1/2016 FLS. 198 A 206	528,80	1.478.236,61	1.034.344,39
03/06	O04235	08182	CLAUDIO FRANCISCO PEROTI JUNIOR	49378	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUVENTUDE PA 4235/2018 FLS. 54 A 60	1.041,88	1.479.278,49	1.033.302,51
03/06	O09953	08183	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	HONOR.PERICIAIS RF.ACAO ORDINARIA(KENJI UKUCHI E/OU) PA 9953-4/08 FLS.391,393	1.100,00	1.480.378,49	1.032.202,51
03/06	O32059	08184	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	RPV (HONORAR ADV.) EXEC. FISCAL - VARA FAZ PUB PA 32.059/2015 FLS. 46 A 52	1.629,82	1.482.008,31	1.030.572,69
03/06	O29332	08185	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUVENTUDE PA 29332/15 FLS. 52 A 58	1.018,97	1.483.027,28	1.029.553,72
03/06	O02492	08186	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 2.492/2016 FLS. 51 A 57	509,03	1.483.536,31	1.029.044,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.512.581,00
2020	32	1061	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
			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
03/06	O04070	08188	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HONOR.PERICIAIS RF ACAO DECLARATORIA(JOA O B.PEDROSO E/OU)CF PA 4070-0/09 FL.251	2.800,00	1.486.336,31	1.026.244,69
03/06	O05330	08192	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 5.330/2016 FLS. 53 A 59	1.018,06	1.487.354,37	1.025.226,63
03/06	O02025	08193	PAULO FENIX PEDROSO	52281	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA DA FAZENDA PUB LICA PA 2025/2017 FLS. 96 A 105	6.509,48	1.493.863,85	1.018.717,15
03/06	O22433	08195	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 22.433-3/2016 FLS. 64 A 70	566,67	1.494.430,52	1.018.150,48
04/06	O22442	08197	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 22.442-4/2016 FLS. 66 A 72	274,69	1.494.705,21	1.017.875,79
04/06	O22199	08198	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 22.199-0/2016 FLS. 64 A 70	273,65	1.494.978,86	1.017.602,14
04/06	O22390	08199	MARCELO ALEXANDRE MENDES OLIVEIRA	52282	RPV ACAO DE OBRIG. FAZER VARA INF. JUV. A 22390-9/2019 FLS. 32 A 38	306,27	1.495.285,13	1.017.295,87
04/06	O29911	08200	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 29.911-1/2016 FLS. 68 A 74	274,69	1.495.559,82	1.017.021,18
04/06	O13429	08201	VINICIUS KAZUITY IMANOBU	52283	RPV ACAO DE OBRIG. FAZER VARA INF. JUV. A 13429-6/2019 FLS. 33 A 39	309,16	1.495.868,98	1.016.712,02
04/06	O27247	08202	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 27.247-2/2016 FLS. 80 A 86	274,25	1.496.143,23	1.016.437,77
04/06	O30312	08203	ELIZABETH MARIA LECH	52284	RPV ACAO ORD. INDENIZACAO VARA FAZ PUBLI CA PA 30.312-8/2012 FLS. 72 A 79	3.101,98	1.499.245,21	1.013.335,79
04/06	O32207	08204	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO DE OBRIG. FAZER VARA INF. JUV. A 32207-9/2016 FLS.169 A 175	174,95	1.499.420,16	1.013.160,84
04/06	O10462	08206	MARCELO ALEXANDRE MENDES OLIVEIRA	52282	RPV ACAO DE OBRIG. FAZER VARA INF. JUV. A 10462-4/2017 FLS. 101 A 107	612,54	1.500.032,70	1.012.548,30
08/06	O09994	08309	HELOISA DE ARAUJO TARCINALIE	52294	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 9.994-5/2019 FLS. 29 A 41	308,94	1.500.341,64	1.012.239,36
08/06	O22018	08312	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	CPV PAGTO ENERGIA ELETRICA(44,84% REF. A R E MAI/20)FLS.652 E 653	35,06	1.500.376,70	1.012.204,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	2.512.581,00
2020	33 1062	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.413.691,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/06	O31714	08332	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	RPV ACAO OBRIG FAZER - VARA FAZ PUBLICA A 31.714-6/2011 FLS. 103 A 129	766,83	1.501.143,53	1.011.437,47
15/06	O28727	08393	RITA MARIA CARVALHO LEITE	52308	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)TRT15 3V TRAB PA 28.727-7/14 F.54 A 65	23.718,62	1.524.862,15	987.718,85
15/06	O28727	08394	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR E EM PREGADOR)TRT 15 3V TRAB P28727/14 F54A65	1.180,23	1.526.042,38	986.538,62
15/06	O28727	08396	PAULO EDUARDO LOPES DORTH	52309	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONOR PERICIAIS)TRT15 3V TRAB PA 28.727-7/14 F.54 A 65	900,00	1.526.942,38	985.638,62
15/06	O04436	08398	MARIA DO CARMO DE LIMA	52310	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)TRT15 3V TRAB PA 4.436-0/15 F.42 A 49	16.366,23	1.543.308,61	969.272,39
15/06	O04436	08399	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR E EM PREGADOR)TRT15 3V TRAB P4.436/15 F.42A49	951,92	1.544.260,53	968.320,47
16/06	O01532	08456	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 1532-2/2014 FLS.85/86 E 113 A 115	638,63	1.544.899,16	967.681,84
16/06	O08290	08465	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 8290/2016 FLS. 56/57 102 A 104	535,71	1.545.434,87	967.146,13
17/06	O28025	08482	MANOEL DE MELO	52318	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)TRT15 2V TRAB PA 28.025/2014 F.35 A 43	18.199,55	1.563.634,42	948.946,58
17/06	O28025	08484	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR E EM PREGADOR)TRT15 2V TRAB P28025/14 F35A43	624,87	1.564.259,29	948.321,71
18/06	O18188	08572	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	HONORARIOS PERICIAIS CONF.FLS.36 A 41 RE F.ACAO DE USUCAPIAO	4.960,00	1.569.219,29	943.361,71
18/06	O11859	08573	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	HONORARIOS PERICIAIS CONF.FLS.132 E 133 EF.EXECUCAO DE TITULOS	1.900,00	1.571.119,29	941.461,71
18/06	O23297	08587	JAYME FERREIRA DA FONSECA NETO	23667	ACAO DE OBRIG. DE FAZER VARA INF. E JUV. PA.23297-7/18 FLS.130 A 133 E 171 A 172	2.030,83	1.573.150,12	939.430,88
18/06	O06505	08589	ANDREA ALMEIDA CARDOSO DOMINGUES	52326	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 6.505-2/2019 FLS. 39 A 46	614,13	1.573.764,25	938.816,75
18/06	O25637	08590	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 25.637-6/2016 FLS. 70 A 82	276,34	1.574.040,59	938.540,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	2.512.581,00
2020	34 1063	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.413.691,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/06	O32747	08591	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 32.747/2015 FLS. 49 A 61	509,03	1.574.549,62	938.031,38
19/06	O11859	08573	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	CANCELAMENTO	-1.900,00	1.572.649,62	939.931,38
24/06	O13029	08738	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	ATUALIZACAO REF.GUIAS DE LEVANTAMENTO(DE POSITOS JUDICIAIS)FL.378 PA 13029/13	433,13	1.573.082,75	939.498,25
24/06	O28722	08740	SIMONE BRUNELLI	38786	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)TRT15 1V TRAB PA 28.722/2014 F.63 A 69	25.089,62	1.598.172,37	914.408,63
24/06	O28722	08744	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR E EM PREGADOR)TRT15 1V TRAB PA28722/14 F63A69	6.203,06	1.604.375,43	908.205,57
24/06	O32352	08745	MIRALDO ALVES DA COSTA	52335	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINC.+MULTAS) RT 15 II TRAB FLS.35 A 45 PA.32352/16	12.004,00	1.616.379,43	896.201,57
24/06	OXXXII	08748	CICERO GERMANO DE OLIVEIRA	52336	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)TRT 15 2V TRAB DP-XXXII/02 F.284 A 293	5.943,40	1.622.322,83	890.258,17
24/06	OXXXII	08749	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS EMPREGADOR)TRT 15 2V TRAB DP-XXXII/02 F.284 A 293	446,33	1.622.769,16	889.811,84
24/06	OXXXII	08750	LUIZ MARCELO VAZ OLIVEIRA	52337	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONOR PERICIAIS)TRT 15 2V TRAB DP-XXXII/02 F.284 A 293	1.079,64	1.623.848,80	888.732,20
25/06	O12267	08755	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	CUSTAS E HONORARIOS ADVOCATICIOS-OTAVIO .DIAS(ATUALIZ.SELIC)FLS.351,368 A 371	72,73	1.623.921,53	888.659,47
25/06	O00892	08770	MARIVAL PAIS	18669	HONORARIOS RELATIVOS A PERICIA CONTABIL F PA 892/1994 FLS.537V. RES.2646	4.500,00	1.628.421,53	884.159,47
25/06	O11434	08771	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 11434-8/2019 FLS.39 A 51	2.132,80	1.630.554,33	882.026,67
25/06	O11435	08773	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 11435/19 FLS. 31 A 43	914,88	1.631.469,21	881.111,79
25/06	O29142	08774	DOUGLAS CAMARGO PINTO	48194	RPV ACAO ORDINARIA VARA INF. E JUVENT. P A 29.142-1/2017 FLS.27/28, 35 E 42 A 44	264,58	1.631.733,79	880.847,21
25/06	O20063	08783	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 20063-6/18 FLS. 61 A 73	609,92	1.632.343,71	880.237,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	2.512.581,00
2020	35 1064	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.413.691,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/06	O13758	08785	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 13.758-8/2019 FLS. 23 A 35	2.441,88	1.634.785,59	877.795,41
25/06	O29661	08788	DOUGLAS CAMARGO PINTO	48194	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 29661-17 FLS.18/19,28 E 36A39	264,58	1.635.050,17	877.530,83
25/06	O27596	08792	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 27596-4/15 FLS.76/77 E 90/91	521,47	1.635.571,64	877.009,36
25/06	O24921	08793	ROSICLEIA FERNANDES DA SILVA	40954	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 24921/16 FLS.35 A 39	547,67	1.636.119,31	876.461,69
25/06	O11937	08796	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 11937/2017 FLS 39 A 42 E 50/51	304,99	1.636.424,30	876.156,70
25/06	O32207	08797	VINICIUS MARTINS CIRILO	51396	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV . PA 32207-9/16 FLS 148 A 151 E 195 A197	187,35	1.636.611,65	875.969,35
25/06	O32207	08798	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV . PA32207-9/16 153A156 E 187/188/197/198	187,35	1.636.799,00	875.782,00
26/06	O00892	08770	MARIVAL PAIS	18669	ESTORNO REF.LANCTO INCORRETO DO FORNECED OR	-4.500,00	1.632.299,00	880.282,00
26/06	O30587	08799	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 30587-6/16 FLS. 42 A 48	632,95	1.632.931,95	879.649,05
26/06	O30210	08800	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 30210-5/16 FLS. 42 A 48	630,68	1.633.562,63	879.018,37
26/06	O30838	08801	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 30838-9/2018 FLS. 41 A 48	1.543,98	1.635.106,61	877.474,39
26/06	O21845	08802	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 21845-3/19 FLS. 30 A 36	3.374,47	1.638.481,08	874.099,92
26/06	O31911	08803	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 31911-7/2016 FLS. 42 A 48	637,52	1.639.118,60	873.462,40
26/06	O21453	08804	CLAUDIO FRANCISCO PEROTI JUNIOR	49378	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 21453-6/19 FLS. 29 A 35	307,22	1.639.425,82	873.155,18
26/06	O14436	08805	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 14436-0/19 FLS. 23 A 29	3.085,72	1.642.511,54	870.069,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.512.581,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
2020	36 1065	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
26/06	O14447	08806	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 14447-7/19 FLS. 25 A 31	3.070,43	1.645.581,97	866.999,03
26/06	O15330	08807	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 15330-4/19 FLS. 31 A 36	3.070,43	1.648.652,40	863.928,60
26/06	O15333	08808	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 15333-8/19 FLS 38 A 44	3.052,56	1.651.704,96	860.876,04
26/06	O21165	08809	DIAS DE SOUZA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	52300	RPV ACAO ORDINARIA 3 VARA CIVEL PA 21.165-2/2002 FLS. 195 A 199	18.908,34	1.670.613,30	841.967,70
26/06	O15758	08810	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 15758-6/19 FLS. 25 A 31	3.070,43	1.673.683,73	838.897,27
26/06	O23680	08812	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	RPV ACAO ORDINARIA 4 VARA CIVEL PA 23.680-4/2004 FLS. 270 A 277	1.133,28	1.674.817,01	837.763,99
26/06	O20005	08814	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 20005-5/19 FLS. 23 A 29	3.070,43	1.677.887,44	834.693,56
26/06	O21490	08816	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 21490-8/2019 FLS. 32 A 38	613,01	1.678.500,45	834.080,55
26/06	O10476	08817	DELFIM COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	25055	RPV ACAO ORD. ANULACAO LANCAMENTO V.FAZ. PUB. PA 10.476-5/2007 FLS. 209 A 213	380,83	1.678.881,28	833.699,72
26/06	O07463	08818	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 7463-3/19 FLS. 29 A 35	306,77	1.679.188,05	833.392,95
26/06	O10476	08821	MARIO WELLINGTON FIGUEIREDO HARDER	30506	RPV ACAO ORD. ANULACAO LANCAMENTO V.FAZ. PUB. PA 10.476-5/2007 FLS. 209 A 213	3.426,03	1.682.614,08	829.966,92
26/06	O22293	08822	OSANA FEITOZA LEITE	50040	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 22293-5/19 FLS. 22 A 28	1.523,43	1.684.137,51	828.443,49
26/06	O11188	08826	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	RPV ACAO DECLARATORIA V. FAZENDA PUBLICA PA 11.188-3/2008 FLS. 621 A 625	1.624,85	1.685.762,36	826.818,64
26/06	O31361	08828	VALERIA CRUZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS	52299	RPV ACAO REPETICAO DE INDEBITO V. FAZ. PUB. PA 31.361-8/2010 FLS. 371 A 382	10.834,92	1.696.597,28	815.983,72
26/06	O18898	08829	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 18898-7/19 FLS. 26 A 32	3.070,43	1.699.667,71	812.913,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.512.581,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006		
2020	37 1066	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.413.691,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/06	O18888	08831	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 18888-8/19 FLS. 27 A 33	3.070,43	1.702.738,14	809.842,86
26/06	O18874	08832	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 18874-8/19 FLS. 25 A 31	3.054,80	1.705.792,94	806.788,06
26/06	O17612	08833	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 17612-3/19 FLS. 27 A 33	3.070,43	1.708.863,37	803.717,63
26/06	O17607	08834	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 17607-3/19 FLS. 27 A 32	3.054,80	1.711.918,17	800.662,83
26/06	O17883	08835	ANDREZA GOMES DOURADO	51295	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 17883-0/19 FLS.24 A 27 E 34/35	304,96	1.712.223,13	800.357,87
26/06	O17020	08836	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 17020-9/19 FLS. 37 A 43	3.052,56	1.715.275,69	797.305,31
26/06	O17024	08837	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 17024-1/19 FLS. 27 A 33	3.070,43	1.718.346,12	794.234,88
26/06	O17378	08838	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 17378-1/19 FLS. 33 A 40	3.052,56	1.721.398,68	791.182,32
26/06	O15883	08839	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 15883-2/19 FLS. 26 A 32	3.070,06	1.724.468,74	788.112,26
26/06	O17632	08840	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 17632-1/19 FLS. 37 A 40 52V/53	3.067,70	1.727.536,44	785.044,56
26/06	O00892	08843	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HONORARIOS RELATIVOS A PERICIA CONTABIL F PA 892/1994 FLS.537V. RES.2646	4.500,00	1.732.036,44	780.544,56
26/06	O17383	08844	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 17383-1/19 FLS. 37 A 43	613,01	1.732.649,45	779.931,55
26/06	O14584	08845	DOUGLAS CAMARGO PINTO	48194	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 14584-7/19 FLS. 23 A 35	3.054,77	1.735.704,22	776.876,78
26/06	O27528	08846	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 27.528-9/2019 FLS. 30 A 36	3.052,56	1.738.756,78	773.824,22
26/06	O13948	08847	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 13948-7/18 FLS. 44 47/53/54	3.067,70	1.741.824,48	770.756,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.512.581,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
2020	38 1067	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
26/06	O26010	08848	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 26.010-9/2019 FLS. 39 A 45	613,01	1.742.437,49	770.143,51
26/06	O22435	08849	DOUGLAS CAMARGO PINTO	48194	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 22.435-2/2019 FLS. 24 A 30	1.826,07	1.744.263,56	768.317,44
26/06	O36551	08850	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 36551-2/18 FLS. 70 A 75	966,64	1.745.230,20	767.350,80
26/06	O26002	08851	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 26.002-6/2019 FLS. 27 A 33	3.052,56	1.748.282,76	764.298,24
26/06	O23148	08853	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 23.148-0/2019 FLS. 24 A 30	3.052,56	1.751.335,32	761.245,68
26/06	O23146	08854	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 23.146-4/2019 FLS. 28 A 34	3.067,70	1.754.403,02	758.177,98
26/06	O25649	08855	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 25649-1/16 FLS.62 A 68	275,99	1.754.679,01	757.901,99
26/06	O22298	08856	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 22.298-4/2019 FLS. 28 A 34	3.052,56	1.757.731,57	754.849,43
26/06	O17959	08857	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 17959-8/19 FLS. 33 A 39	3.049,91	1.760.781,48	751.799,52
26/06	O17981	08858	HUGO LEONARDO MENDES BATALHA	52289	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 17981-2/19 FLS. 31 A 37	620,89	1.761.402,37	751.178,63
26/06	O22291	08861	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 22.291-9/2019 FLS. 24 A 30	3.067,70	1.764.470,07	748.110,93
26/06	O30224	08862	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 30.224-6/2016 FLS. 37 A 43	636,19	1.765.106,26	747.474,74
26/06	O33253	08863	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 33253-2/16 FLS. 35 A 41	630,68	1.765.736,94	746.844,06
26/06	O22265	08864	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 22.265-3/2019 FLS. 26 A 32	3.067,70	1.768.804,64	743.776,36
26/06	O33243	08865	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 33243-3/16 FLS. 36 A 42	630,67	1.769.435,31	743.145,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.512.581,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
2020	39 1068	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
26/06	O10428	08866	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 10.428-1/2019 FLS. 32 A 38	3.054,80	1.772.490,11	740.090,89
26/06	O32132	08867	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 32132-9/16 FLS. 44 A 50	633,43	1.773.123,54	739.457,46
26/06	O30512	08868	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 30152-4/2016 FLS. 42 A 48	641,24	1.773.764,78	738.816,22
26/06	O08447	08869	DOUGLAS CAMARGO PINTO	48194	RPV ACAO ORDINARIA V. INFANC E JUVENT PA 8447-7/18 FLS. 41 A 47	304,84	1.774.069,62	738.511,38
26/06	O27626	08870	LEANDRO DE CASSIO MELICIO	52353	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 27.626-1/2019 FLS. 28 A 34	308,01	1.774.377,63	738.203,37
26/06	O35464	08871	DOUGLAS CAMARGO PINTO	48194	RPV ACAO ORDINARIA V. INFANC E JUVENT PA 35464-1/17 FLS. 34 A 40	267,53	1.774.645,16	737.935,84
26/06	O11633	08872	DOUGLAS CAMARGO PINTO	48194	RPV ACAO ORDINARIA V. INFANC E JUVENT PA 11633-7/18 FLS. 25 A 31	305,88	1.774.951,04	737.629,96
26/06	O11396	08873	KATIA AURELIANO DOS SANTOS	52354	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 11.396-9/2019 FLS. 35 A 41	925,60	1.775.876,64	736.704,36
26/06	O06456	08874	DOUGLAS CAMARGO PINTO	48194	RPV ACAO ORDINARIA V. INFANC E JUVENT PA 6456-8/19 FLS. 26 A 32	1.832,91	1.777.709,55	734.871,45
26/06	O31738	08875	JULIANE ALCOLEA DE SOUZA	52355	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 31.738/2015 FLS. 49 A 55	1.256,81	1.778.966,36	733.614,64
26/06	O13231	08876	JOSE HENRIQUE QUINTEIRO DE OLIVEIRA	52288	RPV TRATAMENTO MEDICO - HOSPITALAR V. DA FAZENDA PUB. PA 13231-0/17 FLS. 41 A 44	1.150,92	1.780.117,28	732.463,72
26/06	O24626	08877	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER V. INFANC E JUVEN PA 24626-6/18 FLS. 29 A 35	1.561,91	1.781.679,19	730.901,81
26/06	O13545	08878	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER V. INFANC E JUVEN PA 13545-1/18 FLS. 25 A 31	315,48	1.781.994,67	730.586,33
26/06	O18516	08879	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER V. INFANC E JUVEN PA 18516-9/17 FLS. 45 A 51	315,48	1.782.310,15	730.270,85
26/06	O19971	08880	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER V. INFANC E JUVEN PA 19971-5/17 FLS. 56 A 62	315,48	1.782.625,63	729.955,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.512.581,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
2020	40	1069	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
26/06	O20491	08881	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER V. INFANC E JUVEN PA 20491-1/17 FLS. 47 A 53	315,48	1.782.941,11	729.639,89
26/06	O35191	08889	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER V. INFANC E JUVEN PA 35191-8/18 FLS. 26 A 32	1.529,69	1.784.470,80	728.110,20
26/06	O24638	08890	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER V. INFANC E JUVEN PA 24638-1/18 FLS. 30 A 36	1.561,90	1.786.032,70	726.548,30
26/06	O25823	08891	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER V. INFANC E JUVEN PA 25823-8/18 FLS. 29 A 35	1.561,90	1.787.594,60	724.986,40
26/06	O19755	08892	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER V. INFANC E JUVEN PA 19755-0/18 43 A 49	1.561,90	1.789.156,50	723.424,50
29/06	O29908	08893	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER VARA INFANCI A E JUVENT PA 29908-7/16 FLS. 52 A 58	524,65	1.789.681,15	722.899,85
29/06	O25640	08894	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER VARA INFANCI A E JUVENT PA 25640-0/16 FLS. 51 A 57	524,65	1.790.205,80	722.375,20
29/06	O22891	08895	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER VARA INFANCI A E JUVENT PA 22891-2/16 FLS.52 A 58	809,25	1.791.015,05	721.565,95
29/06	O21649	08896	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER VARA INFANCI A E JUVENT PA 21649-5/16 FLS 57 A 63	537,46	1.791.552,51	721.028,49
29/06	O01304	08897	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER VARA INFANCI A E JUVENT PA 1304-5/19 FLS. 27 A 33	1.535,04	1.793.087,55	719.493,45
29/06	O06063	08898	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER VARA INFANCI A E JUVENT PA 6063-4/18 FLS 31 A 37	264,59	1.793.352,14	719.228,86
29/06	O31650	08899	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER VARA INFANCI A E JUVENT PA 31650-9/17 FLS. 41 A 47	1.874,29	1.795.226,43	717.354,57
29/06	O38120	08901	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER VARA INFANCI A E JUVENT PA 38120-6/17 FLS. 26 A 32	1.561,90	1.796.788,33	715.792,67
29/06	O01112	08902	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER VARA INFANCI A E JUVENT PA 1112-2/19 FLS. 28 A 34	1.535,04	1.798.323,37	714.257,63
29/06	O26446	08903	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER VARA INFANCI A E JUVENT PA 26446-7/18 FLS. 30 A 36	1.561,90	1.799.885,27	712.695,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	2.512.581,00
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
2020	41	1070	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
29/06	O26830	08904	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER VARA INFANCI A E JUVENT PA 26830-2/18 FLS. 27 A 33	1.561,90	1.801.447,17	711.133,83
29/06	O30252	08905	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER VARA INFANCI A E JUVENT PA 30252-3/18 FLS. 39 A 45	1.535,04	1.802.982,21	709.598,79
29/06	O01315	08906	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER VARA INFANCI A E JUVENT PA 1315-1/19 FLS. 28 A 34	1.529,68	1.804.511,89	708.069,11
29/06	O29289	08907	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER VARA INFANCI A E JUVENT PA 29289-0/17 FLS. 29 A 35	264,59	1.804.776,48	707.804,52
29/06	O06047	08908	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER VARA INFANCI A E JUVENT PA 6047-7/18 FLS. 25 A 31	264,58	1.805.041,06	707.539,94
29/06	O24123	08910	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	RPV ACAO ORD C/C REPET DE INDEBITO V.FAZ .PUB.PA24.123-9/2011 FLS.259 A 265 E 273	1.371,78	1.806.412,84	706.168,16
29/06	O24625	08911	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER VARA INFANCI A E JUVENT PA 24625-8/18 FLS. 30 A 36	1.561,90	1.807.974,74	704.606,26
29/06	O32023	08912	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER VARA INFANCI A E JUVENT PA 32023-8/17 FLS. 50 A 56	267,52	1.808.242,26	704.338,74
29/06	O24635	08913	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER VARA INFANCI A E JUVENT PA 24635-7/18 FLS. 27 A 33	1.561,90	1.809.804,16	702.776,84
29/06	O23291	08914	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 23.291-0/2018 FLS. 22 A 28	1.564,87	1.811.369,03	701.211,97
29/06	O09050	08915	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER VARA INFANCI A E JUVENT PA 9050-8/18 FLS. 23 A 29	315,48	1.811.684,51	700.896,49
29/06	O33181	08917	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER VARA INFANCI A E JUVENT PA 33181-1/18 FLS. 35 A 41	1.564,41	1.813.248,92	699.332,08
29/06	O19546	08918	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 19.546-3/2018 FLS. 34 A 40	1.561,90	1.814.810,82	697.770,18
29/06	O16050	08919	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 16.050-9/2018 FLS. 26 A 32	309,22	1.815.120,04	697.460,96
29/06	O09852	08921	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 9.852-7/2018 FLS. 35 A 41	1.564,87	1.816.684,91	695.896,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	2.512.581,00
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
2020	42	1071	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
29/06	O09617	08922	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 9.617-4/2018 FLS. 22 A 28	315,48	1.817.000,39	695.580,61
29/06	O16792	08923	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER VARA INFANCI A E JUVENT PA 16792-4/19 FLS. 25 A 39	919,36	1.817.919,75	694.661,25
29/06	O19288	08924	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER VARA INFANCI A E JUVENT PA 19288-0/19 FLS. 24 A 36	3.370,98	1.821.290,73	691.290,27
29/06	O27998	08925	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER VARA INFANCI A E JUVENT PA 27998-6/18 FLS. 41 A 53	1.569,71	1.822.860,44	689.720,56
29/06	O16290	08926	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV MANDADO DE SEGURANCA VARA INFANCIA E JUVENT PA 16290-3/17 FLS. 32 A 38	315,48	1.823.175,92	689.405,08
29/06	O20544	08927	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV MANDADO DE SEGURANCA VARA INFANCIA E JUV. PA 20544-7/17 FLS. 57 A 63	264,59	1.823.440,51	689.140,49
30/06	O13184	09112	FERNANDO LORENTI ZANETTINI	52360	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONOR PERICIAIS ENGEN)TRT15 4V TRAB PA13184/14 F.96A104	2.087,45	1.825.527,96	687.053,04
30/06	O13184	09113	APARECIDO CARLOS GOMES AZEVEDO FERREIRA	52240	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONOR PERIC CON TADOR)TRT15 4V TRAB PA13184/14 F.96A104	1.000,00	1.826.527,96	686.053,04
30/06	O20204	09117	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	RPV SOLICITACAO DE MEDICAM. V. FAZ. PUB. PA 20.204-3/2010 FLS. 310 E 321V	722,42	1.827.250,38	685.330,62
06/07	O28002	09282	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 28002-6/18 FLS. 29 A 41	1.564,41	1.828.814,79	683.766,21
06/07	O26306	09283	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 26306-3/18 FLS. 29 A 41	1.561,90	1.830.376,69	682.204,31
06/07	O25810	09284	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 25810-5/18 FLS. 30 A 42	1.561,90	1.831.938,59	680.642,41
06/07	O31367	09285	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 31367-8/18 FLS. 31 A 43	1.251,52	1.833.190,11	679.390,89
06/07	O34538	09286	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 34538-1/18 FLS. 44 A 57	1.877,29	1.835.067,40	677.513,60
07/07	O09192	09288	ANDRESSA MARIA DE CAMPOS HELENO SANCHES	52371	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 9.192-6/2019 F. 37 A 41	2.753,43	1.837.820,83	674.760,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	2.512.581,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
2020	43 1072	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
07/07	O13381	09294	CAMARGO SILVA, DIAS DE SOUZA ADVOGADOS	45967	RPV DIVISAO DE EXEC FISCAL V. FAZ. PUB. A 13.381-7/2020 FLS. 03, 05V E 06	2.557,73	1.840.378,56	672.202,44
07/07	O01643	09295	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 1.643-6/2019 FLS. 31 A 41	1.840,20	1.842.218,76	670.362,24
07/07	O06237	09300	JOSE DE MELLO	52372	RPV EXECUCAO FISCAL V. FAZ. PUB. PA 6.23 7/2016 FLS. 22 A 24	177,27	1.842.396,03	670.184,97
08/07	O05834	09338	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV ACAO OBRIG FAZER V. FAZ. PUB. PA 5.8 34-8/2014 FLS. 80, 89 A 91	623,20	1.843.019,23	669.561,77
09/07	O04149	09373	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	HONORARIOS PERICIAIS-ACAO CIVIL PUBLICA L.64 A 66 PA 4.149/2017	15.000,00	1.858.019,23	654.561,77
09/07	O11005	09375	RAFAEL DE OLIVEIRA COSTA	52377	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)TRT15 1V TRAB 11.005-7/14 F.86 A 95	6.425,98	1.864.445,21	648.135,79
09/07	O23059	09376	SELMA APARECIDA DOS SANTOS	52378	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINC.+JUROS) T RT 15 I TRAB. PA 23059-5/16 FL.65 A 74	21.499,38	1.885.944,59	626.636,41
09/07	O11005	09377	HELIO MILTES ANTUNES	08515	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONOR PERICIAIS ENG)TRT15 1V TRAB 11.005-7/14 F.86 A 95	2.028,73	1.887.973,32	624.607,68
09/07	O11005	09378	VALDEMIR DE ASSIS VIEIRA	32608	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONOR PERICIAIS CONTAD.)TRT15 1V TRAB 11.005/14 F.86A95	802,67	1.888.775,99	623.805,01
09/07	O23059	09379	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRAB.(INSS AUTOR+RECLAMADO) TRT 15 I TRAB. PA 23059-5/19 FL.65 A 74	251,40	1.889.027,39	623.553,61
09/07	O23059	09380	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427	RECLAMATORIA TRAB.(HONOR. ADV) TRT 15 I RAB. PA 23059-5/19 FL.65 A 74	3.232,08	1.892.259,47	620.321,53
09/07	O03110	09387	MARIA DO CARMO COSTA BRITO DE SOUZA	52379	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)TRT15 1V TRAB PA3.110/16 F.34 A 41	26.146,68	1.918.406,15	594.174,85
09/07	O03110	09390	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR E EM PREGADOR)TRT15 1V TRAB P3.110/16 F.34A41	320,77	1.918.726,92	593.854,08
09/07	O03110	09394	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONOR ADVOCATIC IOS)TRT15 1V TRAB PA3.110/16 F.34 A 41	3.972,69	1.922.699,61	589.881,39
09/07	O27285	09398	LUIS CARLOS MORENO PAES	52380	RECLAMATORIA TRAB.(PRINC.+JUROS)TRT 15 4 V TRAB. PA 27285-1/12 FL.86 A 96	8.300,37	1.930.999,98	581.581,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	2.512.581,00
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
2020	44	1073	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
09/07	O27285	09405	ADAIR OTAVIO PAZ CAMARINI	48031	RECLAMATORIA TRAB.(HONOR. PERIC.) TRT 15 4V TRAB. PA 27285-1/12 FL.86 A 96	1.200,00	1.932.199,98	580.381,02
09/07	O00LXV	09406	CLAUDIA CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA	52381	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)TRT15 4V TRAB DP-LXV/2008 F.315 A 322	21.708,02	1.953.908,00	558.673,00
09/07	O00LXV	09407	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABAL.(INSS AUTOR E EMPREG ADOR)TRT15 4V TRAB DP-LXV/2008 F.315A322	812,76	1.954.720,76	557.860,24
10/07	O27285	09409	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRAB.(INSS AUTOR+RECLAMADO) TRT 15 4V TRAB. PA 27285/12 FL.86 A 96	1.416,46	1.956.137,22	556.443,78
10/07	O27285	09410	ESTEFANIA APARECIDA BOLETTA DE OLIVEIRA	51522	RECLAMATORIA TRAB.(HONOR. ADV.)TRT 15 4V TRAB. PA 27285-1/12 FL.86 A 96	830,04	1.956.967,26	555.613,74
10/07	O29631	09413	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 29.631-1/2018 FLS.32,33,41 E 42	2.102,12	1.959.069,38	553.511,62
10/07	O01452	09414	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 1.452/2016 FLS. 78 A 87	281,80	1.959.351,18	553.229,82
13/07	O02907	09442	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER VARA INFANCI A E JUVENT PA 2907-8/17 FLS.39 A 51	262,90	1.959.614,08	552.966,92
13/07	O34260	09443	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER VARA INFANCI A E JUVENT PA 34260-4/17 FLS.24 A 36	264,59	1.959.878,67	552.702,33
13/07	O08510	09445	LEILANE ARBOLEYA FELIX MAGGIERI	52384	RPV ACAO OBRIG. DE FAZER VARA INFANCIA E JUVENT PA 8510/19 FLS.32 A 37 E 48 A 51	309,00	1.960.187,67	552.393,33
13/07	O34075	09446	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER VARA INFANCI A E JUVENT PA 34075/18 FLS.28 A 40	1.564,41	1.961.752,08	550.828,92
13/07	O18470	09447	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER VARA INFANCI A E JUVENT PA 18470/18 FLS.34 A 46	938,64	1.962.690,72	549.890,28
13/07	O35889	09448	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 35.889-7/2018 FLS. 30 A 42	1.546,09	1.964.236,81	548.344,19
13/07	O31361	09449	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER VARA INFANCI A E JUVENT PA 31361/18 FLS. 38 A 50	1.561,90	1.965.798,71	546.782,29
13/07	O31363	09450	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER VARA INFANCI A E JUVENT PA 31363/18 FLS.35 A 47	1.564,41	1.967.363,12	545.217,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	2.512.581,00
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
2020	45	1074	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
13/07	O30842	09451	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 30.842-1/2018 FLS. 34 A 46	2.190,16	1.969.553,28	543.027,72
13/07	O21675	09452	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 21.675-6/2018 FLS. 32 A 44	1.554,44	1.971.107,72	541.473,28
13/07	O26478	09453	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 26.478-0/2018 FLS. 28 A 40	1.561,90	1.972.669,62	539.911,38
13/07	O28014	09454	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 28.014-1/2018 FLS. 29 A 41	1.564,41	1.974.234,03	538.346,97
13/07	O39642	09455	LETICIA ALVES CAMILO	52385	RPV ACAO OBRIG. DE FAZER VARA INFANCIA E JUVENT PA 39642/18 FLS.34/35/48/49 E 51	310,89	1.974.544,92	538.036,08
13/07	O28143	09456	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 28.143-8/2018 FLS. 28 A 40	1.564,41	1.976.109,33	536.471,67
13/07	O29674	09457	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 29.674-1/2018 FLS. 29 A 41	1.561,90	1.977.671,23	534.909,77
13/07	O34542	09458	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 34.542-3/2018 FLS. 29 A 41	1.564,41	1.979.235,64	533.345,36
15/07	O14042	09570	HUGO LEONARDO MENDES BATALHA	52289	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONOR ADVOCATICIOS)TRT15 3V TRAB PA14.042/12 F.79 A 81	24.423,31	2.003.658,95	508.922,05
15/07	O04543	09575	KATIA DA SILVA	52392	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)TRT15 2V TRAB PA4.543/17 F.99 A 111	26.856,27	2.030.515,22	482.065,78
15/07	O04543	09576	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR E EMPREGADOR)TRT15 2V TRAB P4543/17 F.99A111	665,43	2.031.180,65	481.400,35
15/07	O04543	09577	MARINEIDE GOMES DA SILVA JORGE	47801	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONOR PERICIAIS)TRT15 2V TRAB PA4.543/17 F.99 A 111	1.200,00	2.032.380,65	480.200,35
16/07	O22018	09593	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	CPV PAGTO ENERGIA ELETRICA(44,84% REF. JL/20)FLS.659 E 660	53,90	2.032.434,55	480.146,45
20/07	O11055	09727	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HONORARIOS PERICIAIS CF PA 11055-5/2017 LS.97 RES.2646	2.500,00	2.034.934,55	477.646,45
27/07	O33528	10145	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUVENTUDE PA 33528-3/18 FLS. 33 A 37	1.569,10	2.036.503,65	476.077,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.512.581,00
2020	46 1075	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/07	O38857	10146	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 38857-1/18 FLS. 26 A 30	1.534,27	2.038.037,92	474.543,08
27/07	O38565	10147	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 38565-0/18 FLS. 27 A 31	1.534,27	2.039.572,19	473.008,81
27/07	O38571	10148	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 38571-8/18 FLS.27 A 31	1.539,64	2.041.111,83	471.469,17
27/07	O14553	10149	FLAVIANE BATISTA BARBOSA	52414	RPV(HON.ADV) ANULACAO DE DEB.FISCAL V.FAZ PUB PA 14553/17 FLS.154A158 E 167V/168	4.554,59	2.045.666,42	466.914,58
27/07	O14553	10150	METAL LAND EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	52415	RPV(CUSTAS)ANULACAO DE DEB.FISCAL V.FAZ. PUB PA 14553-6/17 FLS.162A167V E 169	796,00	2.046.462,42	466.118,58
27/07	O22871	10151	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 22871-0/18 FLS. 29 A 33	1.569,56	2.048.031,98	464.549,02
27/07	O21053	10152	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 21053-6/18 FLS. 29 A 33	1.569,56	2.049.601,54	462.979,46
27/07	O35247	10153	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 35247-8/18 FLS. 19,20,23 E 24	1.534,27	2.051.135,81	461.445,19
27/07	O21052	10154	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 21052-8/18 FLS. 52 A 56	1.539,64	2.052.675,45	459.905,55
27/07	O12825	10155	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 12825-8/18 FLS. 26 A 30	316,43	2.052.991,88	459.589,12
27/07	O40868	10156	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 40868-4/18 FLS. 25 A 29	1.534,27	2.054.526,15	458.054,85
27/07	O03526	10157	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 3526-1/19 FLS. 29 A 33	1.534,27	2.056.060,42	456.520,58
27/07	O02040	10159	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 2040-4/19 FLS.27 A 31	1.534,27	2.057.594,69	454.986,31
27/07	O03021	10161	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 3021-3/19 FLS. 30 A 34	1.534,27	2.059.128,96	453.452,04
27/07	O27683	10162	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 27683-4/18 FLS. 38 A 42	1.534,27	2.060.663,23	451.917,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.512.581,00
2020	47 1076	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
		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
27/07	O34535	10165	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 34535-7/18 FLS. 67 A 73	3.055,79	2.063.719,02	448.861,98
28/07	O32724	10172	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 32724-7/19 FLS. 32 A 36	3.070,97	2.066.789,99	445.791,01
28/07	O27536	10173	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 27536-2/19 FLS. 25 A 29	3.076,82	2.069.866,81	442.714,19
28/07	O39370	10174	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 39370-4/18 FLS. 44 A 48	972,47	2.070.839,28	441.741,72
28/07	O38099	10175	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 38099-8/19 FLS. 40 A 44	303,47	2.071.142,75	441.438,25
28/07	O32717	10176	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 32717-1/19 FLS. 32 A 36	3.070,97	2.074.213,72	438.367,28
28/07	O31720	10184	ROSICLEIA FERNANDES DA SILVA	40954	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 31720-6/19 FLS. 24 A 31	305,58	2.074.519,30	438.061,70
28/07	O30444	10185	HELOISA DE ARAUJO TARCINALIE	52294	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 30444-4/19 FLS. 24 A 28	310,53	2.074.829,83	437.751,17
28/07	O11716	10186	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	29662	RPV(PRINC+JUR+HONOR+CUST.PROC)ACAO MONIT . V.FAZ.PUB PA 11716/18 FLS.49/60A65V/66	15.588,98	2.090.418,81	422.162,19
28/07	O36759	10187	TAIS CASTILHO DE ARAUJO PEREIRA	52416	RPV ACAO DE INDENIZACAO POR DANO MORAL V .INF.JUV PA 36759/17 FLS.63 A 68	25.606,61	2.116.025,42	396.555,58
28/07	O35181	10191	CAIO AUGUSTO SANTOS ZACCARIOTTO	51073	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 35181-9/18 FLS.40 A 46	310,15	2.116.335,57	396.245,43
28/07	O15763	10193	OSANA FEITOZA LEITE	50040	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 15763-6/19 FLS. 41 A 45	899,62	2.117.235,19	395.345,81
28/07	O34259	10194	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 34259-6/17 FLS. 46 A 52	265,37	2.117.500,56	395.080,44
28/07	O42857	10195	DOUGLAS CAMARGO PINTO	48194	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 42857-3/19 FLS. 17 A 21	301,10	2.117.801,66	394.779,34
28/07	O27544	10196	LAERTE AMERICO MOLLETA	47658	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 27544-2/16 FLS.47 A 53	550,27	2.118.351,93	394.229,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	2.512.581,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
2020	48 1077	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
28/07	O27545	10197	LAERTE AMERICO MOLLETA	47658	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 27545-9/16 FLS. 41 A 47	550,26	2.118.902,19	393.678,81
28/07	O27517	10198	CAMILA CRISTINA DE SOUZA	52417	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 27517-8/16 FLS. 62 A 69	624,56	2.119.526,75	393.054,25
28/07	O12954	10201	LUIZ ANTONIO BELDI CASTANHO	33354	RPV MANDADO DE SEGURANCA 3V. CIVEL PA 12 954-0/02 FLS. 277/279 E 288V/289	7.510,68	2.127.037,43	385.543,57
28/07	O12954	10203	LUIZ SAMUEL TABACOW	33363	RPV MANDADO DE SEGURANCA 3V. CIVEL PA 12 954-0/02 FLS. 281/283 E 288V/290	7.510,68	2.134.548,11	378.032,89
28/07	O12954	10204	OSCAR FONSECA VIEIRA	30504	RPV MANDADO DE SEGURANCA 3V. CIVEL PA 12 954-0/02 FLS. 281/283 E 288V/291	7.510,68	2.142.058,79	370.522,21
28/07	O01895	10205	TOMAZ MARTINS RODRIGUES	52418	RPV ACAO ANULATORIA V. FAZ. PUB PA 1895-1/10 FLS. 428/429, 522/526 E 534	2.462,56	2.144.521,35	368.059,65
28/07	O01895	10206	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	RPV ACAO ANULATORIA V. FAZ. PUB PA 1895-1/10 FLS. 428/429, 522/526 E 535	1.397,54	2.145.918,89	366.662,11
28/07	O26370	10209	MARISE CRISTINA MARCOLAN SAMPAIO	48600	RPV ACAO OBRIG. FAZER V. FAZ. PUB PA 263 70-3/16 FLS. 79 A 90	852,11	2.146.771,00	365.810,00
29/07	O04474	10224	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV ACAO OBRIG. FAZER V. FAZ. PUB PA 447 4/16 FLS. 55 A 61	1.123,58	2.147.894,58	364.686,42
29/07	O22670	10225	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV ACAO OBRIG. FAZER V. FAZ. PUB PA 226 70-8/17 FLS. 55 A 59	865,78	2.148.760,36	363.820,64
29/07	O12885	10226	RICARDO SOARES CAIUBY	49042	RPV EXECUCAO FISCAL V. FAZ. PUB PA 12885 -6/16 FLS. 87 A 89	2.684,92	2.151.445,28	361.135,72
29/07	O34415	10227	ALEX SANDER GUTIERRES	52420	RPV ACAO ORDINARIA V. INF. E JUV. PA 344 15-2/18 FLS. 30 A 36	622,98	2.152.068,26	360.512,74
29/07	O28021	10229	LAERTE AMERICO MOLLETA	47658	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 28021-0 FLS. 30 A 36	275,63	2.152.343,89	360.237,11
29/07	O29325	10230	LAERTE AMERICO MOLLETA	47658	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 29325-4/16 FLS. 33 A 39	550,27	2.152.894,16	359.686,84
29/07	O30509	10231	LAERTE AMERICO MOLLETA	47658	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 30509-0/16 FLS. 31 A 37	275,58	2.153.169,74	359.411,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.512.581,00
2020	49 1078	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/07	O30220	10233	LAERTE AMERICO MOLLETA	47658	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 30220-4 FLS. 40 A 46	551,25	2.153.720,99	358.860,01
29/07	O10098	10234	LAERTE AMERICO MOLLETA	47658	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 10098-6/17 FLS. 28 A 34	274,67	2.153.995,66	358.585,34
29/07	O11954	10237	LAERTE AMERICO MOLLETA	47658	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 11954-9 FLS. 24 A 30	274,67	2.154.270,33	358.310,67
29/07	O24123	10238	VINCENZO MALZONE	52422	RPV ACAO ORD C/C REPET DE INDEBITO V.FAZ .PUB PA 24123-9/11 FLS.267 A 272V E 280	13.995,76	2.168.266,09	344.314,91
29/07	O12129	10239	LEITE & SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	52423	RPV ACAO DE COBRANCA V.FAZ.PUB PA 12129-7/17 FLS. 59,90 A 96	11.941,53	2.180.207,62	332.373,38
29/07	O24900	10241	ROSICLEIA FERNANDES DA SILVA	40954	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 24900-3/19 FLS. 24/27 E 37/40	307,40	2.180.515,02	332.065,98
29/07	O05720	10242	DALMAZZO & CASTRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	51746	RPV ANULACAO DE DEB. FISCAL V.FAZ.PUB PA 5720-2/2017 FLS. 69 A 77	7.596,34	2.188.111,36	324.469,64
29/07	O13555	10243	MARINA SALZEDAS GIAFFERI	52425	RPV ACAO MONITORIA V.FAZ. PUB PA 13555-0 FLS. 31 A 37	10.849,94	2.198.961,30	313.619,70
29/07	O24491	10245	DOUGLAS CAMARGO PINTO	48194	ACAO ORDINARIA VARA INFANCIA E JUVENTUDE PA 24491-3/19 FLS. 27 A 31	1.198,50	2.200.159,80	312.421,20
29/07	O17254	10246	ALESSANDRO MARCELO DE MORAES	52426	RPV ACAO OBRIG FAZER V.FAZ.PUB PA 17254-16 FLS. 74 A 77	5.832,94	2.205.992,74	306.588,26
29/07	O17254	10251	LAURA DEL CISTIA	52427	RPV ACAO OBRIG FAZER V.FAZ.PUB PA 17254-16 FLS. 69 A 72, 76V E 78	1.166,59	2.207.159,33	305.421,67
29/07	O22581	10253	MARCELO HORIE	48766	RPV ACAO ANULATORIA 1V. CIVEL PA 22581-5 /04 FLS. 1026V, 1096 A 1102, 1109 E 1110	21.047,73	2.228.207,06	284.373,94
29/07	O13839	10254	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV ACAO OBRIG FAZER V.FAZ.PUB PA 13839-0/17 FLS. 54 A 60	524,29	2.228.731,35	283.849,65
29/07	O34723	10255	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV ACAO OBRIG FAZER V.FAZ. PUB PA 34723 /15 FLS. 32 A 38	896,57	2.229.627,92	282.953,08
29/07	O37363	10256	DOUGLAS CAMARGO PINTO	48194	RPV ACAO ORDINARIA VARA INFANCIA E JUVEN TUDE PA 37363-3/17 FLS.39 A 42 E 46 A 47	274,49	2.229.902,41	282.678,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.512.581,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
2020	50 1079	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
29/07	O28521	10257	DOUGLAS CAMARGO PINTO	48194	RPV ACAO ORDINARIA V. INFANCIA E JUVENTU DE PA 28521-7/17 FLS.41 A 44, 48 E 49	272,61	2.230.175,02	282.405,98
29/07	O32645	10258	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 32645-4/19 FLS. 29 A 35	3.055,79	2.233.230,81	279.350,19
29/07	O27888	10259	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 27888-7/19 FLS. 24 A 28	3.074,20	2.236.305,01	276.275,99
29/07	O27537	10261	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 27537-0/19 FLS. 25 A 31	3.074,20	2.239.379,21	273.201,79
29/07	O26022	10264	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 26022-4/19 FLS. 26 A 32	3.076,82	2.242.456,03	270.124,97
29/07	O24294	10265	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 24294-1/19 FLS. 34 A 38	3.076,82	2.245.532,85	267.048,15
29/07	O23754	10266	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 23754-5/19 FLS. 41 A 45	3.076,82	2.248.609,67	263.971,33
29/07	O24182	10267	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 24182-8/19 FLS. 31 A 35	3.076,82	2.251.686,49	260.894,51
29/07	O27525	10268	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 27525-1/16 FLS. 56 A 62	537,40	2.252.223,89	260.357,11
29/07	O25639	10269	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 25639-2/16 FLS. 52 A 58	1.024,23	2.253.248,12	259.332,88
29/07	O16331	10270	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 16331-3/18 FLS. 27 A 31	316,43	2.253.564,55	259.016,45
29/07	O01109	10271	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 1109-8/19 FLS. 28 A 32	1.534,27	2.255.098,82	257.482,18
29/07	O39359	10272	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 39359-7/18 FLS. 24 A 28	1.534,27	2.256.633,09	255.947,91
29/07	O35172	10275	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 35172-8/18 FLS.28 A 32	1.534,27	2.258.167,36	254.413,64
29/07	O16715	10276	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 16715-7/18 FLS. 31 A 35	1.569,56	2.259.736,92	252.844,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.512.581,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
2020	51 1080	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
29/07	O02027	10277	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 2027-1/19 FLS. 27 A 31	1.534,27	2.261.271,19	251.309,81
29/07	O18876	10278	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 18876-5/18 FLS. 25 A 30	1.569,56	2.262.840,75	249.740,25
29/07	O18199	10279	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 18199-2/18 FLS. 25 A 31	316,43	2.263.157,18	249.423,82
30/07	O17543	10280	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 17543-6/16 FLS. 64 A 70	1.254,97	2.264.412,15	248.168,85
30/07	O01306	10281	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 1306-0/19 FLS. 25 A 29	1.539,65	2.265.951,80	246.629,20
30/07	O38861	10282	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 38861-3/18 FLS. 25 A 29	1.534,27	2.267.486,07	245.094,93
30/07	O12817	10283	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA12817-5/18 FLS. 65 A 71	315,74	2.267.801,81	244.779,19
30/07	O40870	10284	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 40870-0/18 FLS. 25 A 31	1.534,28	2.269.336,09	243.244,91
30/07	O11414	10285	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 11414-0/19 FLS. 50 A 56	305,60	2.269.641,69	242.939,31
30/07	O24322	10286	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 24322-4/17 FLS. 99 A 105	508,62	2.270.150,31	242.430,69
30/07	O24482	10287	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 24482-2/19 FLS. 27 A 33	305,60	2.270.455,91	242.125,09
30/07	O01467	10288	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 1467/16 FLS. 64 A 70	567,33	2.271.023,24	241.557,76
30/07	O37133	10297	OSANA FEITOZA LEITE	50040	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 37133/19 FLS. 16 A 20	305,17	2.271.328,41	241.252,59
30/07	O32408	10298	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 32408/19 FLS. 32 A 41	307,28	2.271.635,69	240.945,31
30/07	O36367	10299	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 36367/17 FLS. 52 A 58	305,47	2.271.941,16	240.639,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.512.581,00
2020	52 1081	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
		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
30/07	O01661	10300	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 1661/19 FLS. 44 A 50	1.229,68	2.273.170,84	239.410,16
30/07	O20091	10301	ANA CAROLINE LOURENCETTE ROSA	52428	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 20091/19 FLS. 33 A 39	1.231,70	2.274.402,54	238.178,46
30/07	O29410	10302	NIVALDO RODRIGUES DE MELO	47987	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 29410/15 FLS. 65 A 71	1.403,32	2.275.805,86	236.775,14
30/07	O33437	10306	LAERTE AMERICO MOLLETA	47658	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 33437/16 FLS. 25 A 31	274,37	2.276.080,23	236.500,77
30/07	O16444	10307	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV ACAO OBRIG FAZER V.FAZ. PUB PA 16444 /17 FLS. 37 A 41 E 44V A 46	1.055,30	2.277.135,53	235.445,47
30/07	O29927	10308	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	RPV ACAO OBRIG FAZER V.FAZ.PUB PA 29927/ 16 FLS. 117 A 123	538,53	2.277.674,06	234.906,94
30/07	O26518	10309	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV ACAO OBRIG FAZER V.FAZ. PUB PA 26518 /17 FLAS. 58 A 67	1.084,60	2.278.758,66	233.822,34
30/07	O30600	10311	LAERTE AMERICO MOLLETA	47658	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 30600/16 FLS. 40 A 46	550,27	2.279.308,93	233.272,07
30/07	O32381	10312	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 32381/16 FLS. 51 A 55	635,33	2.279.944,26	232.636,74
30/07	O33264	10314	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 33264/16 FLS. 41 A 45	632,38	2.280.576,64	232.004,36
30/07	O09505	10315	LAERTE AMERICO MOLLETA	47658	RPV ACAO ORDINARIA VARA INFANCIA E JUVEN TUDE PA 9505/17 FLS. 24 A 30	274,37	2.280.851,01	231.729,99
30/07	O11117	10317	LAERTE AMERICO MOLLETA	47658	RPV ACAO ORDINARIA VARA INFANCIA E JUVEN TUDE PA 11117/17 FLS. 24 A 30	274,37	2.281.125,38	231.455,62
30/07	O24389	10318	NIVALDO RODRIGUES DE MELO	47987	RPV ACAO ORDINARIA VARA INFANCIA E JUVEN TUDE PA 24389/14 FLS. 69 A 75	1.643,57	2.282.768,95	229.812,05
30/07	O30522	10320	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 30522/16 FLS. 39 A 43	635,33	2.283.404,28	229.176,72
30/07	O30215	10321	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 30215/16 FLS.49 A 53	632,57	2.284.036,85	228.544,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	2.512.581,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
2020	53 1082	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
30/07	O30170	10322	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 30170/16 FLS. 39 A 43	631,06	2.284.667,91	227.913,09
30/07	O29929	10323	LAERTE AMERICO MOLLETA	47658	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 29929 FLS. 29 A 35	268,70	2.284.936,61	227.644,39
30/07	O29119	10325	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 29119/16 FLS. 34 A 38	643,16	2.285.579,77	227.001,23
30/07	O0LXVI	10326	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAM.TRABALHISTA(SALDO REMANESC.INSS A UTOR)TRT15 4V TRAB LXVI/09-DP F.162A164	138,09	2.285.717,86	226.863,14
30/07	O05839	10327	RUMO MALHA PAULISTA S.A.	18642	RPV MEDIDA CAUTELAR V.FAZ. PUB PA 5839/17 FLS. 228 A 234	6.263,34	2.291.981,20	220.599,80
30/07	O14071	10328	LOPES,MARTINS & ROSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	51428	RPV ACAO ORDINARIA V.FAZ.PUB PA 14071/12 FLS. 147 A 154	5.176,83	2.297.158,03	215.422,97
30/07	O07445	10329	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	RPV ACAO ORDINARIA (HONOR. ADV) V.FAZ.PUB PA 7445/09 FLS.225 A 230, 242V E 245	3.013,52	2.300.171,55	212.409,45
30/07	O07445	10331	LAURA CARVAJAL ORTEGA SALMERON	52429	RPV ACAO ORDINARIA V.FAZ. PUB PA 7445/09 FLS. 231 A 236, 242V E 246	1.045,07	2.301.216,62	211.364,38
30/07	O07445	10331	LAURA CARVAJAL ORTEGA SALMERON	52429	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	-1.045,07	2.300.171,55	212.409,45
30/07	O07445	10332	IRENE CARVAJAL ORTEGA KANEMARU	49206	RPV ACAO ORDINARIA (PRINC.) V.FAZ. PUB PA 7445/09 FLS. 231 A 236, 242V E 247	10.045,06	2.310.216,61	202.364,39
30/07	O07445	10333	LAURA CARVAJAL ORTEGA SALMERON	52429	RPV ACAO ORDINARIA V.FAZ. PUB PA 7445/09 FLS. 231 A 236, 242V E 246	10.045,07	2.320.261,68	192.319,32
30/07	O23626	10342	GUILHERME DE OLIVEIRA GARCIA	52272	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 23626/19 FLS. 23 A 29	306,15	2.320.567,83	192.013,17
30/07	O22289	10343	ANDREZA GOMES DOURADO	51295	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 22289/19 FLS. 20 A 26	307,68	2.320.875,51	191.705,49
30/07	O13444	10344	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 13444 FLS. 34 A 38	3.076,82	2.323.952,33	188.628,67
30/07	O21458	10345	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 21458/19 FLS. 35 A 41	3.076,82	2.327.029,15	185.551,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.512.581,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
2020	54 1083	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
30/07	O23157	10346	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 23157/19 FLS. 28 A 34	3.074,20	2.330.103,35	182.477,65
30/07	O04308	10347	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 4308/19 FLS. 26 A 30	1.534,27	2.331.637,62	180.943,38
30/07	O03529	10348	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 3529/19 FLS. 26 A 30	1.534,27	2.333.171,89	179.409,11
30/07	O04622	10349	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 4622/19 FLS. 28 A 32	1.534,27	2.334.706,16	177.874,84
30/07	O05218	10350	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 5218/19 FLS. 33 A 40	1.534,27	2.336.240,43	176.340,57
30/07	O05760	10352	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 5760/19 FLS. 27 A 31	1.534,27	2.337.774,70	174.806,30
30/07	O05948	10353	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 5948/19 FLS. 27 A 31	1.534,27	2.339.308,97	173.272,03
30/07	O10586	10355	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 10586/16 FLS.91A94, 113 E 114	648,67	2.339.957,64	172.623,36
30/07	O10684	10356	ESTRADA DE FERRO SOROCABANA FUTEBOL CLUBE	33587	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 10684/18 FLS. 3 A 5, 19 E 20	7.945,69	2.347.903,33	164.677,67
30/07	O15912	10357	JUAN CARVAJAL JIMENEZ	23423	RPV ACAO ANULATORIA(PRINC.) V.FAZ.PUBL. A 15912/2019 FL.396,398 E 404 R.2646	30.624,13	2.378.527,46	134.053,54
30/07	O26534	10365	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 26534/17 FLS.30 A 36	265,38	2.378.792,84	133.788,16
30/07	O31442	10366	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 31442/17 FLS. 32 A 36	3.139,13	2.381.931,97	130.649,03
30/07	O01287	10367	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 1287/18 FLS. 22 A 28	265,38	2.382.197,35	130.383,65
30/07	O40516	10368	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 40516/17 FLS. 21 A 27	265,38	2.382.462,73	130.118,27
30/07	O39530	10369	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 39530/17 FLS. 22 A 28	318,46	2.382.781,19	129.799,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.512.581,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
2020	55 1084	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
31/07	O40278	10470	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 40278/18 FLS. 29 A 35	1.534,27	2.384.315,46	128.265,54
31/07	O29278	10471	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 29278/17 FLS. 47 A 53	318,46	2.384.633,92	127.947,08
31/07	O05877	10472	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 5877/17 FLS. 42 A 46	268,70	2.384.902,62	127.678,38
31/07	O16524	10473	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 16524/17 FLS. 40 A 44	316,43	2.385.219,05	127.361,95
31/07	O17567	10474	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 17567/18 FLS. 24 A 30	316,43	2.385.535,48	127.045,52
31/07	O09625	10476	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 9625/18 FLS. 23 A 29	316,43	2.385.851,91	126.729,09
31/07	O13037	10477	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 13037/18 FLS 23 A 29	316,43	2.386.168,34	126.412,66
31/07	O07057	10478	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 7057/18 FLS 23 A 27	316,43	2.386.484,77	126.096,23
31/07	O07222	10479	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 7222/18 FLS. 23 A 29	265,38	2.386.750,15	125.830,85
31/07	O09017	10488	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 9017/18 FLS. 25 A 31	316,43	2.387.066,58	125.514,42
31/07	O09632	10491	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 9632/18 FLS. 23 A 29	316,43	2.387.383,01	125.197,99
31/07	O09058	10492	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 9058/18 25 A 31	316,43	2.387.699,44	124.881,56
31/07	O09694	10494	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 9694/18 FLS. 22 A 28	316,43	2.388.015,87	124.565,13
31/07	O03052	10495	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 3052/19 FLS. 27 A 33	1.534,27	2.389.550,14	123.030,86
31/07	O01314	10496	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 1314/19 FLS. 26 A 32	1.534,27	2.391.084,41	121.496,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.512.581,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
2020	56 1085	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
31/07	O09862	10500	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 9862/18 FLS. 24 A 28	316,43	2.391.400,84	121.180,16
31/07	O09890	10501	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 9890/18 FLS. 22 A 28	316,43	2.391.717,27	120.863,73
31/07	O11882	10502	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 11882/18 FLS. 25 A 29	316,43	2.392.033,70	120.547,30
31/07	O13030	10503	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 13030/18 FLS. 28 A 34	316,43	2.392.350,13	120.230,87
31/07	O13014	10504	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 13014 FLS. 23 A 29	316,43	2.392.666,56	119.914,44
31/07	O12813	10507	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 12813/18 FLS. 29 A 35	632,86	2.393.299,42	119.281,58
31/07	O09889	10508	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 9889/18 FLS. 22 A 28	316,43	2.393.615,85	118.965,15
31/07	O16075	10509	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 16075/18 FLS. 40 A 44	1.566,59	2.395.182,44	117.398,56
31/07	O13963	10510	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 13963/18 FLS. 23 A 29	316,43	2.395.498,87	117.082,13
31/07	O15155	10511	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 15155/18 FLS. 24 A 30	316,43	2.395.815,30	116.765,70
31/07	O04620	10512	INDRA COLIN NARDINI	52433	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 4620/19 FLS 38 A 44	308,39	2.396.123,69	116.457,31
31/07	O36544	10513	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 36544/15 FLS. 117 A 131	317,93	2.396.441,62	116.139,38
31/07	O16533	10514	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 16533/17 FLS. 33 A 37	316,02	2.396.757,64	115.823,36
31/07	O16556	10515	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 16556/17 FLS. 55 A 59	316,43	2.397.074,07	115.506,93
31/07	O16558	10516	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 16558/17	316,43	2.397.390,50	115.190,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.512.581,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
2020	57 1086	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
31/07	O24309	10517	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 24309/17 FLS. 28 A 32	1.566,59	2.398.957,09	113.623,91
31/07	O21038	10518	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 21038/18 FLS 29 A 35	1.569,56	2.400.526,65	112.054,35
31/07	O19931	10519	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 19931/17 FLS. 40 A 44	316,43	2.400.843,08	111.737,92
31/07	O21153	10520	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 21153/17 FLS. 49 A 55	316,43	2.401.159,51	111.421,49
31/07	O38119	10521	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 38119/17 FLS. 29 A 35	265,38	2.401.424,89	111.156,11
31/07	O03036	10522	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 3036/17 FLS. 48 A 54	263,69	2.401.688,58	110.892,42
31/07	O10162	10523	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 10162/17	265,38	2.401.953,96	110.627,04
31/07	O02914	10524	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 2914/17 FLS. 42 A 48	263,69	2.402.217,65	110.363,35
31/07	O38159	10525	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 38159/17 FLS. 45 A 49	1.566,59	2.403.784,24	108.796,76
31/07	O17805	10566	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV MANDADO DE SEGURANCA VARA INFANCIA E JUVENTUDE PA 17805/17 FLS. 37 A 41	316,43	2.404.100,67	108.480,33
31/07	O16523	10567	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV MANDADO DE SEGURANCA VARA INFANCIA E JUVENTUDE PA 16523/17 FLS. 58 A 64	316,43	2.404.417,10	108.163,90
31/07	O01109	10568	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG.FAZER C/C TUT.ANT.MEDIANT E LIMIN. V.INF.JUV PA 1109/18 FLS 24A30	265,38	2.404.682,48	107.898,52
04/08	O17308	10651	ALTINO FERRO DE CAMARGO MADEIRA	52441	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 17.308/2018 FLS. 30,31,41 A 44	318,01	2.405.000,49	107.580,51
04/08	O00973	10701	NEIDE DE CAMPOS	52443	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)TRT15 4V TRAB PA 973/2015 FLS.36 A 43	26.593,41	2.431.593,90	80.987,10
04/08	O00973	10702	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR E EM PREGADOR)TRT15 4V TRAB PA 973/15 F.36A43	561,91	2.432.155,81	80.425,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.512.581,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
2020	58 1087	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
04/08	OLXIII	10703	JULIANA COSTA MARTINS	52444	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)TRT15 4V TRAB LXIII/09-DP FLS.135A142	14.739,86	2.446.895,67	65.685,33
04/08	OLXIII	10704	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABAL.(INSS AUTOR E EMPREG ADOR)TRT15 4V TRAB LXIII/09-DP F.135A142	430,10	2.447.325,77	65.255,23
04/08	OLXIII	10705	ADAIR OTAVIO PAZ CAMARINI	48031	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONORARIOS ADV.)TRT15 4V TRAB LXIII/09-DP FLS.135A142	686,05	2.448.011,82	64.569,18
04/08	O00LXV	10708	APARECIDA DE FATIMA PIRES DE GODOY	52445	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)TRT15 4V TRAB LXV/05-DP FLS.217 A 222	11.998,14	2.460.009,96	52.571,04
05/08	O06279	10711	MARIO WELLINGTON FIGUEIREDO HARDER	30506	RPV(HONORARIOS ADV.)ACAO ORDINARIA - 6V. CIVEL PA 6.279/2014 FLS.168 A 176	2.904,53	2.462.914,49	49.666,51
05/08	O21323	10715	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	RPV MANDADO DE SEGURANCA V.FAZ PUB PA 21 .323/2009 FLS 170 A 177	538,53	2.463.453,02	49.127,98
06/08	O22243	10793	WILSON APARECIDO FELECIANO	52452	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)TRT15 1V TRAB PA22.243/14 FLS.68 A 74	19.568,93	2.483.021,95	29.559,05
06/08	O22243	10794	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAM. TRABALHISTA(INSS AUTOR E EMPREGA DOR)TRT15 1V TRAB PA22.243/14 FLS.68A74	7.065,10	2.490.087,05	22.493,95
06/08	O02963	10797	CATIA REGINA OLIVEIRA LOPES	52453	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)TRT15 1V TRAB PA 2.963/16 FLS.22 A 28	12.544,57	2.502.631,62	9.949,38
06/08	O02963	10798	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAM. TRABALHISTA(INSS AUTOR E EMPREGA DOR)TRT15 1V TRAB PA2.963/16 FLS.22A28	696,59	2.503.328,21	9.252,79
07/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01419/2020	100.000,00	2.503.328,21	109.252,79
07/08	O17746	10811	CATIA REGINA DOS SANTOS	52456	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)TRT15 1V TRAB PA17.746/16 FLS.28 A 34	19.232,24	2.522.560,45	90.020,55
07/08	O17746	10813	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAM. TRABALHISTA(INSS AUTOR E EMPREGA DOR)TRT15 1V TRAB PA17.746/16 FLS.28A34	566,94	2.523.127,39	89.453,61
07/08	O16933	10814	ANA PATRICIA CORREIA DOS SANTOS	52458	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)TRT15 1V TRAB PA16.933/15 FLS.32 A 38	6.863,09	2.529.990,48	82.590,52
07/08	O16933	10815	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAM. TRABALHISTA(INSS AUTOR E EMPREGA DOR)TRT15 1V TRAB PA16.933/15 FLS.32A38	419,97	2.530.410,45	82.170,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.512.581,00
2020	59 1088	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/08	O14437	10818	ARIANE DA SILVA CARLOS	52461	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 14.437/2019 FLS. 22 A 35	1.225,58	2.531.636,03	80.944,97
07/08	O16569	10828	APARECIDA LIDINALVA SILVA	47331	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 16.569/2017 FLS. 61 A 75	1.578,67	2.533.214,70	79.366,30
10/08	O13381	10845	FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	51512	RPV DIVISAO DE EXEC FISCAL V. FAZ. PUB. A 13.381-7/2020 FLS. 11,14V E 15	388,15	2.533.602,85	78.978,15
10/08	O32196	10873	APARECIDA LIDINALVA SILVA	47331	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 32.196/2016 FLS. 62 A 75	1.074,60	2.534.677,45	77.903,55
13/08	O22018	11016	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	CPV PAGTO ENERGIA ELETRICA(44,84% REF.AG O/20)FL.666	59,24	2.534.736,69	77.844,31
13/08	O18141	11018	MARCIO GERMANO DA SILVA	52482	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)TRT15 1V TRAB PA18.141/14 FLS.130A137	14.228,11	2.548.964,80	63.616,20
13/08	O18141	11019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR E EMPREGAD OR)TRT15 1V TRAB PA18.141/14 FLS.130A137	2.667,93	2.551.632,73	60.948,27
13/08	O18141	11020	MURILO SIQUEIRA SALES	51357	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONORAR.PERICIA IS)TRT15 1V TRAB PA18.141/14 FLS.130A137	1.240,58	2.552.873,31	59.707,69
17/08	OXLIII	11043	ESPOLIO DE CRISTIANO MARTINI MARTINS	52483	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)REPRE SENTANTE AUREA M. MARTINS FLS.86A93	8.216,80	2.561.090,11	51.490,89
17/08	OXLIII	11044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR E EMPREGAD OR)REPRESENT. AUREA M. MARTINS FLS.86A93	1.029,94	2.562.120,05	50.460,95
17/08	OXLIII	11045	APARECIDO CARLOS GOMES AZEVEDO FERREIRA	52240	RECLAM.TRABALHISTA(HONORAR.PERICIAIS)REP RESENTANTE AUREA M. MARTINS FLS.86A93	800,00	2.562.920,05	49.660,95
17/08	O00038	11046	ROSELI MARIA DE QUEIROZ	52484	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)TRT15 4V TRAB XXXVIII/10-DP FLS.120A126	13.675,62	2.576.595,67	35.985,33
17/08	O00038	11047	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAM.TRABAL.(INSS AUTOR E EMPREGADOR)T RT15 4V TRAB XXXVIII/10-DP FLS.120A126	652,11	2.577.247,78	35.333,22
17/08	O00038	11048	ELCIO MARCAL MENEZES	51425	RECLAM. TRABALHISTA(HONORAR.PERICIAIS)TR T15 4V TRAB XXXVIII/10-DP FLS.120A126	902,64	2.578.150,42	34.430,58
21/08	O32352	08745	MIRALDO ALVES DA COSTA	52335	REF.VLR DEV.CONTA 405(9597-4)	-5.991,19	2.572.159,23	40.421,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	2.512.581,00
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
2020	60	1089	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
21/08	O32352	08745	MIRALDO ALVES DA COSTA	52335	REF.VLR DEV.CONTA 19(20004-8)	-10,81	2.572.148,42	40.432,58
26/08	O09138	11550	FALCON - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	22529	RPV INDENIZACAO POR DANO MORAL V.FAZ.PUB . PA 9138/17 93,94,110V E 111	8.885,82	2.581.034,24	31.546,76
26/08	O27502	11552	GEOVANA UNGARO RODRIGO	52538	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 27502/19 FLS. 33 A 38	312,99	2.581.347,23	31.233,77
26/08	O35168	11560	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 35168/18 FLS.40 A 44	1.575,30	2.582.922,53	29.658,47
26/08	O38140	11571	FUNCAD FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	46431	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 38140/17 FLS. 32 A 35	327,64	2.583.250,17	29.330,83
26/08	O26092	11572	FUNCAD FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	46431	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 26092/18 FLS.37 A 41	2.114,37	2.585.364,54	27.216,46
26/08	O25957	11575	JULIO CESAR DE OLIVEIRA SPOSITO	52539	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 25957/15 FLS 60 A 63	560,63	2.585.925,17	26.655,83
26/08	O24124	11576	CASSIO JOSE MORON	52540	RPV ACAO OBRIG FAZER V.FAZ.PUB PA 24124/ 15 FLS. 50 A 55	778,29	2.586.703,46	25.877,54
26/08	O19544	11577	LIDIA DOS SANTOS RIBEIRO	52541	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 19544/19 FLS. 32 A 36	303,22	2.587.006,68	25.574,32
26/08	O32060	11580	GEOVANA UNGARO RODRIGUES	52538	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 32060/19 FLS. 34 A 41	307,01	2.587.313,69	25.267,31
27/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01584/2020	100.000,00	2.587.313,69	125.267,31
27/08	O21251	11591	FUNCAD FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	46431	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 21251/18 FLS.53 A 57	2.122,39	2.589.436,08	123.144,92
27/08	O05491	11592	FUNCAD FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	46431	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 5491/19 FLS. 25 A 29	2.181,33	2.591.617,41	120.963,59
27/08	O04867	11593	FUNCAD FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	46431	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 4867/19 FLS.41 A 45	2.144,57	2.593.761,98	118.819,02
27/08	O24304	11594	FUNCAD FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	46431	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 24304/19 FLS.27 A 31	2.074,69	2.595.836,67	116.744,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.512.581,00
2020	61 1090	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
		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
27/08	O34538	11595	FUNCAD FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	46431	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 34538/18 FLS.66 A 70	734,56	2.596.571,23	116.009,77
27/08	O29933	11599	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 29933/16 FLS.37 A 41	639,56	2.597.210,79	115.370,21
27/08	O30594	11600	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 30594/16 FLS.54 A 58	643,69	2.597.854,48	114.726,52
27/08	O30607	11601	LAERTE AMERICO MOLLETA	47658	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 30607/16 FLS.39 A 42	275,30	2.598.129,78	114.451,22
27/08	O17724	11602	CELIA APARECIDA CASTANHO	52543	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 17724/18 FLS.57 A 61	499,79	2.598.629,57	113.951,43
27/08	O21873	11603	MARCELLA SOUZA PINTO MALUF DE CAPUA	52542	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 21873/19 FLS.27 A 31	3.369,33	2.601.998,90	110.582,10
27/08	O09990	11608	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 9.990/2019 FLS. 35 A 39	2.151,63	2.604.150,53	108.430,47
27/08	O12267	11609	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	RPV ACAO ORDINARIA V. FAZ. PUB. PA 12.26 7/2009 FLS. 353 A 358, 407V A 411	940,11	2.605.090,64	107.490,36
27/08	O32738	11613	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 32.738/2019 FLS.39 A 43	1.844,25	2.606.934,89	105.646,11
27/08	O34626	11614	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 34.626/2019 FLS.29 A 33	3.688,50	2.610.623,39	101.957,61
27/08	O15329	11615	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 15.329/2019 FLS.36 A 40	3.073,76	2.613.697,15	98.883,85
27/08	O16368	11616	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 16.368/2019 FLS.33 A 37	608,35	2.614.305,50	98.275,50
27/08	O23747	11617	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 23.747/2019 FLS.42 A 46	3.081,28	2.617.386,78	95.194,22
28/08	O22398	11640	ALEX SANDER GUTIERRES	52420	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 22.398/2019 FLS. 16 A 20	302,64	2.617.689,42	94.891,58
28/08	O40479	11641	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 40.479/2019 FLS. 30 A 34	300,38	2.617.989,80	94.591,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 2.512.581,00
2020	62 1091	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......: 4.413.691,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/08	O31357	11642	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 31.357/2018 FLS. 141 A 145	509,79	2.618.499,59	94.081,41
28/08	O21577	11643	APARECIDO INACIO E PEREIRA ADV. ASSOCIADOS	52552	RPV ACAO DECLARATORIA V. FAZ. PUB. PA 21 .577/2017 FLS. 97 A 104	561,79	2.619.061,38	93.519,62
28/08	O15039	11644	FELIPE CENEVIVA	52553	RPV REPETICAO DE INDEBITO V. FAZ. PUB. P A 15.039/2016 FLS. 110 A 114	7.681,00	2.626.742,38	85.838,62
28/08	O26793	11645	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	RPV ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO V. FAZ. UB. PA 26.793/2014 FLS.76 A 80	771,62	2.627.514,00	85.067,00
28/08	O28855	11649	ALESSANDRO COELHO PATIA	50923	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 28855/18 FLS.32 A 36	1.997,26	2.629.511,26	83.069,74
28/08	O30513	11651	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 30513/16 FLS.43 A 47	644,64	2.630.155,90	82.425,10
28/08	O32011	11652	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 32011/19 FLS.25 A 29	3.096,60	2.633.252,50	79.328,50
28/08	O26500	11653	LAERTE AMERICO MOLLETA	47658	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 26500/16 FLS.43 A 47	554,90	2.633.807,40	78.773,60
28/08	O27109	11654	FUNCAD FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	46431	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 27109/2018 FLS.37 A 41	2.119,62	2.635.927,02	76.653,98
28/08	O33060	11655	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 33.060/2019 FLS.30 A 34	1.210,79	2.637.137,81	75.443,19
28/08	O07319	11669	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER VARA DA INF. E JUVENTUDE - PA 7319/19 -PAG.42/47	3.078,34	2.640.216,15	72.364,85
28/08	O10771	11672	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - V INF. E J UVENTUDE - PA 10771/17 PAG.35/39	291,26	2.640.507,41	72.073,59
28/08	O11086	11674	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - V INF. E J UVENTUDE - PA 10086/17 PAG.25/29	294,49	2.640.801,90	71.779,10
28/08	O16023	11680	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 16023/17 - PAG.64/68	291,26	2.641.093,16	71.487,84
28/08	O17282	11681	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 17282/17 - PAG.47/51	291,26	2.641.384,42	71.196,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	2.512.581,00
2020	63 1092	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.413.691,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/08	O09726	11682	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 9726/17 - PAG.23/27	344,12	2.641.728,54	70.852,46
28/08	O09732	11683	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 9732/17 - PAG.23/27	344,12	2.642.072,66	70.508,34
28/08	O05924	11684	FUNCAD FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	46431	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 5924/18 - PAG.36/40	2.163,27	2.644.235,93	68.345,07
28/08	O08480	11685	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 8480/18 - PAG.32/36	344,12	2.644.580,05	68.000,95
28/08	O07214	11686	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 7214/18 - PAG.27/31	344,12	2.644.924,17	67.656,83
28/08	O32406	11687	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 32406/19 FLS.21 A 25	305,87	2.645.230,04	67.350,96
28/08	O26924	11688	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 26924/19 FLS.30 A 34	306,58	2.645.536,62	67.044,38
28/08	O01121	11689	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 1121/19 - PAG.37/41	3.163,13	2.648.699,75	63.881,25
28/08	O11407	11690	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 11407/19 - PAG.34/38	1.576,25	2.650.276,00	62.305,00
28/08	O11132	11693	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 11132/19 - PAG.21/25	3.071,00	2.653.347,00	59.234,00
28/08	O08487	11694	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 8487/19 - PAG.19/23	1.591,62	2.654.938,62	57.642,38
28/08	O21893	11695	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 21893/17 - PAG.42/45	344,12	2.655.282,74	57.298,26
28/08	O20553	11696	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 20553/17 - PAG.51/55	344,12	2.655.626,86	56.954,14
28/08	O32591	11697	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 32591/17 - PAG.26/30	291,26	2.655.918,12	56.662,88
28/08	O32860	11698	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 32860/17 - PAG.26/30	291,26	2.656.209,38	56.371,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.512.581,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
2020	64 1093	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
28/08	O12301	11699	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 12301/19 - PAG.26/30	3.147,78	2.659.357,16	53.223,84
28/08	O15755	11700	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 15755/18 - PAG.28/32	344,12	2.659.701,28	52.879,72
31/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01604/2020	100.000,00	2.659.701,28	152.879,72
31/08	O07324	11786	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 7324/19 - PAG.18/22	1.590,67	2.661.291,95	151.289,05
31/08	O05408	11787	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 5408/19 - PAG.20/24	3.163,13	2.664.455,08	148.125,92
31/08	O35771	11788	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 35771/19 - PAG.40/44	305,81	2.664.760,89	147.820,11
31/08	O09765	11789	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 9765/19 - PAG.38/42	3.147,78	2.667.908,67	144.672,33
31/08	O09618	11790	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 9618/18 - PAG.27/31	344,12	2.668.252,79	144.328,21
31/08	O09583	11791	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 9583/18 - PAG.28/32	342,53	2.668.595,32	143.985,68
31/08	O09036	11792	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 9036/18 - PAG.26/30	344,12	2.668.939,44	143.641,56
31/08	O08737	11793	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 8737/18 - PAG.28/32	344,12	2.669.283,56	143.297,44
31/08	O08486	11794	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 8486/18 - PAG.32/36	289,93	2.669.573,49	143.007,51
31/08	O08461	11795	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 8461/18 - PAG.26/30	344,12	2.669.917,61	142.663,39
31/08	O07230	11796	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 7230/18 - PAG.32/36	344,12	2.670.261,73	142.319,27
31/08	O07209	11797	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 7209/18 - PAG.28/32	289,93	2.670.551,66	142.029,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.512.581,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
2020	65 1094	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
31/08	O06901	11798	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 6901/18 - PAG.25/29	294,49	2.670.846,15	141.734,85
31/08	O14777	11799	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 14777/19 - PAG.32/35	3.147,78	2.673.993,93	138.587,07
31/08	O38202	11800	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 38202/19 - PAG.21/25	302,70	2.674.296,63	138.284,37
31/08	O39645	11803	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 39645/18 - PAG.27/31	1.599,31	2.675.895,94	136.685,06
31/08	O29981	11804	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 29981/18 - PAG.38/41	1.003,16	2.676.899,10	135.681,90
31/08	O12050	11805	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 12050/19 - PAG.27/31	3.071,00	2.679.970,10	132.610,90
31/08	O14321	11806	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 14321/19 - PAG.15/18	3.147,78	2.683.117,88	129.463,12
31/08	O14455	11807	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 14455/19 - PAG.22/26	3.068,54	2.686.186,42	126.394,58
31/08	O25266	11808	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 25266/19 - PAG.24/28	3.096,44	2.689.282,86	123.298,14
31/08	O22338	11809	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 22338/19 - PAG.28/32	3.129,91	2.692.412,77	120.168,23
31/08	O22316	11810	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 22316/19 - PAG.26/30	3.111,77	2.695.524,54	117.056,46
31/08	O21273	11811	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 21273/19 - PAG.19/23	3.129,91	2.698.654,45	113.926,55
31/08	O21281	11812	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 21281/19 - PAG.23/27	3.068,54	2.701.722,99	110.858,01
31/08	O32145	11816	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA32145/17 - FLS.22/26	291,26	2.702.014,25	110.566,75
31/08	O29143	11818	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA29143/17 - FLS.25/29	291,26	2.702.305,51	110.275,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	2.512.581,00
2020	66 1095	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.413.691,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/08	O31440	11820	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA31440/17 - FLS.30/34	344,12	2.702.649,63	109.931,37
31/08	O25323	11822	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA25323/17 - FLS.27/31	291,26	2.702.940,89	109.640,11
31/08	O21875	11823	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA21875/17 - FLS.52/56	344,12	2.703.285,01	109.295,99
31/08	O20551	11824	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA20551/17 - FLS.50/54	344,12	2.703.629,13	108.951,87
31/08	O19942	11825	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA19942/17 - FLS.62/66	344,12	2.703.973,25	108.607,75
31/08	O02591	11826	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA2591/17 - FLS.41/45	295,81	2.704.269,06	108.311,94
31/08	O17275	11827	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA17275/17 - FLS.49/53	344,12	2.704.613,18	107.967,82
31/08	O17061	11828	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA17061/17 - FLS.23/27	345,70	2.704.958,88	107.622,12
31/08	O16289	11829	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA16289/17 - FLS.41/44	344,12	2.705.303,00	107.278,00
31/08	O17586	11830	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA17586/17 - FLS.54/58	345,70	2.705.648,70	106.932,30
31/08	O05247	11869	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA5247/18 - FLS.31/35	344,12	2.705.992,82	106.588,18
31/08	O01111	11870	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA1111/18 - FLS.21/25	294,49	2.706.287,31	106.293,69
31/08	O27877	11871	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA27877/19 - FLS.27/31	3.111,77	2.709.399,08	103.181,92
31/08	O19573	11872	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA19573/17 - FLS.43/47	333,51	2.709.732,59	102.848,41
31/08	O27017	11873	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA27017/17 - FLS.58/62	291,26	2.710.023,85	102.557,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.512.581,00
2020	67 1096	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
		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
31/08	O21599	11874	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA21599/17 - FLS.51/55	342,09	2.710.365,94	102.215,06
31/08	O28520	11875	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA28520/17 - FLS.25/29	291,26	2.710.657,20	101.923,80
31/08	O04579	11876	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA4579/17 - FLS.68/72	291,26	2.710.948,46	101.632,54
31/08	O32592	11877	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA32592/17 - FLS.23/27	291,26	2.711.239,72	101.341,28
31/08	O33652	11878	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA33652/17 - FLS.30/34	347,92	2.711.587,64	100.993,36
31/08	O34256	11879	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA34256/17 - FLS.24/28	291,26	2.711.878,90	100.702,10
31/08	O35106	11880	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA35106/17 - FLS.26/30	291,26	2.712.170,16	100.410,84
31/08	O35118	11881	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA35118/17 - FLS.25/29	291,26	2.712.461,42	100.119,58
31/08	O27680	11882	FUNCAD FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	46431	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 27680/18 FLS. 72 A 76	2.111,99	2.714.573,41	98.007,59
31/08	O30138	11883	FUNCAD FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	46431	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 30138/18 FLS.35 A 39	2.109,73	2.716.683,14	95.897,86
31/08	O38201	11884	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 38201/19 FLS. 18 A 22	305,87	2.716.989,01	95.591,99
31/08	O17985	11885	FUNCAD FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	46431	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 17985/18 FLS. 37 A 41	2.151,72	2.719.140,73	93.440,27
31/08	O26116	11886	MARCELLA SOUZA PINTO MALUF DE CAPUA	52542	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 26116/19 FLS.23 A 26	302,70	2.719.443,43	93.137,57
31/08	O33390	11887	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA33390/17 - FLS.28/32	291,26	2.719.734,69	92.846,31
31/08	O02294	11888	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA2294/17 - FLS.34/38	291,26	2.720.025,95	92.555,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	2.512.581,00
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
2020	68	1097	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
31/08	O32575	11889	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA32575/17 - FLS.31/35	347,92	2.720.373,87	92.207,13
31/08	O16522	11890	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA16522/17 - FLS.35/39	344,12	2.720.717,99	91.863,01
31/08	O01284	11891	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA1284/18 - FLS.35/39	291,26	2.721.009,25	91.571,75
31/08	O18861	11892	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA18861/18 - FLS.28/32	341,77	2.721.351,02	91.229,98
31/08	O34540	11893	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA34540/18 - FLS.23/27	1.909,95	2.723.260,97	89.320,03
31/08	O16052	11894	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA16052/18 - FLS.25/29	344,12	2.723.605,09	88.975,91
31/08	O07241	11895	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA7241/18 - FLS.25/29	344,12	2.723.949,21	88.631,79
31/08	O11715	11896	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA11715/18 - FLS.31/34	344,12	2.724.293,33	88.287,67
31/08	O12060	11897	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA12060/19 - FLS.31/35	3.147,78	2.727.441,11	85.139,89
31/08	O16220	11898	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA16220/19 - FLS.20/24	3.147,78	2.730.588,89	81.992,11
31/08	O11735	11899	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA11735/19 - FLS.27/31	3.147,78	2.733.736,67	78.844,33
31/08	O31733	11900	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA31733/19 - FLS.29/33	302,69	2.734.039,36	78.541,64
31/08	O06455	11901	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA6455/19 - FLS.29/33	1.598,36	2.735.637,72	76.943,28
31/08	O34525	11903	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA34525/17 - FLS.31/35	347,92	2.735.985,64	76.595,36
31/08	O38135	11904	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA38135/17 - FLS.26/30	291,26	2.736.276,90	76.304,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.512.581,00
2020	69 1098	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
		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
31/08	O09034	11905	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA9034/18 - FLS.27/31	344,12	2.736.621,02	75.959,98
31/08	O17309	11906	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA17309/18 - FLS.25/29	341,77	2.736.962,79	75.618,21
31/08	O19409	11907	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA19409/17 - FLS.25/29	341,77	2.737.304,56	75.276,44
31/08	O09873	11908	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA9873/18 - FLS.27/30	344,12	2.737.648,68	74.932,32
31/08	O11832	11909	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA11832/18 - FLS.31/35	344,12	2.737.992,80	74.588,20
31/08	O08481	11910	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 8481/19 - FLS.29/33	1.251,97	2.739.244,77	73.336,23
31/08	O14454	11911	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA14454/19 - FLS.37/41	3.147,78	2.742.392,55	70.188,45
31/08	O12053	11912	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA12053/19 - FLS.32/36	3.147,78	2.745.540,33	67.040,67
31/08	O21270	11913	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA21270/19 - FLS.28/31	3.129,91	2.748.670,24	63.910,76
31/08	O25267	11914	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA25267/19 - FLS.30/34	302,69	2.748.972,93	63.608,07
31/08	O23860	11915	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA23860/19 - FLS.33/37	3.078,34	2.752.051,27	60.529,73
31/08	O21658	11916	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA21658/16 - FLS.49/53	591,64	2.752.642,91	59.938,09
31/08	O10770	11917	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA10770/17 - FLS.33/37	291,26	2.752.934,17	59.646,83
31/08	O35067	11918	NATALIA CARDOSO FERREIRA	52556	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 35067/16 FLS.145 A 149	511,83	2.753.446,00	59.135,00
31/08	O09150	11919	FUNCAD FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	46431	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 9150/17 FLS. 42 A 46	2.119,59	2.755.565,59	57.015,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.512.581,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
2020	70 1099	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
31/08	O14918	11920	PERSEU GONCALVES CAVALCANTE	49099	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 14918/19 FLS. 28 A 32	313,24	2.755.878,83	56.702,17
31/08	O22894	11921	LAERTE AMERICO MOLLETA	47658	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 22894/16 FLS. 39 A 43	551,53	2.756.430,36	56.150,64
31/08	O19578	11922	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 19578/17 FLS. 57 A 64	157,70	2.756.588,06	55.992,94
31/08	O03685	11923	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA3685/18 - FLS.43/47	295,52	2.756.883,58	55.697,42
31/08	O29144	11924	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA29144/17 - FLS.27/31	291,26	2.757.174,84	55.406,16
31/08	O29644	11925	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA29644/17 - FLS.25/29	291,26	2.757.466,10	55.114,90
31/08	O29651	11926	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA29651/17 - FLS.33/37	295,83	2.757.761,93	54.819,07
31/08	O33917	11927	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA33917/17 - FLS.22/26	291,26	2.758.053,19	54.527,81
31/08	O33986	11928	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA33986/17 - FLS.33/37	295,83	2.758.349,02	54.231,98
31/08	O35467	11929	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA35467/17 - FLS.32/36	289,93	2.758.638,95	53.942,05
31/08	O38796	11930	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA38796/17 - FLS.23/27	291,26	2.758.930,21	53.650,79
31/08	O01094	11931	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA1094/18 - FLS.22/26	294,49	2.759.224,70	53.356,30
31/08	O12816	11932	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA12816/18 - FLS.25/29	344,12	2.759.568,82	53.012,18
31/08	O13028	11933	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA13028/18 - FLS.37/41	344,12	2.759.912,94	52.668,06
31/08	O19578	11934	TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI	49871	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 19578/17 FLS. 57 A 64	157,70	2.760.070,64	52.510,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	2.512.581,00
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
2020	71	1100	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
31/08	O13546	11935	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA13546/18 - FLS.25/29	344,12	2.760.414,76	52.166,24
31/08	O16238	11936	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA16238/18 - FLS.26/30	344,12	2.760.758,88	51.822,12
31/08	O18169	11937	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA18169/18 - FLS.23/27	342,09	2.761.100,97	51.480,03
31/08	O18849	11938	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA18849/18 - FLS.24/28	341,77	2.761.442,74	51.138,26
31/08	O00619	11939	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 619/17 - FLS.63/67	591,64	2.762.034,38	50.546,62
31/08	O03040	11940	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA3040/17 - FLS.53/57	297,16	2.762.331,54	50.249,46
31/08	O29277	11941	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA29277/17 - FLS.29/33	291,26	2.762.622,80	49.958,20
31/08	O37345	11942	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA37345/17 - FLS.64/68	349,51	2.762.972,31	49.608,69
31/08	O20543	11943	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA20543/17 - FLS.51/55	295,83	2.763.268,14	49.312,86
31/08	O33266	11950	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA33266/17 - FLS.22/26	291,26	2.763.559,40	49.021,60
31/08	O39308	11951	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA39308/17 - FLS.32/36	294,49	2.763.853,89	48.727,11
31/08	O25647	11952	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA25647/17 - FLS.23/27	291,26	2.764.145,15	48.435,85
31/08	O01294	11953	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA1294/18 - FLS.32/36	294,49	2.764.439,64	48.141,36
31/08	O08489	11954	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA8489/18 - FLS.26/30	289,93	2.764.729,57	47.851,43
31/08	O09015	11955	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA9015/18 - FLS.33/37	344,12	2.765.073,69	47.507,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.512.581,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
2020	72	1101	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
31/08	O09606	11956	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA9606/18 - FLS.22/26	344,12	2.765.417,81	47.163,19
31/08	O09878	11958	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA9878/18 - FLS.24/28	286,76	2.765.704,57	46.876,43
31/08	O13970	11959	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA13970/18 - FLS.24/28	344,12	2.766.048,69	46.532,31
31/08	O05786	11960	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA5786/18 - FLS.25/29	344,12	2.766.392,81	46.188,19
31/08	O05792	11961	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA5792/18 - FLS.30/33	344,12	2.766.736,93	45.844,07
31/08	O08462	11962	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA8462/18 - FLS.27/31	289,93	2.767.026,86	45.554,14
31/08	O14996	11963	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA14996/19 - FLS.29/33	3.147,78	2.770.174,64	42.406,36
31/08	O04303	11964	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA4303/19 - FLS.42/46	3.147,78	2.773.322,42	39.258,58
31/08	O13379	11966	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA13379/19 - FLS.25/29	3.147,78	2.776.470,20	36.110,80
31/08	O01166	11972	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA1166/18 - FLS.22/26	291,26	2.776.761,46	35.819,54
31/08	O18852	11973	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA18852/18 - FLS.25/29	341,77	2.777.103,23	35.477,77
31/08	O05883	11974	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA5883/18 - FLS.22/26	289,93	2.777.393,16	35.187,84
31/08	O05926	11975	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA5926/18 - FLS.31/35	344,12	2.777.737,28	34.843,72
31/08	O05933	11976	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA5933/18 - FLS.24/28	289,93	2.778.027,21	34.553,79
31/08	O14884	11977	RAPHAEL JULIANO	47128	RPV PROCEDIMENTO ORDINARIO V. FAZ.PUB PA 14884/15 FLS.294A297, 318, 320V E 321	7.282,66	2.785.309,87	27.271,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	2.512.581,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
2020	73 1102	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
31/08	O14884	11978	LUIS FERNANDO OSHIRO	52557	RPV PROCEDIMENTO ORDINARIO V. FAZ.PUB PA 14884/15 FLS.298A301, 318, 320V E 321	7.756,34	2.793.066,21	19.514,79
31/08	O14884	11979	PRIMA PATRIMONIAL E AGRICOLA LTDA	52558	RPV PROCEDIMENTO ORDINARIO V. FAZ.PUB PA 14884/15 FLS.302A304, 318, 320V E 321	7.282,66	2.800.348,87	12.232,13
31/08	O16257	11980	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV ACAO OBRIG FAZER V.FAZ.PUB. PA 16257 /17 FLS.99 A 104	1.084,72	2.801.433,59	11.147,41
31/08	O16568	11981	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV ACAO OBRIG FAZER V.FAZ.PUB. PA 16568 /17 FLS.36 A 40	1.099,55	2.802.533,14	10.047,86
31/08	O15241	11982	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV ACAO OBRIG FAZER V.FAZ.PUB. PA 15241 /17 FLS.60 A 67	1.630,65	2.804.163,79	8.417,21
31/08	O38027	11983	CLAUDIO FRANCISCO PEROTI JUNIOR	49378	RPV ACAO OBRIG FAZER V. INF. E JUV. PA 3 8027/17 FLS. 50 A 54	525,61	2.804.689,40	7.891,60
31/08	O24904	11984	MARCELLA SOUZA PINTO MALUF DE CAPUA	52542	RPV ACAO ORDINARIA V.INF. E JUV. PA 2490 4/19 FLS. 24 A 27	2.447,00	2.807.136,40	5.444,60
31/08	O03559	11985	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER V.INF. E JUV. PA 35 59/19 FLS. 38 A 42	3.147,78	2.810.284,18	2.296,82
31/08	O31252	11986	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER V.INF. E JUV. PA 31 252/16 FLS. 63 A 67	1.122,21	2.811.406,39	1.174,61
31/08	O08433	11987	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER V.INF. E JUV. PA 84 33/18 FLS. 27 A 31	344,12	2.811.750,51	830,49
31/08	O09030	11988	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER V.INF. E JUV. PA 09 030/18 FLS. 27 A 31	344,12	2.812.094,63	486,37
31/08	O09897	11989	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER V.INF. E JUV. PA 98 97/18 FLS. 27 A 31	344,12	2.812.438,75	142,25
02/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25888/2020	1.300.000,00	2.812.438,75	1.300.142,25
03/09	O11828	12060	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 11828/18 FLS. 25 A 29	344,12	2.812.782,87	1.299.798,13
03/09	O27874	12061	DENISE PELOSO	52566	RPV ACAO ORDINARIA VARA INF. E JUVENT. P A 27.874/2017 FLS. 55 A 68	987,07	2.813.769,94	1.298.811,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.512.581,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
2020	74 1103	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
03/09	O01171	12063	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 1171/18 FLS. 25 A 29	291,26	2.814.061,20	1.298.519,80
03/09	O35121	12064	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 35121/17 FLS. 28 A 32	342,09	2.814.403,29	1.298.177,71
03/09	O29660	12065	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 29660/17 FLS. 23 A 27	291,26	2.814.694,55	1.297.886,45
03/09	O34702	12067	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 34702/16 FLS.39 A 43	579,85	2.815.274,40	1.297.306,60
03/09	O09064	12072	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	RPV IMUNIDADE TRIBUTARIA V. FAZ. PUB. PA 9.064/2015 FLS. 152 A 155/160/162	311,50	2.815.585,90	1.296.995,10
03/09	O09064	12076	MARCO ALEXANDRE DA SILVA STRAMANDINOLI	49340	RPV IMUNIDADE TRIBUTARIA V. FAZ. PUB. PA 9.064/2015 FLS. 156 A 158/161/162	3.534,54	2.819.120,44	1.293.460,56
03/09	O15752	12084	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 15752/18 FLS.30 A 34	344,12	2.819.464,56	1.293.116,44
03/09	O16083	12085	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 16083/18 FLS.26 A 30	342,53	2.819.807,09	1.292.773,91
03/09	O18185	12086	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 18185/18 FLS.25 A 29	341,77	2.820.148,86	1.292.432,14
03/09	O18499	12087	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 18499/18 FLS. 25 A 29	341,77	2.820.490,63	1.292.090,37
03/09	O18870	12088	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 18870/18 FLS.26 A 30	342,09	2.820.832,72	1.291.748,28
04/09	O28762	12139	VINICIUS MARTINS CIRILO	51396	RPV ACAO OBRIG FAZER V. FAZ. PUB. PA 28. 762/2016 FLS. 52 A 57 E 64V A 68	370,48	2.821.203,20	1.291.377,80
04/09	O28762	12140	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV ACAO OBRIG FAZER V. FAZ. PUB. PA 28. 762/2016 FLS. 58 A 64V E 68	370,48	2.821.573,68	1.291.007,32
04/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01627/2020	-100.000,00	2.821.573,68	1.191.007,32
08/09	O18458	12141	FUNCAD FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	46431	RPV (MULTA) ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 18.458/2018 FLS. 61 A 64	2.155,30	2.823.728,98	1.188.852,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	2.512.581,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
2020	75 1104	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
09/09	O09094	12172	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	DEPOSITO JUDICIAL REF. HONORARIOS PERICIAIS PA 9.094/2017 FLS.60 A 62	3.930,00	2.827.658,98	1.184.922,02
09/09	O35832	12184	LUCIANA SUIAMA GOMES	52571	RPV CAUTELAR INOMINADA V. FAZ. PUB. PA 35.832/2015 FLS. 54 A 62	447,22	2.828.106,20	1.184.474,80
09/09	O35832	12184	LUCIANA SUIAMA GOMES	52571	PARA REGULARIZACAO DE DATA	-447,22	2.827.658,98	1.184.922,02
10/09	O05223	12198	FUNCAD FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	46431	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 5.223/2019 FLS. 31 A 34	2.090,66	2.829.749,64	1.182.831,36
10/09	O01126	12200	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 1.126/2019 FLS. 61 A 64	3.147,78	2.832.897,42	1.179.683,58
11/09	O28187	12250	TANE YOSHIMURA MUNCINHATTO	52577	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 28.187/2019 FLS. 27 A 39	616,78	2.833.514,20	1.179.066,80
11/09	O01110	12251	ERICA PAIXAO DO NASCIMENTO	52578	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 1.110/2019 FLS. 27 A 39	307,38	2.833.821,58	1.178.759,42
11/09	O33332	12255	ALAIM SIMOES LERIA	52580	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)TRT15 1V TRAB PA33.332/16 FLS.73 A 77	2.390,33	2.836.211,91	1.176.369,09
11/09	O05774	12256	MARIA HELENA CARNEIRO	52582	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)TRT15 4V TRAB PA5.774/2015 FLS.44 A 50	22.249,62	2.858.461,53	1.154.119,47
11/09	O05774	12257	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR E EMPREGADOR)TRT15 4V TRAB PA5.774/15 FLS.44 A 50	419,65	2.858.881,18	1.153.699,82
14/09	O28874	12335	VANDERLI APARECIDA DA SILVA	52586	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL +JUROS)FLS.50 A 58 PA 28.874/2014	18.987,10	2.877.868,28	1.134.712,72
14/09	O28874	12336	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR+RECLAMADA)FLS.50 A 58 PA 28.874/2014	659,92	2.878.528,20	1.134.052,80
14/09	O28874	12337	4.VARA DO TRABALHO DE SOROCABA-SP	33461	HONORARIOS PERICIAIS - RECLAMATORIA TRABALHISTA FL.50 A 58 PA 28.874/2014	1.078,56	2.879.606,76	1.132.974,24
14/09	O28874	12337	4.VARA DO TRABALHO DE SOROCABA-SP	33461	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO FORNECEDOR	-1.078,56	2.878.528,20	1.134.052,80
14/09	O0XLIX	12338	ALICE LOPES ARAUJO PINTO	52587	RECLAM. TRAB. (PRINC.+JUR) 2 V. DO TRAB. DP XLIX/09 FLS.132V,137V,140 E 143	26.779,66	2.905.307,86	1.107.273,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	2.512.581,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
2020	76 1105	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
14/09	O0XLIX	12339	MURILO SIQUEIRA SALES	51357	RECLAM. TRAB.(HONOR.PERIC.) 2V. TRAB. DP XLIX/09 FLS.132V,137V,142 E 143	1.500,00	2.906.807,86	1.105.773,14
14/09	O16086	12340	PAULO EDUARDO LOPES DORTH	52309	RECLAM.TRABALHISTA(HONORAR.PERICIAIS)TRT 15 3.VARA TRAB.FL.47 A 53 PA 16.086/2014	900,00	2.907.707,86	1.104.873,14
14/09	O0XLIX	12341	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAM. TRAB.(INSS AUTOR+RECLAM.)2 V. DO TRAB. DP XLIX/09 FLS.132V,137V,141E143	435,12	2.908.142,98	1.104.438,02
14/09	O28874	12342	ADAIR OTAVIO PAZ CAMARINI	48031	RECLAM.TRABALHISTA(HONORAR.PERICIAIS)TRT 15 4.VARA TRAB.FL.50 A 58 PA 28.874/2014	1.078,56	2.909.221,54	1.103.359,46
14/09	O35628	12343	ANA LUCIA RIBEIRO DA SILVA	52588	RECLAM. TRAB. (PRINC.+JUR) 1 V. TRAB. PA 35628/15 FLS. 21,24V,26 E 28	14.773,88	2.923.995,42	1.088.585,58
14/09	O35628	12344	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAM. TRAB.(INSS AUTOR+RECLAM.) 1 V. TRAB. PA 35628/15 FLS. 21,24V,27 E 28	94,63	2.924.090,05	1.088.490,95
14/09	O07048	12345	MARLI SOARES DOS SANTOS	52589	RECLAM. TRAB. (PRINC.+JUR.) 4 V. TRABALHO PA 7048/17 FLS. 64V,65V,69 E 73	30.600,72	2.954.690,77	1.057.890,23
14/09	O07048	12346	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAM. TRAB. (INSS AUTOR+RECLAM.)4 V. TRABALHO PA 7048/17 FLS. 64V,65V,70 E 73	726,86	2.955.417,63	1.057.163,37
14/09	O07048	12347	ADAIR OTAVIO PAZ CAMARINI	48031	RECLAM. TRAB. (HONOR. PERIC.) 4 V. TRABALHO PA 7048/17 FLS. 64V,65V,72 E 73	1.226,68	2.956.644,31	1.055.936,69
14/09	O07048	12348	SIND. DOS EMP.EM TUR. E HOSPIT. DE SOROCABA	52590	RECLAM. TRAB. (HONOR. ADV.) 4 V. TRABALHO PA 7048/17 FLS. 64V,65V,71 E 73	4.615,65	2.961.259,96	1.051.321,04
15/09	O29459	12349	DIVA BATISTA	52591	RECLAM. TRAB. (PRINC.+JUR) 1 V. TRABALHO PA 29459/14 FLS.51,52V,54 E 57.	52.667,60	3.013.927,56	998.653,44
15/09	O29459	12350	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAM. TRAB.(INSS AUTOR+RECLAM.) 1 V.TRABALHO PA 29459/14 FLS.51,53V,55 E 57	6.282,78	3.020.210,34	992.370,66
15/09	O29459	12351	DIVA BATISTA	52591	RECLAM. TRAB. (IMP. RENDA) 1 V. TRABALHO PA 29459/14 FLS. 53V,56 E 57.	301,90	3.020.512,24	992.068,76
15/09	O11060	12352	JAQUELINE CHERENFANT	52592	RECLAM. TRAB. (PRINC.+JUR) 4 V. TRABALHO PA 11060/17 FLS.63,68V,70 E 73	17.265,54	3.037.777,78	974.803,22
15/09	O11060	12352	JAQUELINE CHERENFANT	52592	ESTORNO PARA AJUSTE DE FORNECEDOR	-17.265,54	3.020.512,24	992.068,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.512.581,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
2020	77 1106	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
15/09	O11060	12353	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAM. TRAB. (INSS AUTOR+RECLAM.) 4 V. RAB. PA 11060/17 FLS. 64,69,71 E 73	1.076,96	3.021.589,20	990.991,80
15/09	O11060	12354	CARLOS ROBERTO GALLI	50409	RECLAM. TRAB. (HONOR. PERIC.) 4 V. TRAB. PA 11060/17 FLS. 65,72 E 73	1.200,00	3.022.789,20	989.791,80
15/09	O09697	12357	PAULO SERGIO DE OLIVEIRA	52593	RECLAM. TRAB. (PRINC + JUR.) 2 V TRAB. P A 9697/14 FLS. 60V,65V,67 E 69	19.202,99	3.041.992,19	970.588,81
15/09	O09697	12358	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAM. TRAB. (INSS AUTOR+RECLAM.) 2 V T RAB. PA.9697/20 FLS.60V,65V,68 E 69	4.105,95	3.046.098,14	966.482,86
15/09	O02719	12359	JANAINA TAIS DE SOUZA	52594	RECLAM. TRAB. (PRINC.+JUR) 2 V. TRABALHO PA 2719/16 FLS. 24V,25V,27 E 29	7.666,43	3.053.764,57	958.816,43
15/09	O02719	12360	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAM. TRAB. (INSS AUTOR+RECLAM.) 2 V. RAB. PA 2719/16 FLS. 24V,25V,28 E 29	735,37	3.054.499,94	958.081,06
15/09	O11060	12361	JUDELINE CHERENFANT	52592	RECLAM. TRAB. (PRINC.+JUR) 4 V. TRABALHO PA 11060/17 FLS.63, 68V, 70 E 73	17.265,54	3.071.765,48	940.815,52
17/09	O08664	12416	SILVANA AYRES DOS SANTOS	52598	RECLAMATORIA TRABALHISTA (PRINCIPAL+JUROS)TRT 15 01 VARA FLS.13 A 15 E 17	5.810,44	3.077.575,92	935.005,08
17/09	O08664	12417	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427	RECLAMATORIA TRABALHISTA (HONORARIOS ADVOCAT.)TRT 15 01 VARA FLS.13,16 E 17	871,57	3.078.447,49	934.133,51
17/09	O15315	12418	MARCELINO SALLES	31466	RPV (PRINC+JUR) INDENIZ PERDAS E DANOS 3 V CIV P15315-8/94 F857/858/914V/920/921	33.186,87	3.111.634,36	900.946,64
17/09	O03295	12419	MARIA DE FATIMA DA SILVA	52599	RECLAMATORIA TRABALHISTA (PRINCIPAL+JUROS)TRT 15 01 VARA FLS.36,38 E 41	28.619,93	3.140.254,29	872.326,71
17/09	O03295	12420	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR+RECLAMADO)TRT 15 01 VARA FLS.36,37,39 E 41	321,51	3.140.575,80	872.005,20
17/09	O03295	12421	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONORARIOS ADVOCAT.)TRT 15 01 VARA FLS.36,40 E 41	4.292,99	3.144.868,79	867.712,21
17/09	O30924	12422	IVANI DA SILVA	52600	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)TRT 15 01 VARA FLS.79,81 E 83	20.903,09	3.165.771,88	846.809,12
17/09	O30924	12423	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR+RECLAMADO)TRT 15 01 VARA FLS.79,82 E 83	2.550,99	3.168.322,87	844.258,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.512.581,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
2020	78 1107	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
17/09	O22018	12427	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	CPV PAGTO ENERGIA ELETRICA(44,84% REF.SET/20) FL.671	50,18	3.168.373,05	844.207,95
25/09	O16085	12962	ROGERIO APARECIDO DA SILVA	52618	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)TRT15 2V TRAB PA16.085/14 FLS.71 A 77	18.349,16	3.186.722,21	825.858,79
25/09	O16085	12965	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR E EMPREGADOR)TRT15 2V TRAB PA16.085/14 FLS.71 A 77	2.341,04	3.189.063,25	823.517,75
25/09	O16085	12966	MURILO SIQUEIRA SALES	51357	RECLAM.TRABALHISTA(HONORAR.PERICIAIS)TRT 15 2V TRAB PA16.085/14 FLS.71 A 77	1.200,00	3.190.263,25	822.317,75
25/09	O28016	12967	EVAMAR MEIRELLES BEZERRA JUNIOR	52619	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)TRT15 1V TRAB PA28.016/16 FLS.73 A 79	16.233,97	3.206.497,22	806.083,78
25/09	O28016	12968	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR E EMPREGADOR)TRT15 1V TRAB PA28.016/16 FLS.73 A 79	1.988,30	3.208.485,52	804.095,48
25/09	O07633	12971	MICHELE GONCALVES PINTO	52206	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)TRT15 2V TRAB PA7.633/13 FLS.100 A 105	10.432,16	3.218.917,68	793.663,32
25/09	O07633	12972	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR E EMPREGADOR)TRT15 2V TRAB PA7.633/13 FLS.100A105	176,92	3.219.094,60	793.486,40
25/09	O32061	12975	KELLEN CRISTINA RODRIGUES PARDINI	52620	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)TRT 15 01 VARA FLS.75,77,79 E 82	11.915,55	3.231.010,15	781.570,85
25/09	O32061	12976	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR+RECLAMADO)TRT 15 01 VARA FLS.75,76,77,80,82	403,65	3.231.413,80	781.167,20
25/09	O32061	12977	MURILO SIQUEIRA SALES	51357	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONORARIOS PERICIAIS)TRT 15 01 VARA FLS.75,77,81 E 82	1.000,00	3.232.413,80	780.167,20
28/09	O03851	12984	ROSANGELA FERNANDES DA SILVA	52621	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)TRT 15 01 VARA FLS.50 A 56	10.657,28	3.243.071,08	769.509,92
28/09	O03851	12985	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR+RECLAMADO)TRT 15 01 VARA FLS.50 A 56	1.467,78	3.244.538,86	768.042,14
28/09	O00LIX	12987	CLAUDIO SANGALLI	52517	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONORARIOS PERICIAIS)TRT 15 02 VARA FLS.166 A 171	2.245,00	3.246.783,86	765.797,14
29/09	O04171	13004	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	HONORARIOS PERICIAIS REF.ACAO DE DESAPROPRIACAO DE AREA FLS.74 A 76	6.880,00	3.253.663,86	758.917,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	2.512.581,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
2020	79 1108	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
01/10	O17517	13305	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONORARIOS ADV.)TRT 15 04 VARA FLS.32 A 37	5.020,90	3.258.684,76	753.896,24
01/10	O17517	13306	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427	RECLAMATORIA TRABALHISTA(IR SOBRE HONORA RIOS ADV.)TRT 15 04 VARA FLS.32 A 37	705,36	3.259.390,12	753.190,88
01/10	O17521	13308	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONORARIOS ADV.)TRT 15 04 VARA FLS.27,34 A 36	10.526,89	3.269.917,01	742.663,99
01/10	O14044	13310	ADAIR OTAVIO PAZ CAMARINI	48031	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONORARIOS PERI CIAIS)TRT 15 04 VARA FLS.111 A 117	1.000,00	3.270.917,01	741.663,99
01/10	OLXXII	13312	HELOISA FREITAS DE LIMA	50544	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)FLS.4 47 A 450, 461 A 463 E 470 (HELOISA)	22.217,68	3.293.134,69	719.446,31
01/10	OLXXII	13313	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR E EMPREGAD OR)FLS.447A450,461A463 E 470 (HELOISA)	998,60	3.294.133,29	718.447,71
01/10	OLXXII	13314	HELOISA FREITAS DE LIMA	50544	RECLAM.TRABALHISTA(I.R.P.F.) FLS.447 A 4 50, 461 A 463 E 470 (HELOISA)	540,88	3.294.674,17	717.906,83
01/10	O05791	13315	ROSANGELA PERES MONARI	52624	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)TRT 15 04 VARA FLS.27 A 35	12.933,16	3.307.607,33	704.973,67
01/10	O05791	13316	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR+RECL AMADO)TRT 15 04 VARA FLS.27 A 35	619,00	3.308.226,33	704.354,67
01/10	OLXXII	13317	JANETE MARTINELLI DUTRA	50543	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)FLS.4 51 A 455, 464 A 466 E 470 (JANETE)	22.213,97	3.330.440,30	682.140,70
01/10	OLXXII	13318	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR E EMPREGAD OR)FLS.451A455, 464A466 E 470 (JANETE)	998,60	3.331.438,90	681.142,10
01/10	OLXXII	13319	JANETE MARTINELLI DUTRA	50543	RECLAM.TRABALHISTA(I.R.P.F.)FLS.451 A 45 5, 464 A 466 E 470 (JANETE)	540,23	3.331.979,13	680.601,87
01/10	OLXXII	13320	JOSELITA ASSUNCAO	50541	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)FLS.4 56 A 460, 467 A 470 (JOSELITA)	12.490,39	3.344.469,52	668.111,48
01/10	OLXXII	13321	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR E EMPREGAD OR)FLS.456 A 460, 467 A 470 (JOSELITA)	418,63	3.344.888,15	667.692,85
01/10	OLXXII	13322	JOSELITA ASSUNCAO	50541	RECLAM.TRABALHISTA(I.R.P.F.)FLS.456 A 46 0, 467 A 470 (JOSELITA)	81,76	3.344.969,91	667.611,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 2.512.581,00
2020	80 1109	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......: 4.413.691,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/10	OXXXIV	13323	DOROTIDE FEITOSA DE ALMEIDA	52625	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)TRT15 4V TRAB DP XXXIV/2009 FLS.90 A 101	10.334,42	3.355.304,33	657.276,67
01/10	O05791	13337	ADAIR OTAVIO PAZ CAMARINI	48031	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONORARIOS PERI CIAIS)TRT 15,04 VARA FLS.27 A 35,38 A 45	1.001,16	3.356.305,49	656.275,51
01/10	O39537	13338	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA39537/19 - FLS.29/32	1.871,00	3.358.176,49	654.404,51
01/10	O15250	13339	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA FA ZENDA PUBLICA - PA15250/17 - FLS.35/39	552,25	3.358.728,74	653.852,26
01/10	O10473	13340	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA FA ZENDA PUBLICA - PA10473/07 - FLS.333/337	8.920,29	3.367.649,03	644.931,97
01/10	O31618	13341	SIDNEY ALCIR GUERRA	50487	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA FA ZENDA PUBLICA - PA31618/19 - FLS.09/15	1.298,54	3.368.947,57	643.633,43
01/10	O23725	13342	ROBSON ROMAN LUQUES D'ANGELO	47238	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA FA ZENDA PUBLICA - PA23725/17 - FLS.67/72	1.273,63	3.370.221,20	642.359,80
01/10	O01898	13345	ORLANDO MARTINS RODRIGUES	28260	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA FA ZENDA PUBLICA - PA1898/10 - FLS.506/510	11.091,54	3.381.312,74	631.268,26
01/10	O21657	13346	FUNCAD FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	46431	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA FA ZENDA PUBLICA - PA21657/18 - FLS.35/41	2.137,48	3.383.450,22	629.130,78
01/10	O23791	13347	ZEZILDO RODRIGUES DA SILVA	52626	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA FA ZENDA PUBLICA - PA23791/05 - FLS.629/633	4.947,87	3.388.398,09	624.182,91
01/10	O37013	13348	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA FA ZENDA PUBLICA - PA37013/19 - FLS.26/30	3.118,34	3.391.516,43	621.064,57
01/10	O30699	13349	EDOZIO SANCHES	44957	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA FA ZENDA PUBLICA - PA30699/12 - FLS.103/108	2.883,09	3.394.399,52	618.181,48
01/10	O09049	13350	FUNCAD FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	46431	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA9049/19 - FLS.74/80	2.169,90	3.396.569,42	616.011,58
01/10	O15519	13351	CAMILA CAMPOS DE OLIVEIRA SALA	52627	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA15519/19 - FLS.33/37	308,17	3.396.877,59	615.703,41
01/10	O17545	13352	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA17545/19 - FLS.46/52	1.216,21	3.398.093,80	614.487,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 2.512.581,00
2020	81 1110	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......: 4.413.691,00
		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
01/10	O32845	13353	SANTIELE MARIANA HARDER DA LUZ	52628	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA FA ZENDA PUBLICA - PA32845/15 - FLS.97/100	7.417,71	3.405.511,51	607.069,49
01/10	O18854	13354	FUNCAD FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	46431	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA18854/18 - FLS.39/45	216.120,00	3.621.631,51	390.949,49
01/10	O18854	13354	FUNCAD FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	46431	ESTORNO REF. REGULARIZACAO DE VALORES LA NCADOS	-216.120,00	3.405.511,51	607.069,49
02/10	O01898	13345	ORLANDO MARTINS RODRIGUES	28260	PARA REGULARIZACAO DO VALOR PA 1898/2010	-11.091,54	3.394.419,97	618.161,03
02/10	O18854	13355	FUNCAD FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	46431	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA18854/18 - FLS.39/45	2.161,20	3.396.581,17	615.999,83
02/10	O20357	13356	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA FA ZENDA PUBLICA - PA20357/16 - FLS.77/82	1.101,19	3.397.682,36	614.898,64
02/10	O30601	13357	ALIPIO BORGES DE QEIROZ	49736	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F.E JUVENTUDE - PA30601/17 - FLS.155/159	327,12	3.398.009,48	614.571,52
02/10	O30316	13358	REGINALDO JOSE DAS MERCES	52629	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA FA ZENDA PUBLICA - PA30316/12 - FLS.231/235	25.614,93	3.423.624,41	588.956,59
02/10	O11076	13359	IRIS BARDELOTTI MENEGUETTI	50826	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F.E JUVENTUDE - PA11076/17 - FLS.148/150	532,20	3.424.156,61	588.424,39
02/10	O0XLII	13360	ALFREDO LUIZ KUGELMAS	52630	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA FA ZENDA PUBLICA - PA XLII/05 - FLS.142/146	1.078,55	3.425.235,16	587.345,84
02/10	O32011	13361	GUILHERME HENRIQUE WORSPITE SENDAS	52631	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA FA ZENDA PUBLICA - PA32011/17 - FLS.77/81	2.267,37	3.427.502,53	585.078,47
02/10	O17973	13362	SIDNEY ALCIR GUERRA	50487	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA FA ZENDA PUBLICA - PA17973/16 - FLS.61/70	1.220,95	3.428.723,48	583.857,52
02/10	O30060	13363	VINICIUS MARTINS CIRILO	51396	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA FA ZENDA PUBLICA - PA30060/15 - FLS.50/64	383,89	3.429.107,37	583.473,63
02/10	O30060	13364	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA FA ZENDA PUBLICA - PA30060/15 - FLS.50/65	383,89	3.429.491,26	583.089,74
02/10	O06001	13365	HOLDENN CONSTRUCOES ASSESSORIA E CONSULTORIA	52632	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA FA ZENDA PUBLICA - PA6001/12 - FLS.81/85	9.503,51	3.438.994,77	573.586,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.512.581,00
2020	82	1111	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
			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	O24302	13366	ROBSON ROMAN LUQUES D'ANGELO	47238	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA FAZENDA PUBLICA - PA24302/17 - FLS.76/79	962,50	3.439.957,27	572.623,73
02/10	O33198	13367	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA INF. E JUVENTUDE - PA33198/18 - FLS.32/44	1.263,82	3.441.221,09	571.359,91
02/10	O21876	13368	MARCELLA SOUZA PINTO MALUF DE CAPUA	52542	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA INF. E JUVENTUDE - PA21876/19 - FLS.26/32	924,71	3.442.145,80	570.435,20
02/10	O32643	13369	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA INF. E JUVENTUDE - PA32643/19 - FLS.39/43	2.806,76	3.444.952,56	567.628,44
02/10	O40031	13370	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA INF. E JUVENTUDE - PA40031/19 - FLS.30/34	3.118,34	3.448.070,90	564.510,10
02/10	O24322	13371	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA INF. E JUVENTUDE - PA24322/19 - FLS.45/51	3.118,34	3.451.189,24	561.391,76
02/10	O39503	13372	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA INF. E JUVENTUDE - PA39503/19 - FLS.37/41	3.118,34	3.454.307,58	558.273,42
02/10	O34617	13373	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA INF. E JUVENTUDE - PA34617/19 - FLS.29/33	3.118,34	3.457.425,92	555.155,08
02/10	O35085	13374	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA INF. E JUVENTUDE - PA35085/19 - FLS.27/31	3.118,34	3.460.544,26	552.036,74
02/10	O28696	13375	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA INF. E JUVENTUDE - PA28696/19 - FLS.40/44	3.118,34	3.463.662,60	548.918,40
02/10	O10419	13376	FUNCAD FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	46431	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA INF. E JUVENTUDE - PA10419/19 - FLS.32/36	208,17	3.463.870,77	548.710,23
02/10	O28856	13377	FUNCAD FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	46431	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA INF. E JUVENTUDE - PA28856/18 - FLS.38/42	2.121,12	3.465.991,89	546.589,11
02/10	O11879	13378	FUNCAD FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	46431	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA INF. E JUVENTUDE - PA11879/18 - FLS.71/77	2.265,50	3.468.257,39	544.323,61
02/10	O33782	13379	FUNCAD FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	46431	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA INF. E JUVENTUDE - PA33782/17 - FLS.48/52	2.207,88	3.470.465,27	542.115,73
02/10	O42841	13380	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA INF. E JUVENTUDE - PA42841/19 - FLS.29/33	301,91	3.470.767,18	541.813,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	2.512.581,00
2020	83 1112	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.413.691,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/10	O26826	13381	LIA TINOCO DE ALENCAR	51344	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA26826/19 - FLS.27/31	620,71	3.471.387,89	541.193,11
02/10	O15088	13382	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA15088/19 - FLS.28/34	301,92	3.471.689,81	540.891,19
02/10	O30910	13383	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	RPV ACAO DECLARATORIA VARA FAZENDA PUBLI CA PA 30910/2011 FLS. 274 A 278	1.096,47	3.472.786,28	539.794,72
02/10	O13788	13387	MARCELO ALEXANDRE MENDES OLIVEIRA	52282	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA FA ZENDA PUBLICA - PA13788/16 - FLS.54/58	594,87	3.473.381,15	539.199,85
02/10	O04097	13388	CLUBE UNIAO RECREATIVO	23354	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA FA ZENDA PUBLICA - PA4097/14 - FLS.172/176	2.619,28	3.476.000,43	536.580,57
02/10	O32930	13389	AMAURI JORGE DE CARVALHO	52633	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA FA ZENDA PUBLICA - PA32930/13 - FLS.59/63	1.026,31	3.477.026,74	535.554,26
02/10	O07654	13390	ALEXANDRE CARVAJAL MOURAO	52634	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA FA ZENDA PUBLICA - PA7654/10 - FLS.253/259	1.553,90	3.478.580,64	534.000,36
02/10	O01898	13391	ORLANDO MARTINS RODRIGUES	28260	RPV ACAO ANULATORIA V. FAZ. PUB. PA 1.89 8/2010 FLS.506 A 509V E 518	10.901,97	3.489.482,61	523.098,39
02/10	O05152	13392	J. J. SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	52635	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA FA ZENDA PUBLICA - PA5152/18 - FLS.156/162	3.242,10	3.492.724,71	519.856,29
02/10	O10425	13393	ALEX SANDER GUTIERRES	52420	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA FA ZENDA PUBLICA - PA/19 - FLS.28/32	308,20	3.493.032,91	519.548,09
02/10	O33738	13394	ELMINDA MARIA SETTE DA COSTA	52636	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA FA ZENDA PUBLICA - PA33738/18 - FLS.99/104	527,91	3.493.560,82	519.020,18
02/10	O15065	13397	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA FA ZENDA PUBLICA - PA15065/17 - FLS.69/73	1.085,47	3.494.646,29	517.934,71
02/10	O09898	13398	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA9898/19 - FLS.28/36	1.560,23	3.496.206,52	516.374,48
02/10	O11733	13399	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA11733/19 - FLS.30/38	1.560,23	3.497.766,75	514.814,25
02/10	O12298	13400	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA12298/19 - FLS.26/34	1.559,16	3.499.325,91	513.255,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 2.512.581,00
2020	84 1113	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final .....: 4.413.691,00
		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
02/10	O12308	13401	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA12308/19 - FLS.27/35	1.560,23	3.500.886,14	511.694,86
02/10	O13757	13403	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA13757/19 - FLS.26/34	1.559,16	3.502.445,30	510.135,70
02/10	O14575	13404	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA14575/19 - FLS.24/35	1.559,16	3.504.004,46	508.576,54
02/10	O08506	13405	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA8506/19 - FLS.28/36	1.544,77	3.505.549,23	507.031,77
02/10	O07320	13406	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA7320/19 - FLS.28/48	1.853,73	3.507.402,96	505.178,04
02/10	O07337	13407	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA7337/19 - FLS.35/43	1.559,16	3.508.962,12	503.618,88
07/10	O12763	13639	FERNANDO BATISTA PAES	52645	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)TRT 15 02 VARA FLS.67 A 74	18.117,22	3.527.079,34	485.501,66
07/10	O12763	13645	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR+RECL AMADO)TRT 15 02 VARA FLS.67 A 74	2.594,87	3.529.674,21	482.906,79
07/10	O12763	13650	HENRIQUE JOSE SPELDORN	52646	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONORARIOS PERI CIAIS)TRT 15 02 VARA FLS.67 A 74	1.545,44	3.531.219,65	481.361,35
07/10	O18988	13658	TAMARA GARRIDO DE MORAES SCATAMBULLO	52647	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)TRT 15 02 VARA FLS.15 A 22	12.144,16	3.543.363,81	469.217,19
07/10	O18988	13663	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR+RECL AMADO)TRT 15 02 VARA FLS.15 A 22	259,90	3.543.623,71	468.957,29
07/10	O18988	13677	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONORARIOS ADV.)TRT 15 02 VARA FLS.15 A 22	1.829,70	3.545.453,41	467.127,59
08/10	O12268	13786	ADRIANA GALERA LUZ PASCHOAL	50070	RPV ACAO ORDINARIA-V.FAZ.PUB. PA 12.268/ 2009 FLS.302 A 306	2.428,30	3.547.881,71	464.699,29
08/10	O24111	13787	ARTHUR AMORAS SORIANO DE MELLO	52653	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - V.FAZ.PUB. PA 24.111/2015 FLS.109 A 115	301,20	3.548.182,91	464.398,09
08/10	O13762	13793	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 13.762/2019 FLS. 25 A 34	1.559,26	3.549.742,17	462.838,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	2.512.581,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
2020	85 1114	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
13/10	O22018	13824	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	CPV PAGTO ENERGIA ELETRICA(44,84% REF.OUT/20) FL.677	57,36	3.549.799,53	462.781,47
13/10	O08767	13827	OSCAR FONSECA VIEIRA	30504	RPV ACAO ORDINARIA 6V CIVEL PA 8.767/1999 FLS.505 A 507, 531V E 532	16.814,25	3.566.613,78	445.967,22
13/10	O08767	13828	LUIZ SAMUEL TABACOW	33363	RPV ACAO ORDINARIA 6V CIVEL PA 8.767/1999 FLS.510 A 512, 531V E 532	16.814,25	3.583.428,03	429.152,97
13/10	O08767	13829	LUIZ ANTONIO BELDI CASTANHO	33354	RPV ACAO ORDINARIA 6V CIVEL PA 8.767/1999 FLS.515 A 517, 531V E 532	16.814,25	3.600.242,28	412.338,72
13/10	O32402	13836	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HONORARIOS PERICIAIS REF.ACAO DE ANULACAO DE DEBITO FISCAL FL.64	2.150,00	3.602.392,28	410.188,72
14/10	O20464	13910	DANTE SOARES CATUZZO	52464	RPV(HONOR ADV)CUMPRIM.SENTENCA-(OLADS BORNIA)2V.CIVEL PA20.464/09 FLS.2794A2815	31.480,85	3.633.873,13	378.707,87
16/10	O16455	13976	KATIA REGINA PARRA RODRIGUES	52667	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)FLS.51 A 60(KATIA RODRIGUES)	27.024,37	3.660.897,50	351.683,50
16/10	O16455	13977	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR E EMPREGADOR)FLS.51 A 60(KATIA RODRIGUES)	371,24	3.661.268,74	351.312,26
16/10	O16455	13978	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427	RECLAM.TRABALHISTA(HONOR.ADV.)FLS.51 A 60(KATIA RODRIGUES)	2.400,59	3.663.669,33	348.911,67
16/10	O13245	13980	ESTEFANIA APARECIDA BOLETTA DE OLIVEIRA	51522	RECLAM.TRABALHISTA(HONORARIOS ADV.)FLS.42 A 46(SOLANGE NASCIMENTO)	6.593,92	3.670.263,25	342.317,75
19/10	O38538	14001	GABRIEL CAIS	52668	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 38.538/2018 FLS. 30 A 41	1.263,83	3.671.527,08	341.053,92
19/10	O30252	14002	FUNCAD FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	46431	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 30.252/2018 FLS. 54 A 60	2.119,22	3.673.646,30	338.934,70
19/10	O30562	14006	BANCO GMAC S/A	52669	RPV ANULACAO DE DEBITO FISCAL-V.FAZ.PUB. PA 30.562/2018 FLS.24 A 30	22.749,97	3.696.396,27	316.184,73
19/10	O25831	14007	FUNCAD FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	46431	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 25.831/2018 FLS. 40 A 46	2.121,98	3.698.518,25	314.062,75
19/10	O27017	14008	FUNCAD FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	46431	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 27.017/2017 FLS. 66,67,77 E 78	3.283,00	3.701.801,25	310.779,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.512.581,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
2020	86 1115	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
19/10	O25816	14009	FUNCAD FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	46431	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INF. E JUVENT. PA 25.816/2018 FLS.38 A 41,47 E 48	2.123,88	3.703.925,13	308.655,87
22/10	O18820	14105	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	HONORARIOS DE PERITO JUDICIAL CF PA 1882 0-1/2019 FLS.39V.	9.030,00	3.712.955,13	299.625,87
22/10	O37982	14109	DANIELA VILAR DA COSTA	51699	RECLAM.TRABALHISTA(HONORARIOS ADV.)TRT15 3V TRAB FLS.22 A 28V(KAROLINE KOVACIC)	6.015,88	3.718.971,01	293.609,99
28/10	O22660	14701	SIDINEA RAMOS DOS SANTOS	52692	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)FLS.2 3 A 27(SIDINEA DOS SANTOS)	31.350,00	3.750.321,01	262.259,99
28/10	O22660	14702	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR E EMPREGAD OR)FLS.23 A 27(SIDINEA DOS SANTOS)	351,19	3.750.672,20	261.908,80
28/10	O00622	14704	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427	RECLAM.TRABALHISTA(HONORARIOS ADV.)FLS.5 4 A 59(ANDREIA DOS SANTOS)	4.800,77	3.755.472,97	257.108,03
28/10	O00611	14708	ALINE RENATA AUGUSTO DE OLIVEIRA	52693	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)FLS.1 5 A 24(ALINE OLIVEIRA)	28.801,77	3.784.274,74	228.306,26
28/10	O00611	14709	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR E EMPREGAD OR)FLS.15 A 24(ALINE OLIVEIRA)	228,87	3.784.503,61	228.077,39
28/10	O00611	14710	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427	RECLAM.TRABALHISTA(HONORARIOS ADV.)FLS.1 5 A 24(ALINE OLIVEIRA)	4.330,57	3.788.834,18	223.746,82
03/11	O11944	14821	APARECIDA LIDINALVA SILVA	47331	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 11944/17 - FLS.95/98	987,38	3.789.821,56	222.759,44
03/11	O29673	14822	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 29673/18 - FLS.40/44	2.139,15	3.791.960,71	220.620,29
03/11	O39770	14823	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	RPV ACAO DECLARATORIA - VARA DA FAZENDA UBLICA - PA 39770/17 FLS.100/105	4.746,56	3.796.707,27	215.873,73
03/11	O01897	14824	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	RPV ACAO ORDINARIA - VARA DA FAZENDA PUB LICA - PA 1897/10 FLS.374/377	2.452,42	3.799.159,69	213.421,31
03/11	O21733	14825	OSCAR FONSECA VIEIRA FILHO	52701	RPV ACAO ORDINARIA - VARA DA FAZENDA PUB LICA - PA 21733/07 FLS.372/378	7.933,39	3.807.093,08	205.487,92
03/11	O21733	14827	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	RPV ACAO ORDINARIA - VARA DA FAZENDA PUB LICA - PA 21733/07 FLS.372/378	956,58	3.808.049,66	204.531,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.512.581,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
2020	87 1116	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
03/11	O30561	14829	BANCO GMAC S/A	52669	RPV ACAO ANULATORIA - VARA DA FAZENDA PUBLICA - PA 30561/18 - FLS.23/26	22.963,82	3.831.013,48	181.567,52
03/11	O24425	14830	LOPES,MARTINS & ROSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	51428	RPV MANDADO DE SEGURANCA - VARA DA FAZENDA PUBLICA - PA 24425/16 FLS.128/132	25.198,63	3.856.212,11	156.368,89
03/11	O17894	14831	VANDERSON IVO BERALDO ROSA	39120	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA INF. E JUVENTUDE - PA 17894/19 - FLS.33/37	952,34	3.857.164,45	155.416,55
03/11	O37871	14832	RICARDO ASSUMPCAO VAZ	52705	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA INF. E JUVENTUDE - PA 37871/19 - FLS.30/33	309,95	3.857.474,40	155.106,60
03/11	O37871	14832	RICARDO ASSUMPCAO VAZ	52705	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	-309,95	3.857.164,45	155.416,55
03/11	O22931	14835	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA FAZENDA PUBLICA - PA22931/16 - FLS.58/65	1.111,54	3.858.275,99	154.305,01
03/11	O26163	14836	DEJANE MELO AZEVEDO RIBEIRO	49381	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA INF. E JUVENTUDE - PA 26163/14 FLS.139/143	1.341,91	3.859.617,90	152.963,10
03/11	O26567	14837	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA INF. E JUVENTUDE - PA 26567/14 FLS.101/104	1.038,87	3.860.656,77	151.924,23
03/11	O33504	14838	FERNANDA ALVES FERREIRA FUZIKAWA	52718	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA INF. E JUVENTUDE - PA 33504/15 - FLS.58/62	1.343,05	3.861.999,82	150.581,18
03/11	O09441	14840	FERNANDA ALVES FERREIRA FUZIKAWA	52718	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA INF. E JUVENTUDE - PA 9441/16 - FLS.56/60	1.321,66	3.863.321,48	149.259,52
03/11	O27218	14841	FERNANDA ALVES FERREIRA FUZIKAWA	52718	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA INF. E JUVENTUDE - PA 27218/16 - FLS.44/48	633,11	3.863.954,59	148.626,41
03/11	O27505	14842	FERNANDA ALVES FERREIRA FUZIKAWA	52718	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA INF. E JUVENTUDE - PA 27505/16 - FLS.38/42	625,51	3.864.580,10	148.000,90
03/11	O29910	14843	FERNANDA ALVES FERREIRA FUZIKAWA	52718	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA INF. E JUVENTUDE - PA 29910/16 - FLS.40/44	625,51	3.865.205,61	147.375,39
03/11	O29920	14844	FERNANDA ALVES FERREIRA FUZIKAWA	52718	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA INF. E JUVENTUDE - PA 29920/16 - FLS.42/46	636,67	3.865.842,28	146.738,72
03/11	O29937	14845	FERNANDA ALVES FERREIRA FUZIKAWA	52718	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA INF. E JUVENTUDE - PA 29937/16 - FLS.44/48	626,64	3.866.468,92	146.112,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 2.512.581,00
2020	88 1117	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......: 4.413.691,00
		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
03/11	O37024	14846	DOUGLAS CAMARGO PINTO	48194	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 37024/19 - FLS.23/27	1.878,33	3.868.347,25	144.233,75
03/11	O22866	14847	VINICIUS HENRIQUE PEREIRA MACHADO	52714	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 22866/18 - FLS.75/79	499,57	3.868.846,82	143.734,18
03/11	O38659	14848	VANDERSON IVO BERALDO ROSA	39120	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 38659/19 - FLS.28/32	1.231,01	3.870.077,83	142.503,17
03/11	O27727	14849	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	31874	RPV ACAO DECLARATORIA - VARA DA FAZENDA UBLICA - PA 27727/09 FLS.265/271	3.044,05	3.873.121,88	139.459,12
03/11	O27727	14850	MARCO ALEXANDRE DA SILVA STRAMANDINOLI	49340	RPV ACAO DECLARATORIA - VARA DA FAZENDA UBLICA - PA 27727/09 FLS.265/271	2.384,87	3.875.506,75	137.074,25
03/11	O06144	14851	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 6144/17 - FLS.77/81	173,01	3.875.679,76	136.901,24
03/11	O11397	14852	FERNANDA ALVES FERREIRA FUZIKAWA	52718	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 11397/16 - FLS.42/46	1.321,66	3.877.001,42	135.579,58
03/11	O37871	14853	RICARDO ASSUMPCAO VAZ	52705	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 37871/19 - FLS.30/34	309,98	3.877.311,40	135.269,60
03/11	O27850	14856	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 27850/16 - FLS.40/44	279,61	3.877.591,01	134.989,99
03/11	O28215	14857	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 28215/16 FLS.147/150	280,73	3.877.871,74	134.709,26
03/11	O16575	14858	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 16575/17 - FLS.63/67	506,81	3.878.378,55	134.202,45
03/11	O23046	14859	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA23046/11 - FLS.74/78	1.070,54	3.879.449,09	133.131,91
03/11	O33329	14860	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	RPV ACAO ORDINARIA - VARA DA FAZENDA PUB LICA - PA 33329/16 FLS.149/152	10.506,45	3.889.955,54	122.625,46
03/11	O19925	14861	ROBERTO MARCELLO FILHO	52719	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA FA ZENDA PUBLICA - PA 19925/17 FLS.111/115	25.002,35	3.914.957,89	97.623,11
03/11	O30591	14862	FERNANDA ALVES FERREIRA FUZIKAWA	52718	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 30591/16 - FLS.29/36	625,51	3.915.583,40	96.997,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	2.512.581,00
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
2020	89	1118	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
03/11	O24914	14863	FERNANDA ALVES FERREIRA FUZIKAWA	52718	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 24914/16 - FLS.37/44	638,20	3.916.221,60	96.359,40
03/11	O23169	14864	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 23169/19 - FLS.55/59	608,05	3.916.829,65	95.751,35
03/11	O25253	14867	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 25253/19 - FLS.29/33	3.132,41	3.919.962,06	92.618,94
03/11	O26419	14868	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 26419/19 - FLS.39/43	3.132,41	3.923.094,47	89.486,53
03/11	O35091	14869	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 35091/19 - FLS.41/45	3.971,97	3.927.066,44	85.514,56
03/11	O21879	14870	VANDERSON IVO BERALDO ROSA	39120	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 21879/19 - FLS.28/32	938,06	3.928.004,50	84.576,50
03/11	O16234	14871	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 16234/19 - FLS.36/40	3.069,17	3.931.073,67	81.507,33
03/11	O15879	14872	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 15879/19 - FLS.51/55	608,15	3.931.681,82	80.899,18
03/11	O14440	14873	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 14440/19 - FLS.37/41	311,51	3.931.993,33	80.587,67
03/11	O13382	14874	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 13382/19 - FLS.31/35	306,91	3.932.300,24	80.280,76
03/11	O37881	14875	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 37881/19 - FLS.22/26	2.742,78	3.935.043,02	77.537,98
03/11	O11432	14876	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 11432/19 - FLS.44/48	930,42	3.935.973,44	76.607,56
03/11	O18889	14877	VANDERSON IVO BERALDO ROSA	39120	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 18889/19 - FLS.28/32	2.515,96	3.938.489,40	74.091,60
03/11	O16365	14878	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 16365/19 - FLS.43/47	305,53	3.938.794,93	73.786,07
03/11	O31734	14879	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 31734/19 - FLS.26/29	3.132,41	3.941.927,34	70.653,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	2.512.581,00
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
2020	90	1119	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
03/11	O31738	14880	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 31738/19 - FLS.39/43	2.505,93	3.944.433,27	68.147,73
03/11	O44304	14881	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 44304/19 - FLS.34/38	3.055,36	3.947.488,63	65.092,37
03/11	O22867	14882	VINICIUS HENRIQUE PEREIRA MACHADO	52714	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 22867/18 - FLS.58/63	500,44	3.947.989,07	64.591,93
03/11	O38158	14883	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 38158/17 - FLS.24/28	296,67	3.948.285,74	64.295,26
03/11	O41498	14884	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 41498/19 - FLS.29/33	3.971,94	3.952.257,68	60.323,32
03/11	O18816	14885	VANDERSON IVO BERALDO ROSA	39120	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 18816/19 - FLS.33/37	1.246,36	3.953.504,04	59.076,96
03/11	O38097	14886	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 38097/19 - FLS.34/38	3.055,36	3.956.559,40	56.021,60
03/11	O38064	14887	VANDERSON IVO BERALDO ROSA	39120	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 38064/19 - FLS.33/37	312,04	3.956.871,44	55.709,56
03/11	O21522	14888	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA FA ZENDA PUBLICA - PA 21522/16 FLS.107/109	1.090,77	3.957.962,21	54.618,79
03/11	O03789	14889	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA FA ZENDA PUBLICA - PA 3789/20 - FLS.27/31	3.055,36	3.961.017,57	51.563,43
03/11	O04195	14890	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 4195/20 - FLS.26/30	3.055,36	3.964.072,93	48.508,07
03/11	O09193	14891	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 9193/19 - FLS.35/39	1.556,91	3.965.629,84	46.951,16
04/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25955/2020	300.000,00	3.965.629,84	346.951,16
04/11	O41498	14884	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	-3.971,94	3.961.657,90	350.923,10
04/11	O22865	14934	VINICIUS HENRIQUE PEREIRA MACHADO	52714	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 22865/18 - FLS.88/92	487,42	3.962.145,32	350.435,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	2.512.581,00
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
2020	91	1120	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
04/11	O22870	14935	VINICIUS HENRIQUE PEREIRA MACHADO	52714	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 22870/18 - FLS.90/95	495,92	3.962.641,24	349.939,76
04/11	O25219	14936	VINICIUS HENRIQUE PEREIRA MACHADO	52714	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 25219/18 FLS.121/125	501,58	3.963.142,82	349.438,18
04/11	O22309	14938	VANDERSON IVO BERALDO ROSA	39120	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 22309/19 - FLS.27/31	1.563,43	3.964.706,25	347.874,75
04/11	O00699	14939	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 699/20 - FLS.26/30	3.055,36	3.967.761,61	344.819,39
04/11	O36400	14944	BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A	52721	RPV ACAO PROCESSO ORDINARIO - VARA DA FA ZENDA PUBLICA - PA 36400/13 FLS.109/112	968,90	3.968.730,51	343.850,49
04/11	O27633	14963	VANDERSON IVO BERALDO ROSA	39120	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 27633/19 FLS. 23 A 27	314,24	3.969.044,75	343.536,25
04/11	O05773	14964	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 5773/19 FLS. 24 A 28	1.245,53	3.970.290,28	342.290,72
04/11	O17213	14965	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 17213/15 FLS. 79 A 84	558,27	3.970.848,55	341.732,45
04/11	O16012	14966	APARECIDA LIDINALVA SILVA	47331	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 16012/17 FLS. 100 A 105	1.058,60	3.971.907,15	340.673,85
04/11	O29972	14968	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 29972/18 FLS. 64 A 68	259,22	3.972.166,37	340.414,63
04/11	O22868	14971	VINICIUS HENRIQUE PEREIRA MACHADO	52714	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 22868/18 - FLS.84/88	323,72	3.972.490,09	340.090,91
04/11	O12382	14972	ROBSON ROMAN LUQUES D’ANGELO	47238	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA FA ZENDA PUBLICA - PA 12382/13 - FLS.91/96	625,10	3.973.115,19	339.465,81
04/11	O28417	14973	PRISCILA CECI BELLOTTO FRANCISCO DOS SANTOS	52724	RPV ACAO DECLARATORIA - VARA DA FAZENDA UBLICA - PA 28417/17 FLS.103/107	2.228,33	3.975.343,52	337.237,48
04/11	O30759	14974	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV ACAO ORDINARIA VARA FAZENDA PUBLICA A 30759/15 FLS. 99 A 103	456,67	3.975.800,19	336.780,81
04/11	O34030	14976	KAREN MICHELLI STEFANI	52722	RPV CAUTELAR INOMINADA VARA FAZENDA PUB. PA 34030/14 FLS.88 A 93	673,08	3.976.473,27	336.107,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	2.512.581,00
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
2020	92	1121	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
04/11	028688	14977	CELIO SCATENA	52726	RPV ACAO REPETICAO DE INDEBITOS - VARA D A FAZENDA PUBLICA - PA28688/19 FLS.87/94	2.828,20	3.979.301,47	333.279,53
04/11	028688	14978	ANDREZA ANDRIES	52727	RPV ACAO REPETICAO DE INDEBITOS - VARA D A FAZENDA PUBLICA - PA28688/19 FLS.87/94	2.451,35	3.981.752,82	330.828,18
04/11	016622	14979	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 16622/16 - FLS.56/60	288,84	3.982.041,66	330.539,34
04/11	032632	14980	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 32632/19 - FLS.32/36	1.218,28	3.983.259,94	329.321,06
04/11	032647	14981	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 32647/19 - FLS.27/31	1.523,76	3.984.783,70	327.797,30
04/11	012351	14982	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 12351/16 FLS.106/110	294,65	3.985.078,35	327.502,65
04/11	018963	14983	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 18963/16 - FLS.28/32	296,79	3.985.375,14	327.205,86
04/11	024976	14984	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 24976/16 - FLS.80/84	279,61	3.985.654,75	326.926,25
04/11	024932	14985	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 24932/16 - FLS.57/59	280,06	3.985.934,81	326.646,19
04/11	027855	14987	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 27855/16 - FLS.42/46	279,13	3.986.213,94	326.367,06
04/11	041498	14988	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 41498/19 - FLS.29/33	3.971,97	3.990.185,91	322.395,09
04/11	026457	14989	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 24457/16 - FLS.53/57	267,99	3.990.453,90	322.127,10
04/11	027867	14990	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 27867/16 - FLS.38/42	279,13	3.990.733,03	321.847,97
04/11	028208	14991	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 28208/16 - FLS.72/76	279,61	3.991.012,64	321.568,36
04/11	024552	14992	ANA CAROLINE LOURENCETTE ROSA	52428	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 24552/19 - FLS.28/32	317,06	3.991.329,70	321.251,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	2.512.581,00
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
2020	93	1122	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
04/11	O36611	14993	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 36611/19 - FLS.30/34	608,11	3.991.937,81	320.643,19
04/11	O03069	14994	DOUGLAS CAMARGO PINTO	48194	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 3069/20 - FLS.29/33	1.216,09	3.993.153,90	319.427,10
04/11	O33541	14995	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 33541/18 - FLS.73/77	710,66	3.993.864,56	318.716,44
04/11	O17889	14996	VANDERSON IVO BERALDO ROSA	39120	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 17889/19 - FLS.26/30	1.572,48	3.995.437,04	317.143,96
04/11	O38200	14997	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 38200/19 - FLS.28/32	912,07	3.996.349,11	316.231,89
04/11	O28647	14998	ALEXANDRE DOS SANTOS	52728	RPV ACAO DE COBRANCA - VARA DA FAZENDA P UBLICA - PA 28647/18 - FLS.37/41	2.219,49	3.998.568,60	314.012,40
04/11	O10740	14999	EDUARDO PANNUNZIO	52729	RPV ACAO PROCESSO ORDINARIO - VARA DA FA ZENDA PUBLICA - PA 10740/12 FLS.269/276	1.604,31	4.000.172,91	312.408,09
04/11	O07410	15000	CLUBE UNIAO RECREATIVO	23354	RPV PROCEDIMENTO ORDINARIO - VARA DA FA ZENDA PUBLICA - PA 7410/15 FLS.193/197	5.982,34	4.006.155,25	306.425,75
04/11	O33203	15002	RAFAEL RODRIGO NOCHELLI	52730	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA FA ZENDA PUBLICA - PA 33203/16 - FLS.66/69	962,39	4.007.117,64	305.463,36
04/11	O08222	15003	ELAINE BRECCI ZACCARIOTTO	52731	RPV ACAO DE INDENIZACAO - VARA DA FAZEND A PUBLICA - PA 8222/16 - FLS.76/81	4.791,39	4.011.909,03	300.671,97
04/11	O35832	15004	LUCIANA SUIAMA GOMES	52571	RPV CAUTELAR INOMINADA V.FAZ.PUB. PA 35. 832/2015 FLS.54 A 62	453,46	4.012.362,49	300.218,51
04/11	O35566	15033	JOAO MARCOS FAVERO	52732	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA FA ZENDA PUBLICA - PA 35566/14 FLS.141/145	1.337,41	4.013.699,90	298.881,10
04/11	O03303	15035	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA FA ZENDA PUBLICA - PA 3303/16 FLS.120/124	332,32	4.014.032,22	298.548,78
04/11	O16749	15037	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 16749/16 - FLS.77/81	429,94	4.014.462,16	298.118,84
04/11	O16249	15038	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 16249/16 - FLS.50/54	291,15	4.014.753,31	297.827,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	2.512.581,00
2020	94	1123	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/11	O15624	15040	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 14624/16 - FLS.45/49	293,89	4.015.047,20	297.533,80
04/11	O23312	15042	VINICIUS HENRIQUE PEREIRA MACHADO	52714	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 23312/18 - FLS.76/80	1.255,85	4.016.303,05	296.277,95
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02002/2020	-130.000,00	4.016.303,05	166.277,95
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02009/2020	-50.000,00	4.016.303,05	116.277,95
11/11	O35624	15321	DIEGO OTAVIO DE MATOS	52787	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS+HONOR ARIOS)FLS.22 A 28(DIEGO O. DE MATOS)	17.108,95	4.033.412,00	99.169,00
11/11	O35624	15322	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR E EMPREGAD OR)FLS.22 A 28(DIEGO O. DE MATOS)	981,24	4.034.393,24	98.187,76
11/11	O29316	15323	ALEX SANDRO ROSA DE LARA OLIVEIRA	52788	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)FLS.4 2 A 50(ALEX SANDRO OLIVEIRA)	10.061,89	4.044.455,13	88.125,87
11/11	O29316	15324	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR E EMPREGAD OR)FLS.42 A 50(ALEX SANDRO OLIVEIRA)	1.134,15	4.045.589,28	86.991,72
11/11	O29316	15325	JOSE RENATO BAPTISTA	48346	RECLAM.TRABALHISTA(HONORARIOS PERICIAIS) FLS.42 A 50(ALEX SANDRO OLIVEIRA)	1.200,00	4.046.789,28	85.791,72
11/11	O33928	15340	CLAUDIA FERNANDES GREGORIO	52789	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)FLS.2 9 A 39(CLAUDIA F. GREGORIO)	27.942,36	4.074.731,64	57.849,36
11/11	O33928	15341	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR E EMPREGAD OR)FLS.29 A 39(CLAUDIA F. GREGORIO)	439,79	4.075.171,43	57.409,57
11/11	O33928	15342	ALFREDO LUIZ CARNEIRO PORTANOVA	49587	RECLAM.TRABALHISTA(HONORARIOS PERICIAIS) FLS.29 A 39(CLAUDIA F. GREGORIO)	1.500,00	4.076.671,43	55.909,57
11/11	O33928	15343	MARCIO AURELIO REZE	52790	RECLAM.TRABALHISTA(HONORARIOS ADVOCATICI OS)FLS.29 A 39(CLAUDIA F. GREGORIO)	4.208,69	4.080.880,12	51.700,88
11/11	O21126	15344	VALDEMIR DE ASSIS VIEIRA	32608	RECLAM.TRABALHISTA(HONORARIOS PERICIAIS) FLS.189 A 193(SONIA P. DE JESUS SOUZA)	1.095,42	4.081.975,54	50.605,46
12/11	O05352	15345	IONE FERREIRA DA SILVA	52791	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)FLS.1 9 A 26(IONE FERREIRA DA SILVA)	13.651,51	4.095.627,05	36.953,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.512.581,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
2020	95 1124	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
12/11	O05352	15346	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR E EMPREGADOR)FLS.19 A 26(IONE FERREIRA DA SILVA)	681,80	4.096.308,85	36.272,15
12/11	O05352	15347	ALFREDO LUIZ CARNEIRO PORTANOVA	49587	RECLAM.TRABALHISTA(HONORARIOS PERICIAIS) FLS.19 A 26(IONE FERREIRA DA SILVA)	1.211,03	4.097.519,88	35.061,12
12/11	O34025	15349	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427	RECLAM.TRABALHISTA(HONOR.ADV+IRPF SOBRE ONOR.)FLS.83 A 91(MARCIA A.L.DA SILVA)	7.692,11	4.105.211,99	27.369,01
12/11	O25874	15354	BEATRIZ GATTAZ SIMOES JACOB	45251	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA INF. JUVENT. - FLS. 79, 80, 117 A 119	1.225,68	4.106.437,67	26.143,33
12/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02018/2020	-1.000,00	4.106.437,67	25.143,33
16/11	O22018	15439	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	CPV PAGTO ENERGIA ELETRICA(44,84% REF.NOV/20) FL.683	74,99	4.106.512,66	25.068,34
16/11	O22018	15439	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	REGULARIZACAO DE CODIGO DE FORNECEDOR PA 22018/12	-74,99	4.106.437,67	25.143,33
16/11	O22018	15441	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	CPV PAGTO ENERGIA ELETRICA(44,84% REF.NOV/20) FL.683	74,99	4.106.512,66	25.068,34
16/11	O09532	15447	JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR	52794	RPV(HONORARIOS ADV.) - ACAO DECLARATORIA - CONF. FLS.154,155,161,167V E 168	9.565,13	4.116.077,79	15.503,21
16/11	O33931	15449	ODETE BARBOSA SIQUEIRA	52796	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)FLS.23 A 28(ODETE B. SIQUEIRA)	446,34	4.116.524,13	15.056,87
16/11	O33931	15450	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427	RECLAM.TRABALHISTA(HONORARIOS ADVOCATICIOS)FLS.23 A 28(ODETE B. SIQUEIRA)	66,95	4.116.591,08	14.989,92
19/11	O07003	15542	ADVOCACIA GERAL DA UNIAO	52805	RPV (HONOR) EXECUCAO FISCAL N.05/2018 TERCEIRA VARA FEDERAL P7003-5/20 F.11 A 19	14.787,72	4.131.378,80	202,20
26/11	O30658	15762	CAROLINE CAMILA MACHADO DE CARVALHO LARA	50858	RPV(HONORARIOS ADV.) - ACAO OBRIGACAO DE FAZER - CONF. FLS.17, 35 A 37	136,31	4.131.515,11	65,89
30/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25982/2020	300.000,00	4.131.515,11	300.065,89
30/11	O03112	16027	MARGARETE LISBOA DE ANDRADE PEREIRA	52926	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)FLS.75 A 82(MARGARETE L. DE A. PEREIRA)	16.059,70	4.147.574,81	284.006,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	2.512.581,00
2020	96	1125	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.413.691,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/11	O03112	16028	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAM. TRABALHISTA(INSS EMPREGADOR)FLS. 75 A 82(MARGARETE L. DE A. PEREIRA)	320,77	4.147.895,58	283.685,42
30/11	O03112	16028	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	PARA REGULARIZACAO DO FORNECEDOR	-320,77	4.147.574,81	284.006,19
30/11	O03112	16029	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAM. TRABALHISTA(INSS AUTOR)FLS.75 A 2(MARGARETE L. DE A. PEREIRA)	121,42	4.147.696,23	283.884,77
30/11	O03112	16029	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	PARA REGULARIZACAO DO FORNECEDOR	-121,42	4.147.574,81	284.006,19
30/11	O03112	16034	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	RECLAM. TRABALHISTA(INSS EMPREGADOR)FLS. 75 A 82(MARGARETE L. DE A. PEREIRA)	320,77	4.147.895,58	283.685,42
30/11	O03112	16035	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	RECLAM. TRABALHISTA(INSS AUTOR)FLS.75 A 2(MARGARETE L. DE A. PEREIRA)	121,42	4.148.017,00	283.564,00
30/11	O15912	16098	JUAN CARVAJAL JIMENEZ	23423	RPV(HONORARIOS) - ACAO ANULATORIA - CONF . FLS.380,381,412 A 416	0,01	4.148.017,01	283.563,99
30/11	O15912	16099	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	RPV(HONORARIOS) - ACAO ANULATORIA - CONF . FLS.380,381,412 A 416	5.943,76	4.153.960,77	277.620,23
30/11	O33329	16100	CLUBE UNIAO RECREATIVO	23354	RPV - ANULACAO DE DEBITO FISCAL - CONF. LS.146,147,151V, 156V E 159	2.643,68	4.156.604,45	274.976,55
30/11	O29238	16103	FERNANDA ALVES FERREIRA FUZIKAWA	52718	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 29238/15 - FLS.49/53	1.059,21	4.157.663,66	273.917,34
30/11	O37864	16104	FERNANDA ALVES FERREIRA FUZIKAWA	52718	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 37864/15 - FLS.47/51	1.509,11	4.159.172,77	272.408,23
30/11	O06865	16105	FERNANDA ALVES FERREIRA FUZIKAWA	52718	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 6865/16 - FLS.18/22	1.345,47	4.160.518,24	271.062,76
30/11	O10429	16106	FERNANDA ALVES FERREIRA FUZIKAWA	52718	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 10429/16 - FLS.41/45	1.251,77	4.161.770,01	269.810,99
30/11	O11453	16107	FERNANDA ALVES FERREIRA FUZIKAWA	52718	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 11453/16 - FLS.51/58	525,20	4.162.295,21	269.285,79
30/11	O13888	16108	FERNANDA ALVES FERREIRA FUZIKAWA	52718	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 13888/16 - FLS.43/49	1.357,07	4.163.652,28	267.928,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.512.581,00
2020	97	1126	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/11	O20589	16111	FERNANDA ALVES FERREIRA FUZIKAWA	52718	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 20589/16 - FLS.54/58	1.349,64	4.165.001,92	266.579,08
30/11	O17291	16117	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	DESPESAS COM HONORARIOS CF PA 17291-0/20 17 FLS.44V.	6.000,00	4.171.001,92	260.579,08
30/11	O22889	16122	FERNANDA ALVES FERREIRA FUZIKAWA	52718	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 22889/16 - FLS.28034	623,22	4.171.625,14	259.955,86
30/11	O24771	16147	FERNANDA ALVES FERREIRA FUZIKAWA	52718	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 24771/16 - FLS.28/34	659,82	4.172.284,96	259.296,04
30/11	O24920	16148	FERNANDA ALVES FERREIRA FUZIKAWA	52718	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 24920/16 - FLS.24/31	1.120,59	4.173.405,55	258.175,45
30/11	O26449	16149	FERNANDA ALVES FERREIRA FUZIKAWA	52718	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 26449/16 - FLS.34/40	593,97	4.173.999,52	257.581,48
30/11	O26526	16150	FERNANDA ALVES FERREIRA FUZIKAWA	52718	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 26526/16 - FLS.27/32	633,73	4.174.633,25	256.947,75
30/11	O27546	16151	FERNANDA ALVES FERREIRA FUZIKAWA	52718	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 27546/16 - FLS.50/56	643,37	4.175.276,62	256.304,38
30/11	O28023	16152	FERNANDA ALVES FERREIRA FUZIKAWA	52718	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 28023/16 - FLS.35/39	633,73	4.175.910,35	255.670,65
30/11	O29213	16153	FERNANDA ALVES FERREIRA FUZIKAWA	52718	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 29213/16 - FLS.35/41	315,86	4.176.226,21	255.354,79
30/11	O29921	16154	FERNANDA ALVES FERREIRA FUZIKAWA	52718	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 29921/16 - FLS.40/46	631,71	4.176.857,92	254.723,08
30/11	O30217	16155	FERNANDA ALVES FERREIRA FUZIKAWA	52718	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 30217/16 - FLS.39/43	633,73	4.177.491,65	254.089,35
30/11	O31105	16156	RSV PARTICIPACOES LTDA	52941	RPV ACAO REPARACAO DE DANOS - VARA DA FA ZENDA PUBLICA - PA 31105/16 - FLS.58/63	10.656,21	4.188.147,86	243.433,14
30/11	O10071	16157	LOPES,MARTINS & ROSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	51428	RPV ACAO DE ANULACAO - VARA DA FAZENDA P UBLICA - PA 10071/17 - FLS.88/95	7.963,04	4.196.110,90	235.470,10
30/11	O15380	16158	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 15380/17 - FLS.50/54	7.328,73	4.203.439,63	228.141,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	2.512.581,00
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
2020	98	1127	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
30/11	O18190	16159	ALESSANDRO COELHO PATIA	50923	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 18190/17 - FLS.35/39	353,36	4.203.792,99	227.788,01
30/11	O27366	16160	ALESSANDRO COELHO PATIA	50923	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 27366/17 - FLS.33/37	304,19	4.204.097,18	227.483,82
30/11	O37853	16161	CLAUDIO FRANCISCO PEROTI JUNIOR	49378	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 37853/17 - FLS.70/74	2.689,35	4.206.786,53	224.794,47
30/11	O01306	16162	ALESSANDRO COELHO PATIA	50923	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 1306/18 - FLS.31/35	337,03	4.207.123,56	224.457,44
30/11	O01841	16163	ALESSANDRO COELHO PATIA	50923	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 1841/18 - FLS.28/32	290,79	4.207.414,35	224.166,65
30/11	O17438	16164	ALESSANDRO COELHO PATIA	50923	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 17438/18 - FLS.27/31	353,36	4.207.767,71	223.813,29
30/11	O18174	16165	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 18174/18 - FLS.41/45	1.429,47	4.209.197,18	222.383,82
30/11	O19524	16166	MARCOS ANTONIO DAS NEVES FILHO	52942	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 19524/18 - FLS.33/36	322,34	4.209.519,52	222.061,48
30/11	O19542	16167	ALESSANDRO COELHO PATIA	50923	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 19542/18 - FLS.25/30	351,27	4.209.870,79	221.710,21
30/11	O21052	16168	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 21052/18 - FLS.71/75	2.175,04	4.212.045,83	219.535,17
30/11	O26302	16169	ALESSANDRO COELHO PATIA	50923	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 26302/18 - FLS.39/43	2.003,01	4.214.048,84	217.532,16
30/11	O27683	16170	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 27683/18 - FLS.51/55	2.158,40	4.216.207,24	215.373,76
30/11	O28845	16171	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 28845/18 - FLS.32/39	2.158,40	4.218.365,64	213.215,36
30/11	O05407	16172	FABIO JUNIOR DUARTE	52943	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 5407/19 - FLS.40/44	315,48	4.218.681,12	212.899,88
30/11	O07462	16173	ALESSANDRO COELHO PATIA	50923	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 7462/19 - FLS.29/33	1.952,27	4.220.633,39	210.947,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	2.512.581,00
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
2020	99	1128	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
30/11	O09771	16174	ALESSANDRO COELHO PATIA	50923	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 9771/19 - FLS.32/36	969,96	4.221.603,35	209.977,65
30/11	O27638	16175	ALESSANDRO COELHO PATIA	50923	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 27638/19 - FLS.26/29	636,14	4.222.239,49	209.341,51
30/11	O37143	16176	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA MENA	51314	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 37143/19 - FLS.28/32	314,44	4.222.553,93	209.027,07
30/11	O37145	16177	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA MENA	51314	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 37145/19 - FLS.27/31	314,44	4.222.868,37	208.712,63
30/11	O38074	16178	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 38074/19 - FLS.34/40	3.141,78	4.226.010,15	205.570,85
30/11	O38541	16179	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA MENA	51314	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 38541/19 - FLS.31/35	3.394,88	4.229.405,03	202.175,97
30/11	O39108	16180	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 39108/19 - FLS.33/39	2.772,16	4.232.177,19	199.403,81
30/11	O40480	16181	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 40480/19 - FLS.38/42	306,49	4.232.483,68	199.097,32
30/11	O06457	16182	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 6457/19 - FLS.30/36	309,87	4.232.793,55	198.787,45
01/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02152/2020	-155.000,00	4.232.793,55	43.787,45
07/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25998/2020	100.000,00	4.232.793,55	143.787,45
07/12	O01536	16355	GEOVANA UNGARO RODRIGUES	52538	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA1536/20 - FLS.34/38	311,83	4.233.105,38	143.475,62
07/12	O40650	16356	DOUGLAS CAMARGO PINTO	48194	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA40650/19 - FLS.24/28	1.850,15	4.234.955,53	141.625,47
07/12	O30319	16357	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV(DIFERENCA DE JUROS DE HONORARIOS) - CAO ORDINARIA - FLS.316 A 322	270,55	4.235.226,08	141.354,92
07/12	O38062	16358	GEOVANA UNGARO RODRIGUES	52538	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA38062/19 - FLS.32/35	1.271,98	4.236.498,06	140.082,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 2.512.581,00
2020	100 1129	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......: 4.413.691,00
		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
07/12	O37257	16359	DANIELE FERNANDA MOREIRA DE ARRUDA PEREIRA	52966	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA37257/19 - FLS.30/34	312,66	4.236.810,72	139.770,28
07/12	O37022	16360	OSANA FEITOZA LEITE	50040	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA37022/19 - FLS.30/34	616,55	4.237.427,27	139.153,73
07/12	O36219	16361	ANDREZA GOMES DOURADO	51295	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA36219/19 - FLS.26/30	613,29	4.238.040,56	138.540,44
07/12	O28619	16362	ALESSANDRA VECINA OLIVEIRA BAPTISTA	52967	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA28619/19 - FLS.78/82	319,93	4.238.360,49	138.220,51
07/12	O24112	16364	VANDERSON IVO BERALDO ROSA	39120	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA24112/19 - FLS.36/39	1.859,17	4.240.219,66	136.361,34
07/12	O20154	16365	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA20154/19 - FLS.38/42	1.838,91	4.242.058,57	134.522,43
07/12	O12860	16366	VINICIUS HENRIQUE PEREIRA MACHADO	52714	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA12860/19 - FLS.37/41	316,06	4.242.374,63	134.206,37
07/12	O11431	16367	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA11431/19 - FLS.26/30	1.569,52	4.243.944,15	132.636,85
07/12	O22863	16368	VINICIUS HENRIQUE PEREIRA MACHADO	52714	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA22863/18 - FLS.69/73	308,47	4.244.252,62	132.328,38
07/12	O22169	16369	VINICIUS HENRIQUE PEREIRA MACHADO	52714	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA22169/18 - FLS.69/73	632,45	4.244.885,07	131.695,93
07/12	O17862	16371	ALESSANDRO COELHO PATIA	50923	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA17862/18 - FLS.32/36	353,36	4.245.238,43	131.342,57
07/12	O16336	16372	ALESSANDRO COELHO PATIA	50923	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA16336/18 - FLS.28/32	353,36	4.245.591,79	130.989,21
07/12	O08473	16373	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA8473/18 - FLS.41/45	270,16	4.245.861,95	130.719,05
07/12	O07216	16376	ADRIANA DE OLIVEIRA MASSAGLI	48277	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA FA ZENDA PUBLICA - PA7216/18 - FLS.80/84	2.494,68	4.248.356,63	128.224,37
07/12	O03950	16377	CLAUDIO FRANCISCO PEROTI JUNIOR	49378	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN ZENDA PUBLICA - PA3950/18 - FLS.22/26	1.620,91	4.249.977,54	126.603,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.512.581,00
2020	101 1130	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/12	O38139	16378	ALESSANDRO COELHO PATIA	50923	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 38139/17 - FLS.24/28	306,20	4.250.283,74	126.297,26
07/12	O26532	16379	MILENA PEREIRA DE MORAES TAVARES	52968	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA26532/17 - FLS.24/29	275,55	4.250.559,29	126.021,71
07/12	O22425	16380	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA FA ZENDA PUBLICA - PA22425/17 - FLS.68/72	903,98	4.251.463,27	125.117,73
07/12	O21508	16381	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA FA ZENDA PUBLICA - PA21508/17 - FLS.42/45	1.219,14	4.252.682,41	123.898,59
07/12	O21505	16382	ALIPIO BORGES DE QEIROZ	49736	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA FA ZENDA PUBLICA - PA21505/17 - FLS.68/71	626,32	4.253.308,73	123.272,27
07/12	O13594	16383	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA FA ZENDA PUBLICA - PA13594/17 - FLS.49/52	1.107,97	4.254.416,70	122.164,30
07/12	O33201	16384	CLEBER SIMAO	52969	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA FA ZENDA PUBLICA - PA33201/16 - FLS.36/40	775,25	4.255.191,95	121.389,05
07/12	O32382	16385	FERNANDA ALVES FERREIRA FUZIKAWA	52718	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA32382/16 - FLS.35/41	638,24	4.255.830,19	120.750,81
07/12	O30577	16386	FERNANDA ALVES FERREIRA FUZIKAWA	52718	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA30577/16 - FLS.35/41	626,57	4.256.456,76	120.124,24
07/12	O30525	16387	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA30525/16 - FLS.45/49	633,73	4.257.090,49	119.490,51
07/12	O29672	16388	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA29672/16 - FLS.60/64	281,88	4.257.372,37	119.208,63
07/12	O26490	16389	FERNANDA ALVES FERREIRA FUZIKAWA	52718	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA26490/16 - FLS.32/36	633,73	4.258.006,10	118.574,90
07/12	O26264	16390	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA FA ZENDA PUBLICA - PA26264/16 - FLS.67/70	1.000,45	4.259.006,55	117.574,45
07/12	O22890	16391	FERNANDA ALVES FERREIRA FUZIKAWA	52718	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA22890/16 - FLS.41/45	659,82	4.259.666,37	116.914,63
07/12	O16252	16392	FERNANDA ALVES FERREIRA FUZIKAWA	52718	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA16252/16 - FLS.33/37	1.345,47	4.261.011,84	115.569,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	2.512.581,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
2020	102 1131	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
07/12	O10435	16393	FERNANDA ALVES FERREIRA FUZIKAWA	52718	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA10435/16 - FLS.45/49	1.338,37	4.262.350,21	114.230,79
07/12	O05683	16394	FERNANDA ALVES FERREIRA FUZIKAWA	52718	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA5683/16 - FLS.52/57	1.338,37	4.263.688,58	112.892,42
07/12	O02140	16395	FERNANDA ALVES FERREIRA FUZIKAWA	52718	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA2140/16 - FLS.59/63	796,18	4.264.484,76	112.096,24
07/12	O0LXII	16400	VALDEMIR DE ASSIS VIEIRA	32608	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONOR PERICIAIS) TRT 15 2V TRAB. PA DP/LXII/09 F206/210	1.200,00	4.265.684,76	110.896,24
07/12	O01658	16401	DALMAZZO & CASTRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	51746	RPV ACAO DE ANULACAO - VARA DA FAZENDA P UBLICA - PA 1658/15 - FLS.196/200	5.987,61	4.271.672,37	104.908,63
07/12	O24121	16402	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA FA ZENDA PUBLICA - PA24121/15 - FLS.83/88	603,11	4.272.275,48	104.305,52
07/12	O28097	16403	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA FA ZENDA PUBLICA - PA28097/15 - FLS.151/155	221,38	4.272.496,86	104.084,14
07/12	O33935	16404	JOSE FELIX	43329	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA FA ZENDA PUBLICA - PA33935/11 - FLS.227/231	1.466,58	4.273.963,44	102.617,56
07/12	O02996	16407	NEIDE CARRAZEDO PIRES	52970	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA FA ZENDA PUBLICA - PA2996/12 - FLS.410/415	11.087,50	4.285.050,94	91.530,06
07/12	O18588	16408	MARIA LUCINDA DOS SANTOS BENGLA MESTRE	38070	RPV ACAO DE ANULACAO - VARA DA FAZENDA P UBLICA - PA 18588/16 - FLS.33/37	19.181,34	4.304.232,28	72.348,72
07/12	O40499	16413	FUNDACAO EDUCACIONAL SOROCABANA - FAC.DIREITO	28190	RPV ACAO REPETICAO DE INDEBITO - VARA FA ZENDA PUBLICA - PA 40499/17 FLS.174/178	14.398,69	4.318.630,97	57.950,03
07/12	O06457	16414	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA6457/19 - FLS.30/36	1.507,44	4.320.138,41	56.442,59
08/12	O06457	16414	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-1.507,44	4.318.630,97	57.950,03
08/12	O20224	16418	ELIETILDE FERREIRA DE LIMA	52972	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)FLS.29 A 36(ELIETILDE F. DE LIMA)	17.409,80	4.336.040,77	40.540,23
08/12	O20224	16419	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	RECLAM. TRABALHISTA(INSS AUTOR E EMPREGA DOR)FLS.29 A 36(ELIETILDE F. DE LIMA)	269,06	4.336.309,83	40.271,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.512.581,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
2020	103 1132	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
08/12	O20224	16420	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONORARIOS ADV.)FLS.29 A 36(ELIETILDE F. DE LIMA)	2.623,21	4.338.933,04	37.647,96
08/12	O23178	16423	CAMILA RENATA DE CARVALHO	52974	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)FLS.96 A 101(CAMILA R. DE CARVALHO)	19.911,42	4.358.844,46	17.736,54
08/12	O23178	16424	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	RECLAM. TRABALHISTA(INSS AUTOR E EMPREGA DOR)FLS.96 A 101(CAMILA R. DE CARVALHO)	358,61	4.359.203,07	17.377,93
08/12	O06457	16430	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA 6457/19 - FLS.30/37	1.577,30	4.360.780,37	15.800,63
10/12	O31707	16465	CARLOS ROBERTO GALLI	50409	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONORARIOS PERI CIAIS)FLS.86,87,91 E 92(VALDIR A. PAIVA)	925,67	4.361.706,04	14.874,96
10/12	O26378	16466	EDINALVA FIRMO SANTOS	52980	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)FLS.73 A 80(EDINALVA F. SANTOS)	11.711,07	4.373.417,11	3.163,89
10/12	O26378	16467	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	RECLAM. TRABALHISTA(INSS AUTOR E EMPREGA DOR)FLS.73 A 80(EDINALVA F. SANTOS)	77,21	4.373.494,32	3.086,68
11/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02215/2020	46.000,00	4.373.494,32	49.086,68
11/12	O30525	16387	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FORNECEDOR	-633,73	4.372.860,59	49.720,41
11/12	O30525	16583	FERNANDA ALVES FERREIRA FUZIKAWA	52718	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA DA IN F. E JUVENTUDE - PA30525/16 - FLS.45/49	633,73	4.373.494,32	49.086,68
11/12	O17821	16585	MARINA MENDES	52987	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)FLS.35 A 42 (MARINA MENDES)	28.376,47	4.401.870,79	20.710,21
11/12	O17821	16586	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	RECLAM. TRABALHISTA(INSS AUTOR E EMPREGA DOR)FLS.35 A 42 (MARINA MENDES)	680,60	4.402.551,39	20.029,61
11/12	O17821	16587	SILVIO ANTONIO DE OLIVEIRA	52988	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONORARIOS ADV.)FLS.35 A 42 (MARINA MENDES)	4.461,18	4.407.012,57	15.568,43
11/12	O12138	16588	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	HONORARIOS PERICIAIS-ACAO ORDINARIA CF P A 12138-7/2008 FLS.276V.	1.100,00	4.408.112,57	14.468,43
11/12	O22171	16591	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL RF HONOR.PERIC IAIS CF PA 22171-8/12 FLS.110 E 111	1.435,00	4.409.547,57	13.033,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	2.512.581,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.413.691,00
2020	104 1133	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
14/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02228/2020	-2.500,00	4.409.547,57	10.533,43
15/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02238/2020	-3.000,00	4.409.547,57	7.533,43
16/12	O15912	16098	JUAN CARVAJAL JIMENEZ	23423	ESTORNO A PEDIDO DA SAJ/CAMILA BISPO CON F.FL.422V	-0,01	4.409.547,56	7.533,44
16/12	O15912	16099	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	ESTORNO A PEDIDO DA SAJ/CAMILA BISPO CON F.FL.422V	-5.943,76	4.403.603,80	13.477,20
17/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02285/2020	80,00	4.403.603,80	13.557,20
17/12	O22018	16728	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	CPV PAGTO ENERGIA ELETRICA(44,84% REF.DEZ/20) FL.689	77,92	4.403.681,72	13.479,28
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02271/2020	-13.470,00	4.403.681,72	9,28
18/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02292/2020	10.000,00	4.403.681,72	10.009,28
18/12	O27028	16819	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	CUSTAS E HONORARIOS ADVOCATICIOS (DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA)FL.84	1.490,95	4.405.172,67	8.518,33
18/12	O17376	16820	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23932	CUSTAS E HONORARIOS ADVOCATICIOS (DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA)FL.339	2.695,57	4.407.868,24	5.822,76
30/12	O04985	02565	WALTER ANTONIO SANTANA-POUP.	26885	ENCERRAMENTO EXERCICIO	-415,60	4.407.452,64	6.238,36
30/12	O13029	08738	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-136,90	4.407.315,74	6.375,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	18.260,00
2020	1	1134	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	1.009.700,98
			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	18.260,00
06/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00240/2020	204.275,50	0,00	222.535,50
07/01	O37083	03103	MASTER INDUSTRIA COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	47301	AQ.DE KIT ESCOLAR-ENS.INFANTIL 2020-CONF .FL.10 A 24 R.279	204.275,50	204.275,50	18.260,00
26/02	O00000	04337	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494	400,00	204.675,50	17.860,00
26/02	O00000	04339	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494	600,00	205.275,50	17.260,00
26/02	O00000	04341	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494	200,00	205.475,50	17.060,00
26/02	O00000	04343	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494	400,00	205.875,50	16.660,00
26/02	O00000	04346	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494	600,00	206.475,50	16.060,00
26/02	O00000	04349	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494	400,00	206.875,50	15.660,00
26/02	O00000	04351	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494	400,00	207.275,50	15.260,00
26/02	O00000	04353	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494	400,00	207.675,50	14.860,00
26/02	O00000	04355	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494	800,00	208.475,50	14.060,00
26/02	O00000	04358	DORCAS THEODORO DOS SANTOS ALVES	22092	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494	600,00	209.075,50	13.460,00
26/02	O00000	04361	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494	400,00	209.475,50	13.060,00
26/02	O00000	04363	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494	600,00	210.075,50	12.460,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	18.260,00
2020	2	1135	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	1.009.700,98
			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	O00000	04365	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI	31779	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494	600,00	210.675,50	11.860,00
26/02	O00000	04367	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494	200,00	210.875,50	11.660,00
26/02	O00000	04369	JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA	41967	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494	200,00	211.075,50	11.460,00
26/02	O00000	04371	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494	500,00	211.575,50	10.960,00
26/02	O00000	04373	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	29776	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494	800,00	212.375,50	10.160,00
26/02	O00000	04375	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494	600,00	212.975,50	9.560,00
26/02	O00000	04377	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494	200,00	213.175,50	9.360,00
26/02	O00000	04381	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494	400,00	213.575,50	8.960,00
26/02	O00000	04383	MARIA LAUDECY DA SILVA	44202	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494	200,00	213.775,50	8.760,00
26/02	O00000	04385	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494	200,00	213.975,50	8.560,00
26/02	O00000	04389	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494	400,00	214.375,50	8.160,00
26/02	O00000	04392	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494	300,00	214.675,50	7.860,00
26/02	O00000	04394	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494	500,00	215.175,50	7.360,00
26/02	O00000	04396	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494	300,00	215.475,50	7.060,00
26/02	O00000	04398	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494	200,00	215.675,50	6.860,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	18.260,00
2020	3	1136	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	1.009.700,98
			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	O00000	04400	SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS GARCIA	24807	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494	400,00	216.075,50	6.460,00
26/02	O00000	04402	TATIANA ARRUDA MARTINS	42111	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494	400,00	216.475,50	6.060,00
26/02	O00000	04404	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494	400,00	216.875,50	5.660,00
05/03	O00000	04375	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-600,00	216.275,50	6.260,00
05/03	O00000	04986	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.494	600,00	216.875,50	5.660,00
13/03	O00000	05341	LEANDRO LEMOS DA SILVA	49224	ADIANTAMENTO SEDU - NAP R.494	400,00	217.275,50	5.260,00
13/03	O00000	05343	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	ADIANTAMENTO SEDU - DEPOS.SEDU R.494	800,00	218.075,50	4.460,00
19/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00583/2020	72.000,00	218.075,50	76.460,00
22/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00875/2020	-1,00	218.075,50	76.459,00
22/06	O00000	08662	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1809	300,00	218.375,50	76.159,00
22/06	O00000	08664	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	29776	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1809	800,00	219.175,50	75.359,00
21/07	O00000	09852	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809	200,00	219.375,50	75.159,00
21/07	O00000	09854	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809	600,00	219.975,50	74.559,00
21/07	O00000	09856	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809	200,00	220.175,50	74.359,00
21/07	O00000	09865	BARBARA DOS REIS BARROS	14732	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809	800,00	220.975,50	73.559,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	18.260,00
2020	4	1137	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	1.009.700,98

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/07	O00000	09867	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809	450,00	221.425,50	73.109,00
21/07	O00000	09869	CATIA SILENE SALES	29792	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809	800,00	222.225,50	72.309,00
21/07	O00000	09871	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809	500,00	222.725,50	71.809,00
21/07	O00000	09873	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809	800,00	223.525,50	71.009,00
21/07	O00000	09875	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809	600,00	224.125,50	70.409,00
21/07	O00000	09878	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809	200,00	224.325,50	70.209,00
21/07	O00000	09880	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809	800,00	225.125,50	69.409,00
21/07	O00000	09882	DORCAS THEODORO DOS SANTOS ALVES	22092	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809	400,00	225.525,50	69.009,00
21/07	O00000	09884	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809	800,00	226.325,50	68.209,00
21/07	O00000	09886	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809	500,00	226.825,50	67.709,00
21/07	O00000	09888	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809	1.809,00	228.634,50	65.900,00
21/07	O00000	09888	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	-1.809,00	226.825,50	67.709,00
21/07	O00000	09889	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809	400,00	227.225,50	67.309,00
21/07	O00000	09891	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809	200,00	227.425,50	67.109,00
21/07	O00000	09893	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	29079	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809	1.000,00	228.425,50	66.109,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	18.260,00
2020	5	1138	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	1.009.700,98

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/07	O00000	09894	MARIA LAUDECY DA SILVA	44202	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809	600,00	229.025,50	65.509,00
21/07	O00000	09896	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809	200,00	229.225,50	65.309,00
21/07	O00000	09899	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA	14209	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809	500,00	229.725,50	64.809,00
21/07	O00000	09901	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809	300,00	230.025,50	64.509,00
21/07	O00000	09903	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809	600,00	230.625,50	63.909,00
28/07	O00000	09886	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	CANCEL.AJUSTE COD.DE FORNECEDOR	-500,00	230.125,50	64.409,00
28/07	O00000	10220	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1809	500,00	230.625,50	63.909,00
21/08	O00000	11410	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809	400,00	231.025,50	63.509,00
21/08	O00000	11413	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809	600,00	231.625,50	62.909,00
21/08	O00000	11418	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809 DEZE BRO DE 2020	200,00	231.825,50	62.709,00
21/08	O00000	11420	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809	600,00	232.425,50	62.109,00
21/08	O00000	11423	ANTONIO DE DEUS	28860	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809	600,00	233.025,50	61.509,00
21/08	O00000	11426	BARBARA DOS REIS BARROS	14732	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809	800,00	233.825,50	60.709,00
21/08	O00000	11428	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809	400,00	234.225,50	60.309,00
21/08	O00000	11430	CATIA SILENE SALES	29792	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809	600,00	234.825,50	59.709,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	18.260,00
2020	6	1139	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	1.009.700,98
			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
21/08	O00000	11433	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809	500,00	235.325,50	59.209,00
21/08	O00000	11436	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809	300,00	235.625,50	58.909,00
21/08	O00000	11439	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809	400,00	236.025,50	58.509,00
21/08	O00000	11442	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809	200,00	236.225,50	58.309,00
21/08	O00000	11445	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809	600,00	236.825,50	57.709,00
21/08	O00000	11449	DORCAS THEODORO DOS SANTOS ALVES	22092	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809	600,00	237.425,50	57.109,00
21/08	O00000	11452	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809	800,00	238.225,50	56.309,00
21/08	O00000	11455	FRANCINI ALVES ANDRADE DOS SANTOS	52471	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809	600,00	238.825,50	55.709,00
21/08	O00000	11458	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	29776	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809	800,00	239.625,50	54.909,00
21/08	O00000	11460	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809	500,00	240.125,50	54.409,00
21/08	O00000	11463	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809	400,00	240.525,50	54.009,00
21/08	O00000	11466	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809	200,00	240.725,50	53.809,00
21/08	O00000	11469	MARIA LAUDECY DA SILVA	44202	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809	600,00	241.325,50	53.209,00
21/08	O00000	11472	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809	200,00	241.525,50	53.009,00
21/08	O00000	11476	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809	500,00	242.025,50	52.509,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	18.260,00
2020	7	1140	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	1.009.700,98

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/08	O00000	11478	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809	300,00	242.325,50	52.209,00
21/08	O00000	11480	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1809	800,00	243.125,50	51.409,00
11/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01655/2020	3.000,00	243.125,50	54.409,00
14/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01683/2020	21.395,12	243.125,50	75.804,12
14/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01678/2020	76.000,00	243.125,50	151.804,12
22/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01714/2020	30.000,00	243.125,50	181.804,12
22/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01712/2020	60.000,00	243.125,50	241.804,12
22/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01717/2020	-20.000,00	243.125,50	221.804,12
23/09	E00072	12601	RELAFLEX INDUSTRIA E COM.DE COLCHOES LTDA	49023	AQUISICAO DE COLCHOES P/CENTRO DE EDUCAC AO INFANTIL CF CPL 72/20 FLS.277 R.3557	53.885,17	297.010,67	167.918,95
24/09	O00000	12857	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809	400,00	297.410,67	167.518,95
24/09	O00000	12859	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809	200,00	297.610,67	167.318,95
24/09	O00000	12861	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809	200,00	297.810,67	167.118,95
24/09	O00000	12863	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809	200,00	298.010,67	166.918,95
24/09	O00000	12865	ANDREA ROSENDO DE MORAES	24764	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809	800,00	298.810,67	166.118,95
24/09	O00000	12867	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809	600,00	299.410,67	165.518,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	18.260,00
2020	8	1141	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	1.009.700,98
			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
24/09	O00000	12869	ANTONIO DE DEUS	28860	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809	600,00	300.010,67	164.918,95
24/09	O00000	12871	BARBARA DOS REIS BARROS	14732	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809	900,00	300.910,67	164.018,95
24/09	O00000	12873	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809	800,00	301.710,67	163.218,95
24/09	O00000	12875	CATIA SILENE SALES	29792	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809	600,00	302.310,67	162.618,95
24/09	O00000	12877	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809	500,00	302.810,67	162.118,95
24/09	O00000	12879	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809	600,00	303.410,67	161.518,95
24/09	O00000	12881	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809	800,00	304.210,67	160.718,95
24/09	O00000	12883	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809	600,00	304.810,67	160.118,95
24/09	O00000	12885	DORCAS THEODORO DOS SANTOS ALVES	22092	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809	600,00	305.410,67	159.518,95
24/09	O00000	12887	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809	1.000,00	306.410,67	158.518,95
24/09	O00000	12888	FRANCINI ALVES ANDRADE DOS SANTOS	52471	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809	600,00	307.010,67	157.918,95
24/09	O00000	12890	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	29776	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809	800,00	307.810,67	157.118,95
24/09	O00000	12892	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809	500,00	308.310,67	156.618,95
24/09	O00000	12894	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809	400,00	308.710,67	156.218,95
24/09	O00000	12896	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809	200,00	308.910,67	156.018,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	18.260,00
2020	9	1142	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	1.009.700,98
			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
24/09	O00000	12898	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809	400,00	309.310,67	155.618,95
24/09	O00000	12900	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	29079	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809	1.000,00	310.310,67	154.618,95
24/09	O00000	12901	MARIA LAUDECY DA SILVA	44202	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809	600,00	310.910,67	154.018,95
24/09	O00000	12905	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809	500,00	311.410,67	153.518,95
24/09	O00000	12907	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809	200,00	311.610,67	153.318,95
24/09	O00000	12909	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809	800,00	312.410,67	152.518,95
24/09	O00000	12911	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1809	500,00	312.910,67	152.018,95
07/10	O00000	13733	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872	1.000,00	313.910,67	151.018,95
07/10	O00000	13735	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872	1.000,00	314.910,67	150.018,95
07/10	O00000	13737	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872	600,00	315.510,67	149.418,95
07/10	O00000	13739	ANDREA ROSENDO DE MORAES	24764	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872	1.000,00	316.510,67	148.418,95
07/10	O00000	13741	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872	1.400,00	317.910,67	147.018,95
07/10	O00000	13743	BARBARA DOS REIS BARROS	14732	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872	2.000,00	319.910,67	145.018,95
07/10	O00000	13744	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872	1.000,00	320.910,67	144.018,95
07/10	O00000	13746	CATIA SILENE SALES	29792	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872	1.000,00	321.910,67	143.018,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	18.260,00
2020	10	1143	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	1.009.700,98
			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
07/10	O00000	13748	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872	1.000,00	322.910,67	142.018,95
07/10	O00000	13750	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872	1.400,00	324.310,67	140.618,95
07/10	O00000	13752	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872	1.400,00	325.710,67	139.218,95
07/10	O00000	13754	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872	2.000,00	327.710,67	137.218,95
07/10	O00000	13755	DORCAS THEODORO DOS SANTOS ALVES	22092	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872	1.500,00	329.210,67	135.718,95
07/10	O00000	13757	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872	1.400,00	330.610,67	134.318,95
07/10	O00000	13759	FRANCINI ALVES ANDRADE DOS SANTOS	52471	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872	1.500,00	332.110,67	132.818,95
07/10	O00000	13761	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872	1.000,00	333.110,67	131.818,95
07/10	O00000	13763	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872	1.000,00	334.110,67	130.818,95
07/10	O00000	13765	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872	400,00	334.510,67	130.418,95
07/10	O00000	13767	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872	1.000,00	335.510,67	129.418,95
07/10	O00000	13769	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	29079	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872	1.800,00	337.310,67	127.618,95
07/10	O00000	13771	MARIA LAUDECY DA SILVA	44202	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872	1.400,00	338.710,67	126.218,95
07/10	O00000	13774	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872	1.000,00	339.710,67	125.218,95
07/10	O00000	13776	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872	1.000,00	340.710,67	124.218,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	18.260,00
2020	11	1144	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	1.009.700,98

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/10	O00000	13778	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872	1.500,00	342.210,67	122.718,95
07/10	O00000	13780	SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS GARCIA	24807	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872	1.000,00	343.210,67	121.718,95
07/10	O00000	13782	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3872	1.400,00	344.610,67	120.318,95
08/10	E00250	13788	AW SPORTS - EIRELI	52654	AQUISICAO DE TATAMES - CPL 250/2019 V.03 CONF. FL. 34 RES. 3555	21.256,38	365.867,05	99.062,57
08/10	O00000	13795	ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO	28891	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.3872	2.000,00	367.867,05	97.062,57
14/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01866/2020	63.000,00	367.867,05	160.062,57
19/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25942/2020	1.000.000,00	367.867,05	1.160.062,57
19/10	O00000	12883	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,00	367.857,05	1.160.072,57
22/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01893/2020	500.000,00	367.857,05	1.660.072,57
22/10	O00000	12857	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	367.657,05	1.660.272,57
22/10	O00000	12859	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-49,56	367.607,49	1.660.322,13
22/10	O00000	12861	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	367.407,49	1.660.522,13
22/10	O00000	12865	ANDREA ROSENDO DE MORAES	24764	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-800,00	366.607,49	1.661.322,13
22/10	O00000	12869	ANTONIO DE DEUS	28860	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-206,80	366.400,69	1.661.528,93
22/10	O00000	12871	BARBARA DOS REIS BARROS	14732	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-21,47	366.379,22	1.661.550,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	18.260,00
2020	12 1145	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	1.009.700,98

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/10	O00000	12877	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-446,00	365.933,22	1.661.996,40
22/10	O00000	12879	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,80	365.930,42	1.661.999,20
22/10	O00000	12881	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-12,70	365.917,72	1.662.011,90
22/10	O00000	12890	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	29776	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	365.517,72	1.662.411,90
22/10	O00000	12894	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,12	365.517,60	1.662.412,02
22/10	O00000	12898	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-160,43	365.357,17	1.662.572,45
22/10	O00000	12900	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	29079	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-218,00	365.139,17	1.662.790,45
22/10	O00000	12901	MARIA LAUDECY DA SILVA	44202	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	364.739,17	1.663.190,45
22/10	O00000	12905	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-321,80	364.417,37	1.663.512,25
22/10	O00000	12909	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,34	364.417,03	1.663.512,59
23/10	O00000	12867	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,80	364.216,23	1.663.713,39
23/10	O00000	12907	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-21,00	364.195,23	1.663.734,39
27/10	O00000	13754	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-680,72	363.514,51	1.664.415,11
27/10	O00000	14480	MARIA ESMERALDA CLEMENTE MARTORELL LEME	52673	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 3872	1.200,00	364.714,51	1.663.215,11
27/10	O00000	14484	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 3872	1.400,00	366.114,51	1.661.815,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	18.260,00
2020	13	1146	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	1.009.700,98

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/10	O00000	14486	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387 2	400,00	366.514,51	1.661.415,11
27/10	O00000	14488	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387 2	1.000,00	367.514,51	1.660.415,11
27/10	O00000	14490	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387 2	1.200,00	368.714,51	1.659.215,11
27/10	O00000	14492	ANDREA ROSENDO DE MORAES	24764	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387 2	2.000,00	370.714,51	1.657.215,11
27/10	O00000	14494	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387 2	2.000,00	372.714,51	1.655.215,11
27/10	O00000	14496	ANTONIO DE DEUS	28860	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387 2	2.200,00	374.914,51	1.653.015,11
27/10	O00000	14498	BARBARA DOS REIS BARROS	14732	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387 2	2.400,00	377.314,51	1.650.615,11
27/10	O00000	14500	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387 2	1.600,00	378.914,51	1.649.015,11
27/10	O00000	14502	CATIA SILENE SALES	29792	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387 2	1.600,00	380.514,51	1.647.415,11
27/10	O00000	14504	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387 2	200,00	380.714,51	1.647.215,11
27/10	O00000	14506	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387 2	1.500,00	382.214,51	1.645.715,11
27/10	O00000	14508	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387 2	1.200,00	383.414,51	1.644.515,11
27/10	O00000	14510	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387 2	2.000,00	385.414,51	1.642.515,11
27/10	O00000	14512	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387 2	2.000,00	387.414,51	1.640.515,11
27/10	O00000	14514	DORCAS THEODORO DOS SANTOS ALVES	22092	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387 2	2.500,00	389.914,51	1.638.015,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	18.260,00
2020	14	1147	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	1.009.700,98
			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
27/10	O00000	14516	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387 2	2.400,00	392.314,51	1.635.615,11
27/10	O00000	14518	ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO	28891	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387 2	2.000,00	394.314,51	1.633.615,11
27/10	O00000	14520	FRANCINI ALVES ANDRADE DOS SANTOS	52471	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387 2	1.500,00	395.814,51	1.632.115,11
27/10	O00000	14522	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	29776	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387 2	800,00	396.614,51	1.631.315,11
27/10	O00000	14524	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387 2	1.000,00	397.614,51	1.630.315,11
27/10	O00000	14526	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387 2	1.000,00	398.614,51	1.629.315,11
27/10	O00000	14528	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	29079	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387 2	2.000,00	400.614,51	1.627.315,11
27/10	O00000	14530	MARIA LAUDECY DA SILVA	44202	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387 2	2.000,00	402.614,51	1.625.315,11
27/10	O00000	14533	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387 2	1.500,00	404.114,51	1.623.815,11
27/10	O00000	14535	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387 2	1.000,00	405.114,51	1.622.815,11
27/10	O00000	14537	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387 2	700,00	405.814,51	1.622.115,11
27/10	O00000	14539	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387 2	2.200,00	408.014,51	1.619.915,11
27/10	O00000	14544	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387 2	1.500,00	409.514,51	1.618.415,11
03/11	O00000	14512	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	ESTORNO PARA AJUSTE FORMA DE PAGAMENTO	-2.000,00	407.514,51	1.620.415,11
03/11	O00000	14833	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387 2	2.000,00	409.514,51	1.618.415,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 18.260,00
2020	15 1148	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final ......: 1.009.700,98
		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
06/11	O00000	13733	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-680,70	408.833,81	1.619.095,81
06/11	O00000	13735	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1.000,00	407.833,81	1.620.095,81
06/11	O00000	13737	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-9,21	407.824,60	1.620.105,02
06/11	O00000	13741	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,33	407.822,27	1.620.107,35
06/11	O00000	13743	BARBARA DOS REIS BARROS	14732	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-60,67	407.761,60	1.620.168,02
06/11	O00000	13748	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-406,36	407.355,24	1.620.574,38
06/11	O00000	13750	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,64	407.352,60	1.620.577,02
06/11	O00000	13752	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-174,95	407.177,65	1.620.751,97
06/11	O00000	13755	DORCAS THEODORO DOS SANTOS ALVES	22092	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,01	406.977,64	1.620.951,98
06/11	O00000	13759	FRANCINI ALVES ANDRADE DOS SANTOS	52471	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-301,70	406.675,94	1.621.253,68
06/11	O00000	13761	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-259,17	406.416,77	1.621.512,85
06/11	O00000	13763	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-8,65	406.408,12	1.621.521,50
06/11	O00000	13767	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-866,70	405.541,42	1.622.388,20
06/11	O00000	13771	MARIA LAUDECY DA SILVA	44202	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-959,48	404.581,94	1.623.347,68
06/11	O00000	13776	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,41	404.580,53	1.623.349,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	18.260,00
2020	16	1149	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	1.009.700,98

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/11	O00000	13778	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-223,81	404.356,72	1.623.572,90
06/11	O00000	13780	SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS GARCIA	24807	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-392,90	403.963,82	1.623.965,80
06/11	O00000	13782	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,52	403.960,30	1.623.969,32
24/11	O00000	14484	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-831,27	403.129,03	1.624.800,59
24/11	O00000	14486	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-30,24	403.098,79	1.624.830,83
24/11	O00000	14490	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-14,39	403.084,40	1.624.845,22
24/11	O00000	14492	ANDREA ROSENDO DE MORAES	24764	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,53	403.078,87	1.624.850,75
24/11	O00000	14494	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,88	403.077,99	1.624.851,63
24/11	O00000	14496	ANTONIO DE DEUS	28860	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-211,38	402.866,61	1.625.063,01
24/11	O00000	14498	BARBARA DOS REIS BARROS	14732	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-252,66	402.613,95	1.625.315,67
24/11	O00000	14502	CATIA SILENE SALES	29792	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,01	402.613,94	1.625.315,68
24/11	O00000	14504	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-91,30	402.522,64	1.625.406,98
24/11	O00000	14506	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-529,73	401.992,91	1.625.936,71
24/11	O00000	14508	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,10	401.982,81	1.625.946,81
24/11	O00000	14514	DORCAS THEODORO DOS SANTOS ALVES	22092	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1.000,00	400.982,81	1.626.946,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 18.260,00
2020	17 1150	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final ......: 1.009.700,98
		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
24/11	O00000	14520	FRANCINI ALVES ANDRADE DOS SANTOS	52471	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-700,00	400.282,81	1.627.646,81
24/11	O00000	14524	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-72,36	400.210,45	1.627.719,17
24/11	O00000	14526	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-18,30	400.192,15	1.627.737,47
24/11	O00000	14528	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	29079	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,86	400.191,29	1.627.738,33
24/11	O00000	14530	MARIA LAUDECY DA SILVA	44202	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-872,45	399.318,84	1.628.610,78
24/11	O00000	14533	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-109,36	399.209,48	1.628.720,14
24/11	O00000	14535	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-874,01	398.335,47	1.629.594,15
24/11	O00000	14537	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-22,71	398.312,76	1.629.616,86
25/11	O00000	14480	MARIA ESMERALDA CLEMENTE MARTORELL LEME	52673	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-13,45	398.299,31	1.629.630,31
25/11	O00000	14488	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1.000,00	397.299,31	1.630.630,31
26/11	O00000	14544	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-44,73	397.254,58	1.630.675,04
30/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02126/2020	-353.000,00	397.254,58	1.277.675,04
01/12	S00495	16271	UNICA GRAFICA E EDITORA LTDA	52963	SC 706/2020-AQUISICAO DE PASTA PRONTUARIO P/ A REDE CPL 495/2020 FLS.83V R.3549	3.625,00	400.879,58	1.274.050,04
01/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02150/2020	-213,00	400.879,58	1.273.837,04
09/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26000/2020	423.000,00	400.879,58	1.696.837,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	18.260,00
2020	18	1151	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	1.009.700,98

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02166/2020	135.000,00	400.879,58	1.831.837,04
09/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02164/2020	34.000,00	400.879,58	1.865.837,04
10/12	O18294	16483	GM QUALITY COMERCIO LTDA	52616	AQUISICAO DE LIVROS PARADIDATICOS PARA A SEDU FL.174 R.4699	591.678,40	992.557,98	1.274.158,64
14/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02230/2020	17.143,00	992.557,98	1.291.301,64
16/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02258/2020	16.841,36	992.557,98	1.308.143,00
16/12	O18294	16685	GM QUALITY COMERCIO LTDA	52616	AQUISICAO DE LIVROS PARADIDATICOS PARA A SEDU FL.254 R.4729	17.143,00	1.009.700,98	1.291.000,00
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26016/2020	-1.291.000,00	1.009.700,98	0,00
18/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02296/2020	618.000,00	1.009.700,98	618.000,00
21/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26024/2020	1.779.000,00	1.009.700,98	2.397.000,00
21/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26023/2020	243.000,00	1.009.700,98	2.640.000,00
22/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02316/2020	447.384,55	1.009.700,98	3.087.384,55
22/12	O18294	16959	GM QUALITY COMERCIO LTDA	52616	ATA FDE AQUISICAO DE LIVROS PARADIDATICOS	3.087.384,55	4.097.085,53	0,00
30/12	E00250	13788	AW SPORTS - EIRELI	52654	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-21.256,38	4.075.829,15	21.256,38
30/12	S00495	16271	UNICA GRAFICA E EDITORA LTDA	52963	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-3.625,00	4.072.204,15	24.881,38
30/12	O18294	16483	GM QUALITY COMERCIO LTDA	52616	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-95.476,29	3.976.727,86	120.357,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 18.260,00
2020	19	1152	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final ......: 1.009.700,98

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	O18294	16959	GM QUALITY COMERCIO LTDA	52616	AJUSTE DE FONTE E COD APLICACAO	-3.087.384,55	889.343,31	3.207.742,22
30/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02370/2020	-3.087.384,55	889.343,31	120.357,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			Inicial ....: 3.500,00
2020	1	1153	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.123.7008-2.019	Final .....: 16.492,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.500,00
02/01	O00000	00198	LUCIANE MACAO DA SILVA TAVARES	44849	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE	400,00	400,00	3.100,00
02/01	O00000	01557	ROSA BOTTI	32628	ADIANTAMENTO SEFAZ - DACID	200,00	600,00	2.900,00
21/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00283/2020	200,00	600,00	3.100,00
21/01	O00000	03427	MARIANA GONCALVES MAGON	50988	ADIANTAMENTO SEFAZ - VIAGEM SP 12-13/02	300,00	900,00	2.800,00
21/01	O00000	03432	ALINE CRISTINA DA SILVA LEME	41577	ADIANTAMENTO SEFAZ - VIAGEM SP 12-13/02	300,00	1.200,00	2.500,00
10/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00358/2020	320,00	1.200,00	2.820,00
10/02	E00461	03952	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	FORNEC.OLEOS LUBRIFICANTES P/MANUTENCAO ROTA DA PMS-ESTORNO INDEVIDO	375,00	1.575,00	2.445,00
27/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00667/2020	200,00	1.575,00	2.645,00
27/03	O00000	06120	LUCIANE MACAO DA SILVA TAVARES	44849	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE	200,00	1.775,00	2.445,00
22/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00748/2020	100,00	1.775,00	2.545,00
22/04	O00000	06792	GABRIEL RIBEIRO DA SILVA	50741	ADIANTAMENTO SEFAZ - DIVISAO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO	100,00	1.875,00	2.445,00
04/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00815/2020	1.600,00	1.875,00	4.045,00
04/05	O00000	07274	LUCIANE MACAO DA SILVA TAVARES	44849	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE R.2320	200,00	2.075,00	3.845,00
11/05	O00000	07383	MARCIA APARECIDA DE MEDEIROS LACERDA	48496	ADIANTAMENTO SEFAZ-C.CIDADAO EDEN R.2320	200,00	2.275,00	3.645,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	3.500,00
2020	2	1154	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	16.492,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/05	O00000	07876	GABRIEL RIBEIRO DA SILVA	50741	ADIANTAMENTO SEFAZ - CASA DO CIDADAO R.2 320	400,00	2.675,00	3.245,00
28/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00960/2020	7.929,00	2.675,00	11.174,00
29/05	S00067	08057	PAPELARIA ORLY LTDA	52262	AQ. PAPEL SULFITE P/ CONTABILIDADE/FINAN CEIRO CONF.FL.77 CPL 67/20 R.214	2.300,00	4.975,00	8.874,00
03/06	O00000	08194	GABRIEL RIBEIRO DA SILVA	50741	ADIANT.SEFAZ - CASA DO CIDADAO R.2320	400,00	5.375,00	8.474,00
17/06	O00000	08489	VANESSA NOGUEIRA LEITE	52320	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE R.2320	300,00	5.675,00	8.174,00
18/06	O00000	08575	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	ADIANTAMENTO CASA DO CIDADAO - IPIRANGA .2320	100,00	5.775,00	8.074,00
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01195/2020	744,00	5.775,00	8.818,00
22/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01327/2020	500,00	5.775,00	9.318,00
30/07	O00000	10334	MARCIA APARECIDA DE MEDEIROS LACERDA	48496	ADIANTAMENTO CASA CIDADAO - EDEN	50,00	5.825,00	9.268,00
05/08	O00000	10717	VANESSA NOGUEIRA LEITE	52320	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE	300,00	6.125,00	8.968,00
23/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01722/2020	400,00	6.125,00	9.368,00
23/09	E00394	12593	SUPER MIL REPRESENTACOES EIRELI	52419	AQ.TELAS DE PROT.EM ACRILICO P/CASAS DO IDADAO, PROTOC.CPL 394/20 FL.178 R.2819	8.718,00	14.843,00	650,00
23/09	E00394	12594	SUPER MIL REPRESENTACOES EIRELI	52419	COMPL.AQ.TELAS DE PROT.EM ACRIL.CASAS DO CIDADAO E PROTOCOLO CPL 394/20 FLS.178	322,55	15.165,55	327,45
16/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01886/2020	2.000,00	15.165,55	2.327,45
19/10	O00000	13996	VANESSA NOGUEIRA LEITE	52320	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE R.4016	400,00	15.565,55	1.927,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	3.500,00
2020	3	1155	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	16.492,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/10	O00000	13996	VANESSA NOGUEIRA LEITE	52320	ESTORNO PARA AJUSTE DE CONTA	-400,00	15.165,55	2.327,45
19/10	O00000	14004	VANESSA NOGUEIRA LEITE	52320	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE R.4016	400,00	15.565,55	1.927,45
26/10	O00000	14381	MARTA TRABACHINI	48636	ADIANTAMENTO SEFAZ - C.C. ITAVUVU R.4016	300,00	15.865,55	1.627,45
26/10	O00000	14383	ROSA BOTTI	32628	ADIANTAMENTO SEFAZ - DACID R.4016	150,00	16.015,55	1.477,45
26/10	O00000	14391	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	ADIANTAMENTO SEFAZ - C.C. IPIRANGA R.4016	300,00	16.315,55	1.177,45
26/10	O00000	14405	GABRIEL RIBEIRO DA SILVA	50741	ADIANTAMENTO SEFAZ - C.C. BRIGADEIRO R.4016	200,00	16.515,55	977,45
05/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01997/2020	-1,00	16.515,55	976,45
24/11	O00000	14381	MARTA TRABACHINI	48636	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-8,80	16.506,75	985,25
24/11	O00000	14391	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-33,82	16.472,93	1.019,07
24/11	O00000	14405	GABRIEL RIBEIRO DA SILVA	50741	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,70	16.472,23	1.019,77
27/11	O00000	14383	ROSA BOTTI	32628	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-9,53	16.462,70	1.029,30
10/12	O00000	14004	VANESSA NOGUEIRA LEITE	52320	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-295,35	16.167,35	1.324,65
29/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02347/2020	-1.000,00	16.167,35	324,65
30/12	E00461	03952	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	ENCERRAMENTO EXERCICIO	-5,83	16.161,52	330,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	9.868.469,17
2020	1	1156	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	10.465.310,95

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	9.868.469,17
02/01	I00489	00029	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA NO ELEVADOR E M INES RODRIGUES CESAROTTI FLS.431.	976,00	976,00	9.867.493,17
02/01	I00489	00031	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA NO ELEVADOR E M INES RODRIGUES CESAROTTI FLS.431.	4.392,00	5.368,00	9.863.101,17
02/01	I00863	00114	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	SERV.TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIARIA D E OBJETO E CORRESPONDENCIAS V.02 FL.191	5.000,00	10.368,00	9.858.101,17
02/01	O00000	00215	LEANDRO LEMOS DA SILVA	49224	ADIANTAMENTO SEDU - NAP	400,00	10.768,00	9.857.701,17
02/01	O00000	00215	LEANDRO LEMOS DA SILVA	49224	ESTORNO PARA AJUSTE DE DOTACAO	-400,00	10.368,00	9.858.101,17
02/01	O00000	00226	LEANDRO LEMOS DA SILVA	49224	ADIANTAMENTO SEDU - NAP	400,00	10.768,00	9.857.701,17
02/01	O00000	00228	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE	200,00	10.968,00	9.857.501,17
02/01	O00000	00266	TALITA KAWANO	33490	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00	11.368,00	9.857.101,17
02/01	O00000	00266	TALITA KAWANO	33490	ESTORNO PARA AJUSTE DE FORMA DE PAGAMENT	-400,00	10.968,00	9.857.501,17
02/01	O00000	00313	TALITA KAWANO	33490	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00	11.368,00	9.857.101,17
02/01	O00000	02355	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	800,00	12.168,00	9.856.301,17
02/01	O00000	02357	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00	12.768,00	9.855.701,17
02/01	O00000	02359	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00	13.368,00	9.855.101,17
02/01	O00000	02361	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	26529	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00	13.968,00	9.854.501,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 9.868.469,17
2020	2	1157	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final .....: 10.465.310,95
			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	O00000	02363	CARLOS RICARDO CABRAL	47209	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	500,00	14.468,00	9.854.001,17
02/01	O00000	02365	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00	15.068,00	9.853.401,17
02/01	O00000	02367	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00	15.668,00	9.852.801,17
02/01	O00000	02369	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00	16.268,00	9.852.201,17
02/01	O00000	02371	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	200,00	16.468,00	9.852.001,17
02/01	O00000	02374	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00	16.868,00	9.851.601,17
02/01	O00000	02376	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	800,00	17.668,00	9.850.801,17
02/01	O00000	02378	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	800,00	18.468,00	9.850.001,17
02/01	O00000	02380	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00	18.868,00	9.849.601,17
02/01	O00000	02383	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00	19.468,00	9.849.001,17
02/01	O00000	02385	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00	19.868,00	9.848.601,17
02/01	O00000	02387	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINO	15418	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	800,00	20.668,00	9.847.801,17
02/01	O00000	02390	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00	21.068,00	9.847.401,17
02/01	O00000	02392	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00	21.668,00	9.846.801,17
02/01	O00000	02395	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00	22.068,00	9.846.401,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	9.868.469,17
2020	3	1158	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	10.465.310,95
			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	O00000	02398	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00	22.668,00	9.845.801,17
02/01	O00000	02400	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00	23.268,00	9.845.201,17
02/01	O00000	02402	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00	23.668,00	9.844.801,17
02/01	O00000	02404	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	1.000,00	24.668,00	9.843.801,17
02/01	O00000	02406	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	800,00	25.468,00	9.843.001,17
02/01	O00000	02408	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	800,00	26.268,00	9.842.201,17
02/01	O00000	02410	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	800,00	27.068,00	9.841.401,17
02/01	O00000	02412	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00	27.668,00	9.840.801,17
02/01	O00000	02417	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	800,00	28.468,00	9.840.001,17
02/01	O00000	02419	MARIA ISABEL LEITE	32121	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00	28.868,00	9.839.601,17
02/01	O00000	02421	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	800,00	29.668,00	9.838.801,17
02/01	O00000	02423	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	800,00	30.468,00	9.838.001,17
02/01	O00000	02425	NADIA RODRIGUES	15097	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	200,00	30.668,00	9.837.801,17
02/01	O00000	02427	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	200,00	30.868,00	9.837.601,17
02/01	O00000	02430	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00	31.468,00	9.837.001,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	9.868.469,17
2020	4	1159	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	10.465.310,95
			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	O00000	02433	RENATA ALESSANDRA LEITE	22105	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00	32.068,00	9.836.401,17
02/01	O00000	02435	ROBERTO MARTINEZ	37226	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00	32.668,00	9.835.801,17
02/01	O00000	02437	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00	33.268,00	9.835.201,17
02/01	O00000	02439	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	500,00	33.768,00	9.834.701,17
02/01	O00000	02441	SILVANA SALAS GOMES	28883	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00	34.168,00	9.834.301,17
02/01	O00000	02448	SUELI APARECIDA PINTO SOARES	14957	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00	34.568,00	9.833.901,17
02/01	O00000	02451	TALITA KAWANO	33490	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00	34.968,00	9.833.501,17
02/01	O00000	02454	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	800,00	35.768,00	9.832.701,17
02/01	S00923	02472	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	44578	CPL 923/18-CONTRATACAO SISTEMA SESI DE E NSINO - ESTORNO INDEVIDO	904.492,07	940.260,07	8.928.209,10
02/01	G01029	02569	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	-PRORROGACAO CONTRATO CUIDADORES CF CPL 029/2014 V.6 FLS.3953	38.070,24	978.330,31	8.890.138,86
02/01	O04280	02587	UNIAO DIRIG.MUNICIP.EDUC.E.S.PAULO-UNDIME-SP	09956	ANUIDADE 2020 CONF.FL.45 PA 4280-5/14	7.627,00	985.957,31	8.882.511,86
02/01	O32611	02588	UNIAO NAC.CONSELHOS MUNIC.DE EDUCACAO UNCME	35070	ANUIDADE 2020 (UNCME NACIONAL) FL.27	4.000,00	989.957,31	8.878.511,86
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00105/2020	-1.781.000,00	989.957,31	7.097.511,86
06/01	E00487	02744	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	CPL 487/2018 SERV.CONTINUADOS MANUT.PRED -ESTORNO INDEVIDO	2.041,66	991.998,97	7.095.470,20
08/01	O34989	03186	CENTRO ED.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51718	GESTAO COMPARTILHADA CEI 129 REF.2019 (F S.1223 A 1225) - ESTORNO INDEVIDO	129.800,00	1.121.798,97	6.965.670,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	5 1160	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 9.868.469,17 Final .....: 10.465.310,95

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/01	G01716	03248	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	CPL 1716/14 V.8-MANUTENCAO INFOVIA - ESTRNO INDEVIDO	5.201,72	1.127.000,69	6.960.468,48
21/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00303/2020	5.403.262,16	1.127.000,69	12.363.730,64
21/01	S00480	03464	WELLINGTON FELIPE DE MATTOS	43111	INSTAL.INFRAEST.SALA DE INFORM.P/EM JOSE MENDES CONF.FL.85 - ESTORNO INDEVIDO	5.500,00	1.132.500,69	12.358.230,64
21/02	O00000	04149	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	600,00	1.133.100,69	12.357.630,64
21/02	O00000	04151	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	800,00	1.133.900,69	12.356.830,64
21/02	O00000	04153	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	500,00	1.134.400,69	12.356.330,64
21/02	O00000	04156	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	700,00	1.135.100,69	12.355.630,64
21/02	O00000	04159	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	200,00	1.135.300,69	12.355.430,64
21/02	O00000	04161	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	600,00	1.135.900,69	12.354.830,64
21/02	O00000	04163	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	600,00	1.136.500,69	12.354.230,64
21/02	O00000	04165	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	800,00	1.137.300,69	12.353.430,64
21/02	O00000	04173	EDICLEIA RIBEIRO CORREA	31390	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	200,00	1.137.500,69	12.353.230,64
21/02	O00000	04176	EDILENE DO NASCIMENTO MACEDO OLIVEIRA	51856	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	500,00	1.138.000,69	12.352.730,64
21/02	O00000	04179	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	400,00	1.138.400,69	12.352.330,64
21/02	O00000	04181	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	400,00	1.138.800,69	12.351.930,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 9.868.469,17
2020	6	1161	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final .....: 10.465.310,95
			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
21/02	O00000	04183	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	400,00	1.139.200,69	12.351.530,64
21/02	O00000	04186	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	800,00	1.140.000,69	12.350.730,64
21/02	O00000	04188	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	400,00	1.140.400,69	12.350.330,64
21/02	O00000	04190	IVAN JOSE DOS SANTOS	51857	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	600,00	1.141.000,69	12.349.730,64
21/02	O00000	04194	IZAURA MENDES ROSA	14831	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	800,00	1.141.800,69	12.348.930,64
21/02	O00000	04196	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	600,00	1.142.400,69	12.348.330,64
21/02	O00000	04198	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	800,00	1.143.200,69	12.347.530,64
21/02	O00000	04200	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	800,00	1.144.000,69	12.346.730,64
21/02	O00000	04202	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	600,00	1.144.600,69	12.346.130,64
21/02	O00000	04204	MARGARETH PEDROSO	35215	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	600,00	1.145.200,69	12.345.530,64
21/02	O00000	04206	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	800,00	1.146.000,69	12.344.730,64
21/02	O00000	04208	MARIA ISABEL LEITE	32121	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	400,00	1.146.400,69	12.344.330,64
21/02	O00000	04210	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	800,00	1.147.200,69	12.343.530,64
21/02	O00000	04212	MARIANE BOLINA MARTINS	28888	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	500,00	1.147.700,69	12.343.030,64
21/02	O00000	04214	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	400,00	1.148.100,69	12.342.630,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	9.868.469,17
2020	7	1162	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	10.465.310,95
			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
21/02	O00000	04216	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	600,00	1.148.700,69	12.342.030,64
21/02	O00000	04218	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	600,00	1.149.300,69	12.341.430,64
21/02	O00000	04220	RENATA ALESSANDRA LEITE	22105	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	400,00	1.149.700,69	12.341.030,64
21/02	O00000	04222	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	200,00	1.149.900,69	12.340.830,64
21/02	O00000	04224	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	400,00	1.150.300,69	12.340.430,64
21/02	O00000	04226	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	850,00	1.151.150,69	12.339.580,64
21/02	O00000	04228	SILVANA SALAS GOMES	28883	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	600,00	1.151.750,69	12.338.980,64
21/02	O00000	04230	SUELI APARECIDA PINTO SOARES	14957	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	600,00	1.152.350,69	12.338.380,64
21/02	O00000	04232	TALITA KAWANO	33490	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	400,00	1.152.750,69	12.337.980,64
21/02	O00000	04234	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	600,00	1.153.350,69	12.337.380,64
21/02	O00000	04236	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	800,00	1.154.150,69	12.336.580,64
28/02	S00895	04718	STRICTO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	51415	MANUT.CORRETIVA POCOS DE MONITOR.VAPOR T P PIN CF CPL 00895/2019 FLS.69V. R.113	16.800,00	1.170.950,69	12.319.780,64
28/02	G00778	04815	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	LIMPEZA NAS INSTIT EDUCACIONAIS LT 2 E 3 CPL 778/17 V.21 FL.1503 R.132 (PRORROG)	2.481.979,92	3.652.930,61	9.837.800,72
13/03	E00001	05333	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	SERV.INTERPRETE DE LIBRAS E LING.SINAIS PL 01/19 V.2 FL.95 R.1015(PRORROGACAO)	176.970,00	3.829.900,61	9.660.830,72
16/03	S00046	05444	SOENVIL SOCIEDADE DE ENGENHARIA CIVIL LTDA	28097	SERV.SONDAGEM DE SOLO CONF.FL.61 CPL 46/ 2020 RESERVA 250	6.988,78	3.836.889,39	9.653.841,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 9.868.469,17
2020	8	1163	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final ......: 10.465.310,95
			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
20/03	O00000	05586	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	800,00	3.837.689,39	9.653.041,94
20/03	O00000	05586	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	ESTORNO - REGULARIZACAO	-800,00	3.836.889,39	9.653.841,94
20/03	O00000	05588	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00	3.837.489,39	9.653.241,94
20/03	O00000	05588	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	ESTORNO - REGULARIZACAO	-600,00	3.836.889,39	9.653.841,94
20/03	O00000	05590	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00	3.837.489,39	9.653.241,94
20/03	O00000	05590	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	ESTORNO - REGULARIZACAO	-600,00	3.836.889,39	9.653.841,94
20/03	O00000	05592	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00	3.837.489,39	9.653.241,94
20/03	O00000	05592	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	ESTORNO - REGULARIZACAO	-600,00	3.836.889,39	9.653.841,94
20/03	O00000	05594	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	800,00	3.837.689,39	9.653.041,94
20/03	O00000	05594	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	ESTORNO - REGULARIZACAO	-800,00	3.836.889,39	9.653.841,94
20/03	O00000	05596	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	26529	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00	3.837.489,39	9.653.241,94
20/03	O00000	05596	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	26529	ESTORNO - REGULARIZACAO	-600,00	3.836.889,39	9.653.841,94
20/03	O00000	05598	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	800,00	3.837.689,39	9.653.041,94
20/03	O00000	05598	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	ESTORNO - REGULARIZACAO	-800,00	3.836.889,39	9.653.841,94
20/03	O00000	05600	CARLOS RICARDO CABRAL	47209	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	500,00	3.837.389,39	9.653.341,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	9.868.469,17
2020	9	1164	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	10.465.310,95
			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
20/03	O00000	05600	CARLOS RICARDO CABRAL	47209	ESTORNO - REGULARIZACAO	-500,00	3.836.889,39	9.653.841,94
20/03	O00000	05602	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00	3.837.489,39	9.653.241,94
20/03	O00000	05602	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	ESTORNO - REGULARIZACAO	-600,00	3.836.889,39	9.653.841,94
20/03	O00000	05604	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	800,00	3.837.689,39	9.653.041,94
20/03	O00000	05604	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	ESTORNO - REGULARIZACAO	-800,00	3.836.889,39	9.653.841,94
20/03	O00000	05606	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	200,00	3.837.089,39	9.653.641,94
20/03	O00000	05606	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	ESTORNO - REGULARIZACAO	-200,00	3.836.889,39	9.653.841,94
20/03	O00000	05608	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	500,00	3.837.389,39	9.653.341,94
20/03	O00000	05608	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	ESTORNO - REGULARIZACAO	-500,00	3.836.889,39	9.653.841,94
20/03	O00000	05610	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00	3.837.489,39	9.653.241,94
20/03	O00000	05610	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	ESTORNO - REGULARIZACAO	-600,00	3.836.889,39	9.653.841,94
23/03	O00000	05724	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	800,00	3.837.689,39	9.653.041,94
23/03	O00000	05726	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	600,00	3.838.289,39	9.652.441,94
23/03	O00000	05731	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	600,00	3.838.889,39	9.651.841,94
23/03	O00000	05733	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	600,00	3.839.489,39	9.651.241,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04			Inicial ....:	9.868.469,17
2020	10	1165	Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	10.465.310,95

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/03	O00000	05736	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	800,00	3.840.289,39	9.650.441,94
23/03	O00000	05738	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	26529	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	600,00	3.840.889,39	9.649.841,94
23/03	O00000	05740	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	800,00	3.841.689,39	9.649.041,94
23/03	O00000	05742	CARLOS RICARDO CABRAL	47209	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	500,00	3.842.189,39	9.648.541,94
23/03	O00000	05744	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	600,00	3.842.789,39	9.647.941,94
23/03	O00000	05746	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	800,00	3.843.589,39	9.647.141,94
23/03	O00000	05748	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	200,00	3.843.789,39	9.646.941,94
23/03	O00000	05750	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	500,00	3.844.289,39	9.646.441,94
23/03	O00000	05752	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	600,00	3.844.889,39	9.645.841,94
24/03	S00018	05774	FERDINANDO RUZZANTE NETTO	36458	LAUDO TECNICO ESTRUTURAL EM LUIZ MARINS ONF.FL.107 CPL 18/2020 RESERVA 112	4.000,00	3.848.889,39	9.641.841,94
24/03	S00018	05775	FERDINANDO RUZZANTE NETTO	36458	LAUDO TECNICO ESTRUTURAL EM LUIZ MARINS ONF.FL.107 CPL 18/2020 RESERVA 1688	450,00	3.849.339,39	9.641.391,94
30/03	O00000	05724	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	CANCELAMENTO	-800,00	3.848.539,39	9.642.191,94
30/03	O00000	05726	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	CANCELAMENTO	-600,00	3.847.939,39	9.642.791,94
30/03	O00000	05731	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	CANCELAMENTO	-600,00	3.847.339,39	9.643.391,94
30/03	O00000	05733	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	CANCELAMENTO	-600,00	3.846.739,39	9.643.991,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	11 1166	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 9.868.469,17 Final .....: 10.465.310,95

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/03	O00000	05736	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	CANCELAMENTO	-800,00	3.845.939,39	9.644.791,94
30/03	O00000	05738	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	26529	CANCELAMENTO	-600,00	3.845.339,39	9.645.391,94
30/03	O00000	05740	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	CANCELAMENTO	-800,00	3.844.539,39	9.646.191,94
30/03	O00000	05742	CARLOS RICARDO CABRAL	47209	CANCELAMENTO	-500,00	3.844.039,39	9.646.691,94
30/03	O00000	05744	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	CANCELAMENTO	-600,00	3.843.439,39	9.647.291,94
30/03	O00000	05746	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	CANCELAMENTO	-800,00	3.842.639,39	9.648.091,94
30/03	O00000	05748	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	CANCELAMENTO	-200,00	3.842.439,39	9.648.291,94
30/03	O00000	05750	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	CANCELAMENTO	-500,00	3.841.939,39	9.648.791,94
30/03	O00000	05752	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	CANCELAMENTO	-600,00	3.841.339,39	9.649.391,94
02/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00689/2020	-245.000,00	3.841.339,39	9.404.391,94
30/04	S00109	07130	MH SILVA & BRITO SERV.LIMP.DEDETIZACAO EIRELI	50742	SERVICO LIMPEZA DE CALHAS UNID.DE ENSINO CF CPL 109/2020 FLS.68 RES.918	5.700,00	3.847.039,39	9.398.691,94
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00810/2020	-400.000,00	3.847.039,39	8.998.691,94
29/05	O00000	07955	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	600,00	3.847.639,39	8.998.091,94
04/06	O00000	08249	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1794	700,00	3.848.339,39	8.997.391,94
04/06	O00000	08252	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1794	400,00	3.848.739,39	8.996.991,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	12 1167	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 9.868.469,17 Final .....: 10.465.310,95

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01115/2020	1.000,00	3.848.739,39	8.997.991,94
22/06	O00000	08650	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.488	1.000,00	3.849.739,39	8.996.991,94
22/06	O00000	08652	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.488	600,00	3.850.339,39	8.996.391,94
22/06	O00000	08653	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.488	1.000,00	3.851.339,39	8.995.391,94
22/06	O00000	08655	SUELI APARECIDA PINTO SOARES	14957	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.488	600,00	3.851.939,39	8.994.791,94
22/06	O00000	08657	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.488	400,00	3.852.339,39	8.994.391,94
22/06	O00000	08659	MARIANE BOLINA MARTINS	28888	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.488	800,00	3.853.139,39	8.993.591,94
22/06	O00000	08661	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.488	400,00	3.853.539,39	8.993.191,94
22/06	O00000	08675	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.488	1.000,00	3.854.539,39	8.992.191,94
03/07	O20144	09240	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	(REGUL.NE 8128)PAGTO P/INDENIZ.ALUGUEL A LMOX.REF.NOV/19 A MAI/20 FL.83 RES.2542	157.455,00	4.011.994,39	8.834.736,94
06/07	S00018	09277	FERDINANDO RUZZANTE NETTO	36458	LAUDO TECNICO ESTRUTURAL EM LUIZ MARINS ONF.FL.117 CPL 18/2020 RESERVA 2688	1.000,00	4.012.994,39	8.833.736,94
13/07	O00000	09494	LEANDRO LEMOS DA SILVA	49224	ADIANTAMENTOS SEDU - NAP R. 1794	500,00	4.013.494,39	8.833.236,94
13/07	O00000	09497	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	ADIANTAMENTO SEDU - DEPOSITO (ANEXO CRE) R.1794	200,00	4.013.694,39	8.833.036,94
20/07	O00000	09730	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	600,00	4.014.294,39	8.832.436,94
20/07	O00000	09732	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	600,00	4.014.894,39	8.831.836,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	13 1168	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 9.868.469,17 Final .....: 10.465.310,95

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/07	O00000	09734	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	800,00	4.015.694,39	8.831.036,94
20/07	O00000	09737	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	800,00	4.016.494,39	8.830.236,94
20/07	O00000	09739	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	600,00	4.017.094,39	8.829.636,94
20/07	O00000	09741	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	800,00	4.017.894,39	8.828.836,94
20/07	O00000	09743	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	200,00	4.018.094,39	8.828.636,94
20/07	O00000	09745	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	600,00	4.018.694,39	8.828.036,94
20/07	O00000	09747	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	800,00	4.019.494,39	8.827.236,94
20/07	O00000	09749	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	800,00	4.020.294,39	8.826.436,94
20/07	O00000	09751	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	800,00	4.021.094,39	8.825.636,94
20/07	O00000	09753	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	800,00	4.021.894,39	8.824.836,94
20/07	O00000	09755	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	400,00	4.022.294,39	8.824.436,94
20/07	O00000	09758	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINO	15418	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	1.000,00	4.023.294,39	8.823.436,94
20/07	O00000	09760	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	200,00	4.023.494,39	8.823.236,94
20/07	O00000	09762	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	400,00	4.023.894,39	8.822.836,94
20/07	O00000	09764	FRANCINE ALESSANDRA GRACIA MENNA	24090	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	600,00	4.024.494,39	8.822.236,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 9.868.469,17
2020	14	1169	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final .....: 10.465.310,95
			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
20/07	O00000	09765	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	1.000,00	4.025.494,39	8.821.236,94
20/07	O00000	09767	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	400,00	4.025.894,39	8.820.836,94
20/07	O00000	09769	IVAN JOSE DOS SANTOS	51857	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	700,00	4.026.594,39	8.820.136,94
20/07	O00000	09770	IZAURA MENDES ROSA	14831	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	1.000,00	4.027.594,39	8.819.136,94
20/07	O00000	09772	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	400,00	4.027.994,39	8.818.736,94
20/07	O00000	09774	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	600,00	4.028.594,39	8.818.136,94
20/07	O00000	09776	JOSENILDE MOSS LIBERAL RIBALDO	52013	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	500,00	4.029.094,39	8.817.636,94
20/07	O00000	09778	JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA	41967	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	700,00	4.029.794,39	8.816.936,94
20/07	O00000	09781	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	600,00	4.030.394,39	8.816.336,94
20/07	O00000	09784	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	500,00	4.030.894,39	8.815.836,94
20/07	O00000	09786	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	600,00	4.031.494,39	8.815.236,94
20/07	O00000	09788	MARGARETH PEDROSO	35215	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	400,00	4.031.894,39	8.814.836,94
20/07	O00000	09789	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	1.000,00	4.032.894,39	8.813.836,94
20/07	O00000	09791	MARIA ISABEL LEITE	32121	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	600,00	4.033.494,39	8.813.236,94
20/07	O00000	09793	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	800,00	4.034.294,39	8.812.436,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	9.868.469,17
2020	15	1170	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	10.465.310,95
			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
20/07	O00000	09795	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	800,00	4.035.094,39	8.811.636,94
20/07	O00000	09797	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	200,00	4.035.294,39	8.811.436,94
20/07	O00000	09799	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	600,00	4.035.894,39	8.810.836,94
20/07	O00000	09801	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	400,00	4.036.294,39	8.810.436,94
20/07	O00000	09803	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	200,00	4.036.494,39	8.810.236,94
20/07	O00000	09805	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	400,00	4.036.894,39	8.809.836,94
20/07	O00000	09807	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	600,00	4.037.494,39	8.809.236,94
20/07	O00000	09809	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	700,00	4.038.194,39	8.808.536,94
20/07	O00000	09814	SILVANA SALAS GOMES	28883	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	200,00	4.038.394,39	8.808.336,94
20/07	O00000	09816	SUELI APARECIDA PINTO SOARES	14957	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	500,00	4.038.894,39	8.807.836,94
20/07	O00000	09818	SUZANA POLIDORO RODRIGUES	38955	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	600,00	4.039.494,39	8.807.236,94
20/07	O00000	09821	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	400,00	4.039.894,39	8.806.836,94
20/07	O00000	09823	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	800,00	4.040.694,39	8.806.036,94
20/07	O00000	09836	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNO	41329	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	700,00	4.041.394,39	8.805.336,94
20/07	O00000	09839	EDUARDO LUIZ DE ALMEIDA JUNIOR	45044	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1794	600,00	4.041.994,39	8.804.736,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	9.868.469,17
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	10.465.310,95
2020	16 1171	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
27/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01351/2020	-1.989.791,80	4.041.994,39	6.814.945,14
06/08	E00001	05333	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.689 CPL 01/2019 VOL.04	-93.690,00	3.948.304,39	6.908.635,14
12/08	O00000	10989	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	ADIANTAMENTOS SEDU 2020 - DEPOSITO (ANEX O CRE) R.1794	200,00	3.948.504,39	6.908.435,14
18/08	I00252	11055	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	AQUIS.DE PASSE SOCIAL P/PAIS E RESPONS. E ESTUDANTES CPL 252/20 FL.84 R.1998	401.632,00	4.350.136,39	6.506.803,14
18/08	O00000	11104	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	400,00	4.350.536,39	6.506.403,14
18/08	O00000	11106	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	600,00	4.351.136,39	6.505.803,14
18/08	O00000	11107	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	1.000,00	4.352.136,39	6.504.803,14
18/08	O00000	11109	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	600,00	4.352.736,39	6.504.203,14
18/08	O00000	11111	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	800,00	4.353.536,39	6.503.403,14
18/08	O00000	11113	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	200,00	4.353.736,39	6.503.203,14
18/08	O00000	11115	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	600,00	4.354.336,39	6.502.603,14
18/08	O00000	11117	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	800,00	4.355.136,39	6.501.803,14
18/08	O00000	11123	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	800,00	4.355.936,39	6.501.003,14
18/08	O00000	11125	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	800,00	4.356.736,39	6.500.203,14
18/08	O00000	11127	EDUARDO LUIZ DE ALMEIDA JUNIOR	45044	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	800,00	4.357.536,39	6.499.403,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	17 1172	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 9.868.469,17 Final .....: 10.465.310,95

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/08	O00000	11129	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	600,00	4.358.136,39	6.498.803,14
18/08	O00000	11131	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	500,00	4.358.636,39	6.498.303,14
18/08	O00000	11133	ELIAS DOS SANTOS ARCANJO	52012	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	200,00	4.358.836,39	6.498.103,14
18/08	O00000	11135	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINO	15418	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	800,00	4.359.636,39	6.497.303,14
18/08	O00000	11137	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	400,00	4.360.036,39	6.496.903,14
18/08	O00000	11139	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	800,00	4.360.836,39	6.496.103,14
18/08	O00000	11141	FRANCINE ALESSANDRA GRACIA MENNA	24090	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	500,00	4.361.336,39	6.495.603,14
18/08	O00000	11143	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	400,00	4.361.736,39	6.495.203,14
18/08	O00000	11145	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	800,00	4.362.536,39	6.494.403,14
18/08	O00000	11147	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	400,00	4.362.936,39	6.494.003,14
18/08	O00000	11149	IVAN JOSE DOS SANTOS	51857	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	700,00	4.363.636,39	6.493.303,14
18/08	O00000	11151	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	400,00	4.364.036,39	6.492.903,14
18/08	O00000	11153	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	600,00	4.364.636,39	6.492.303,14
18/08	O00000	11155	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	600,00	4.365.236,39	6.491.703,14
18/08	O00000	11157	JOSENILDE MOSS LIBERAL RIBALDO	52013	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	200,00	4.365.436,39	6.491.503,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 9.868.469,17
2020	18 1173	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final ......: 10.465.310,95

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/08	O00000	11161	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	400,00	4.365.836,39	6.491.103,14
18/08	O00000	11163	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	600,00	4.366.436,39	6.490.503,14
18/08	O00000	11165	LILIANE ALVES DA CRUZ	15498	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	400,00	4.366.836,39	6.490.103,14
18/08	O00000	11167	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	700,00	4.367.536,39	6.489.403,14
18/08	O00000	11169	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	600,00	4.368.136,39	6.488.803,14
18/08	O00000	11171	MARGARETH PEDROSO	35215	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	400,00	4.368.536,39	6.488.403,14
18/08	O00000	11173	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	800,00	4.369.336,39	6.487.603,14
18/08	O00000	11175	MARIA ISABEL LEITE	32121	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	600,00	4.369.936,39	6.487.003,14
18/08	O00000	11177	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	800,00	4.370.736,39	6.486.203,14
18/08	O00000	11179	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	800,00	4.371.536,39	6.485.403,14
18/08	O00000	11181	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	200,00	4.371.736,39	6.485.203,14
18/08	O00000	11183	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	600,00	4.372.336,39	6.484.603,14
18/08	O00000	11185	RENATA ALESSANDRA LEITE	22105	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	400,00	4.372.736,39	6.484.203,14
18/08	O00000	11187	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	200,00	4.372.936,39	6.484.003,14
18/08	O00000	11189	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	400,00	4.373.336,39	6.483.603,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	19 1174	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 9.868.469,17 Final .....: 10.465.310,95

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/08	O00000	11191	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	800,00	4.374.136,39	6.482.803,14
18/08	O00000	11193	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	700,00	4.374.836,39	6.482.103,14
18/08	O00000	11195	SILVANA GABRIEL CORREA DE MIRANDA	16417	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	800,00	4.375.636,39	6.481.303,14
18/08	O00000	11197	SILVANA SALAS GOMES	28883	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	400,00	4.376.036,39	6.480.903,14
18/08	O00000	11199	SUZANA POLIDORO RODRIGUES	38955	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	600,00	4.376.636,39	6.480.303,14
18/08	O00000	11201	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	400,00	4.377.036,39	6.479.903,14
18/08	O00000	11203	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1794	800,00	4.377.836,39	6.479.103,14
21/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01552/2020	3.266.000,00	4.377.836,39	9.745.103,14
24/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01560/2020	-324.913,13	4.377.836,39	9.420.190,01
24/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01559/2020	-324.913,13	4.377.836,39	9.095.276,88
24/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01562/2020	-127.725,24	4.377.836,39	8.967.551,64
28/08	G00461	11666	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	(SALDO CONTRATO)ROCAGEM NAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL VL.7 FLS.620 A 627 RES.3348	386.094,73	4.763.931,12	8.581.456,91
31/08	P00681	11902	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	CPL 681/2019- MANUTENCAO DOS PROPRIOS DA SEDU	4.059.337,57	8.823.268,69	4.522.119,34
02/09	E00383	12051	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	SERV. CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM PROP RIOS DA SEDU FL.521 A 524V R.3361	14.312,93	8.837.581,62	4.507.806,41
04/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01617/2020	-1.404.134,42	8.837.581,62	3.103.671,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	20 1175	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 9.868.469,17 Final .....: 10.465.310,95

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01632/2020	-12.000,00	8.837.581,62	3.091.671,99
11/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01669/2020	75.908,21	8.837.581,62	3.167.580,20
11/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01668/2020	333.000,00	8.837.581,62	3.500.580,20
11/09	O16006	12252	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	PA 16006/2018-TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA-SERVICO DE TELEFONIA FIXA FLS.601	720.424,85	9.558.006,47	2.780.155,35
14/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01685/2020	140.100,40	9.558.006,47	2.920.255,75
16/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25899/2020	-690.000,00	9.558.006,47	2.230.255,75
24/09	O00000	12617	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	400,00	9.558.406,47	2.229.855,75
24/09	O00000	12619	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	400,00	9.558.806,47	2.229.455,75
24/09	O00000	12622	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	600,00	9.559.406,47	2.228.855,75
24/09	O00000	12625	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	600,00	9.560.006,47	2.228.255,75
24/09	O00000	12626	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1.000,00	9.561.006,47	2.227.255,75
24/09	O00000	12628	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNO	41329	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	600,00	9.561.606,47	2.226.655,75
24/09	O00000	12631	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1.000,00	9.562.606,47	2.225.655,75
24/09	O00000	12633	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	200,00	9.562.806,47	2.225.455,75
24/09	O00000	12636	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	700,00	9.563.506,47	2.224.755,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	21 1176	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 9.868.469,17 Final .....: 10.465.310,95

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/09	O00000	12639	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	600,00	9.564.106,47	2.224.155,75
24/09	O00000	12641	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	800,00	9.564.906,47	2.223.355,75
24/09	O00000	12643	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	800,00	9.565.706,47	2.222.555,75
24/09	O00000	12647	EDUARDO LUIZ DE ALMEIDA JUNIOR	45044	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	400,00	9.566.106,47	2.222.155,75
24/09	O00000	12649	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	500,00	9.566.606,47	2.221.655,75
24/09	O00000	12651	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINO	15418	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1.000,00	9.567.606,47	2.220.655,75
24/09	O00000	12653	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	400,00	9.568.006,47	2.220.255,75
24/09	O00000	12655	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	800,00	9.568.806,47	2.219.455,75
24/09	O00000	12658	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	400,00	9.569.206,47	2.219.055,75
24/09	O00000	12661	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	800,00	9.570.006,47	2.218.255,75
24/09	O00000	12663	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	400,00	9.570.406,47	2.217.855,75
24/09	O00000	12667	IVAN JOSE DOS SANTOS	51857	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	600,00	9.571.006,47	2.217.255,75
24/09	O00000	12668	IZAURA MENDES ROSA	14831	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1.000,00	9.572.006,47	2.216.255,75
24/09	O00000	12671	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	200,00	9.572.206,47	2.216.055,75
24/09	O00000	12673	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	600,00	9.572.806,47	2.215.455,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 9.868.469,17
2020	22 1177	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final ......: 10.465.310,95
		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
24/09	O00000	12676	JOSENILDE MOSS LIBERAL RIBALDO	52013	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	100,00	9.572.906,47	2.215.355,75
24/09	O00000	12678	JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA	41967	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	400,00	9.573.306,47	2.214.955,75
24/09	O00000	12681	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	400,00	9.573.706,47	2.214.555,75
24/09	O00000	12684	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	600,00	9.574.306,47	2.213.955,75
24/09	O00000	12686	LILIANE ALVES DA CRUZ	15498	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	500,00	9.574.806,47	2.213.455,75
24/09	O00000	12688	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	400,00	9.575.206,47	2.213.055,75
24/09	O00000	12690	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	400,00	9.575.606,47	2.212.655,75
24/09	O00000	12693	MARGARETH PEDROSO	35215	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	400,00	9.576.006,47	2.212.255,75
24/09	O00000	12696	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	800,00	9.576.806,47	2.211.455,75
24/09	O00000	12698	MARIA ISABEL LEITE	32121	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	800,00	9.577.606,47	2.210.655,75
24/09	O00000	12701	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	600,00	9.578.206,47	2.210.055,75
24/09	O00000	12703	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	800,00	9.579.006,47	2.209.255,75
24/09	O00000	12705	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	400,00	9.579.406,47	2.208.855,75
24/09	O00000	12708	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	600,00	9.580.006,47	2.208.255,75
24/09	O00000	12710	RENATA ALESSANDRA LEITE	22105	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	400,00	9.580.406,47	2.207.855,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	23 1178	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 9.868.469,17 Final .....: 10.465.310,95

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/09	O00000	12713	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	200,00	9.580.606,47	2.207.655,75
24/09	O00000	12715	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	600,00	9.581.206,47	2.207.055,75
24/09	O00000	12717	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	600,00	9.581.806,47	2.206.455,75
24/09	O00000	12719	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	600,00	9.582.406,47	2.205.855,75
24/09	O00000	12721	SILVANA GABRIEL CORREA DE MIRANDA	16417	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	850,00	9.583.256,47	2.205.005,75
24/09	O00000	12723	SILVANA SALAS GOMES	28883	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	400,00	9.583.656,47	2.204.605,75
24/09	O00000	12725	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	400,00	9.584.056,47	2.204.205,75
24/09	O00000	12727	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	800,00	9.584.856,47	2.203.405,75
06/10	O00000	13509	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	ADIANTAMENTOS SEDU - DEPOSITO (ANEXO CRE) R.1794	200,00	9.585.056,47	2.203.205,75
07/10	O00000	13562	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1.200,00	9.586.256,47	2.202.005,75
07/10	O00000	13566	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1.000,00	9.587.256,47	2.201.005,75
07/10	O00000	13568	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	400,00	9.587.656,47	2.200.605,75
07/10	O00000	13570	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1.000,00	9.588.656,47	2.199.605,75
07/10	O00000	13573	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1.400,00	9.590.056,47	2.198.205,75
07/10	O00000	13575	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	26529	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	2.000,00	9.592.056,47	2.196.205,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	9.868.469,17
2020	24	1179	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	10.465.310,95
			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
07/10	O00000	13578	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1.000,00	9.593.056,47	2.195.205,75
07/10	O00000	13581	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1.500,00	9.594.556,47	2.193.705,75
07/10	O00000	13583	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1.500,00	9.596.056,47	2.192.205,75
07/10	O00000	13586	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNO	41329	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1.000,00	9.597.056,47	2.191.205,75
07/10	O00000	13590	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1.000,00	9.598.056,47	2.190.205,75
07/10	O00000	13594	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	400,00	9.598.456,47	2.189.805,75
07/10	O00000	13598	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1.000,00	9.599.456,47	2.188.805,75
07/10	O00000	13601	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	600,00	9.600.056,47	2.188.205,75
07/10	O00000	13604	EDUARDO LUIZ DE ALMEIDA JUNIOR	45044	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1.200,00	9.601.256,47	2.187.005,75
07/10	O00000	13606	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1.000,00	9.602.256,47	2.186.005,75
07/10	O00000	13609	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	500,00	9.602.756,47	2.185.505,75
07/10	O00000	13612	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINO	15418	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	400,00	9.603.156,47	2.185.105,75
07/10	O00000	13615	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	400,00	9.603.556,47	2.184.705,75
07/10	O00000	13617	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	400,00	9.603.956,47	2.184.305,75
07/10	O00000	13619	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1.000,00	9.604.956,47	2.183.305,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	25 1180	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 9.868.469,17 Final .....: 10.465.310,95

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/10	O00000	13622	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1.200,00	9.606.156,47	2.182.105,75
07/10	O00000	13624	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	400,00	9.606.556,47	2.181.705,75
07/10	O00000	13626	IVAN JOSE DOS SANTOS	51857	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	500,00	9.607.056,47	2.181.205,75
07/10	O00000	13628	IZAURA MENDES ROSA	14831	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	500,00	9.607.556,47	2.180.705,75
07/10	O00000	13630	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1.200,00	9.608.756,47	2.179.505,75
07/10	O00000	13632	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1.000,00	9.609.756,47	2.178.505,75
07/10	O00000	13635	JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA	41967	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	600,00	9.610.356,47	2.177.905,75
07/10	O00000	13637	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	800,00	9.611.156,47	2.177.105,75
07/10	O00000	13641	LILIANE ALVES DA CRUZ	15498	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1.000,00	9.612.156,47	2.176.105,75
07/10	O00000	13644	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	600,00	9.612.756,47	2.175.505,75
07/10	O00000	13647	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1.000,00	9.613.756,47	2.174.505,75
07/10	O00000	13649	MARGARETH PEDROSO	35215	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	600,00	9.614.356,47	2.173.905,75
07/10	O00000	13655	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1.000,00	9.615.356,47	2.172.905,75
07/10	O00000	13664	MARIA ISABEL LEITE	32121	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	800,00	9.616.156,47	2.172.105,75
07/10	O00000	13674	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	700,00	9.616.856,47	2.171.405,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 9.868.469,17
2020	26	1181	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final .....: 10.465.310,95
			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
07/10	O00000	13681	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1.000,00	9.617.856,47	2.170.405,75
07/10	O00000	13687	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	400,00	9.618.256,47	2.170.005,75
07/10	O00000	13693	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1.000,00	9.619.256,47	2.169.005,75
07/10	O00000	13698	RENATA ALESSANDRA LEITE	22105	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	600,00	9.619.856,47	2.168.405,75
07/10	O00000	13704	RENATA CRISTINA SILVANO	28892	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	600,00	9.620.456,47	2.167.805,75
07/10	O00000	13709	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	400,00	9.620.856,47	2.167.405,75
07/10	O00000	13712	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	400,00	9.621.256,47	2.167.005,75
07/10	O00000	13714	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	900,00	9.622.156,47	2.166.105,75
07/10	O00000	13716	SILVANA GABRIEL CORREA DE MIRANDA	16417	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1.200,00	9.623.356,47	2.164.905,75
07/10	O00000	13718	SILVANA SALAS GOMES	28883	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1.000,00	9.624.356,47	2.163.905,75
07/10	O00000	13720	SUELI APARECIDA PINTO SOARES	14957	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1.500,00	9.625.856,47	2.162.405,75
07/10	O00000	13722	SUZANA POLIDORO RODRIGUES	38955	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1.000,00	9.626.856,47	2.161.405,75
07/10	O00000	13724	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1794	1.800,00	9.628.656,47	2.159.605,75
07/10	E00001	13785	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	PRORROGACAO-INTERPRETE DE LIBRAS-COMPLEMENTO NE5333 CPL1/19 V.II FL.143 RES.3812	6.546,00	9.635.202,47	2.153.059,75
09/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01843/2020	400.000,00	9.635.202,47	2.553.059,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	27 1182	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 9.868.469,17 Final .....: 10.465.310,95

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/10	S00488	13838	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA	40776	SERVICO DE IMPRESSAO FADA - CPL 488/20 C ONF. FL. 90 RES. 3882	2.692,80	9.637.895,27	2.550.366,95
14/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01865/2020	70.000,00	9.637.895,27	2.620.366,95
22/10	O00000	12636	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-70,00	9.637.825,27	2.620.436,95
22/10	O00000	12639	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	9.637.425,27	2.620.836,95
22/10	O00000	12641	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	9.637.025,27	2.621.236,95
22/10	O00000	12661	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-8,10	9.637.017,17	2.621.245,05
22/10	O00000	12668	IZAURA MENDES ROSA	14831	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-145,00	9.636.872,17	2.621.390,05
22/10	O00000	12693	MARGARETH PEDROSO	35215	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	9.636.672,17	2.621.590,05
22/10	O00000	12701	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-15,00	9.636.657,17	2.621.605,05
22/10	O00000	12717	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	9.636.457,17	2.621.805,05
22/10	O00000	12721	SILVANA GABRIEL CORREA DE MIRANDA	16417	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-50,00	9.636.407,17	2.621.855,05
23/10	O00000	12625	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	9.636.207,17	2.622.055,05
23/10	O00000	12676	JOSENILDE MOSS LIBERAL RIBALDO	52013	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	9.636.107,17	2.622.155,05
23/10	O00000	12686	LILIANE ALVES DA CRUZ	15498	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-15,00	9.636.092,17	2.622.170,05
26/10	I00252	11055	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	ESTORNO SOLIC.SEAD FL.420 CPL.334/17 V.2	-401.632,00	9.234.460,17	3.023.802,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 9.868.469,17
2020	28	1183	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final .....: 10.465.310,95
			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
26/10	O00000	12622	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-75,01	9.234.385,16	3.023.877,06
26/10	O00000	14336	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES.1794	600,00	9.234.985,16	3.023.277,06
26/10	O00000	14338	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES.1794	1.400,00	9.236.385,16	3.021.877,06
26/10	O00000	14338	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	-1.400,00	9.234.985,16	3.023.277,06
26/10	O00000	14340	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1794	1.400,00	9.236.385,16	3.021.877,06
26/10	O00000	14342	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1794	1.500,00	9.237.885,16	3.020.377,06
26/10	O00000	14344	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1794	1.000,00	9.238.885,16	3.019.377,06
26/10	O00000	14346	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	26529	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1794	2.000,00	9.240.885,16	3.017.377,06
26/10	O00000	14348	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1794	2.000,00	9.242.885,16	3.015.377,06
26/10	O00000	14350	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1794	1.500,00	9.244.385,16	3.013.877,06
26/10	O00000	14352	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1794	1.500,00	9.245.885,16	3.012.377,06
26/10	O00000	14354	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNO	41329	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1794	1.000,00	9.246.885,16	3.011.377,06
26/10	O00000	14356	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1794	2.400,00	9.249.285,16	3.008.977,06
26/10	O00000	14358	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1794	600,00	9.249.885,16	3.008.377,06
26/10	O00000	14360	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1794	1.500,00	9.251.385,16	3.006.877,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 9.868.469,17
2020	29	1184	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final .....: 10.465.310,95
			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
26/10	O00000	14362	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 4	2.000,00	9.253.385,16	3.004.877,06
26/10	O00000	14364	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 4	2.000,00	9.255.385,16	3.002.877,06
26/10	O00000	14366	EDUARDO LUIZ DE ALMEIDA JUNIOR	45044	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 4	1.500,00	9.256.885,16	3.001.377,06
26/10	O00000	14368	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 4	1.000,00	9.257.885,16	3.000.377,06
26/10	O00000	14370	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 4	1.000,00	9.258.885,16	2.999.377,06
26/10	O00000	14372	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINO	15418	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 4	1.400,00	9.260.285,16	2.997.977,06
26/10	O00000	14374	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 4	1.200,00	9.261.485,16	2.996.777,06
26/10	O00000	14376	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 4	1.200,00	9.262.685,16	2.995.577,06
26/10	O00000	14378	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 4	1.000,00	9.263.685,16	2.994.577,06
26/10	O00000	14380	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 4	2.000,00	9.265.685,16	2.992.577,06
26/10	O00000	14386	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 4	2.000,00	9.267.685,16	2.990.577,06
26/10	O00000	14386	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	-2.000,00	9.265.685,16	2.992.577,06
26/10	O00000	14388	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 4	1.000,00	9.266.685,16	2.991.577,06
26/10	O00000	14390	IVAN JOSE DOS SANTOS	51857	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 4	1.000,00	9.267.685,16	2.990.577,06
26/10	O00000	14394	IZAURA MENDES ROSA	14831	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 4	2.000,00	9.269.685,16	2.988.577,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	9.868.469,17
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	10.465.310,95
2020	30	1185	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
26/10	O00000	14396	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 4	1.000,00	9.270.685,16	2.987.577,06
26/10	O00000	14398	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 4	1.000,00	9.271.685,16	2.986.577,06
26/10	O00000	14400	JOSENILDE MOSS LIBERAL RIBALDO	52013	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 4	200,00	9.271.885,16	2.986.377,06
26/10	O00000	14402	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 4	1.600,00	9.273.485,16	2.984.777,06
26/10	O00000	14404	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 4	1.400,00	9.274.885,16	2.983.377,06
26/10	O00000	14407	LILIANE ALVES DA CRUZ	15498	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 4	1.000,00	9.275.885,16	2.982.377,06
26/10	O00000	14410	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 4	1.000,00	9.276.885,16	2.981.377,06
26/10	O00000	14412	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 4	1.000,00	9.277.885,16	2.980.377,06
26/10	O00000	14414	MARGARETH PEDROSO	35215	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 4	1.000,00	9.278.885,16	2.979.377,06
26/10	O00000	14416	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 4	2.000,00	9.280.885,16	2.977.377,06
26/10	O00000	14418	MARIA ISABEL LEITE	32121	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 4	800,00	9.281.685,16	2.976.577,06
26/10	O00000	14420	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 4	1.500,00	9.283.185,16	2.975.077,06
26/10	O00000	14422	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 4	1.000,00	9.284.185,16	2.974.077,06
26/10	O00000	14424	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 4	1.000,00	9.285.185,16	2.973.077,06
26/10	O00000	14426	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 4	1.000,00	9.286.185,16	2.972.077,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	31 1186	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 9.868.469,17 Final .....: 10.465.310,95

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/10	O00000	14428	RENATA ALESSANDRA LEITE	22105	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 4	1.000,00	9.287.185,16	2.971.077,06
26/10	O00000	14430	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 4	600,00	9.287.785,16	2.970.477,06
26/10	O00000	14432	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 4	1.000,00	9.288.785,16	2.969.477,06
26/10	O00000	14434	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 4	1.000,00	9.289.785,16	2.968.477,06
26/10	O00000	14436	SILVANA GABRIEL CORREA DE MIRANDA	16417	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 4	2.400,00	9.292.185,16	2.966.077,06
26/10	O00000	14438	SILVANA SALAS GOMES	28883	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 4	1.600,00	9.293.785,16	2.964.477,06
26/10	O00000	14440	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 4	600,00	9.294.385,16	2.963.877,06
26/10	O00000	14442	SUZANA POLIDORO RODRIGUES	38955	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 4	2.000,00	9.296.385,16	2.961.877,06
26/10	O00000	14444	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 4	1.400,00	9.297.785,16	2.960.477,06
26/10	O00000	14446	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 4	2.600,00	9.300.385,16	2.957.877,06
26/10	O00000	14448	ELIAS DOS SANTOS ARCANJO	52012	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 4	200,00	9.300.585,16	2.957.677,06
26/10	O00000	14475	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 4	1.600,00	9.302.185,16	2.956.077,06
27/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01927/2020	-240.000,00	9.302.185,16	2.716.077,06
28/10	O00000	14550	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 4	1.400,00	9.303.585,16	2.714.677,06
29/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01968/2020	-50.000,00	9.303.585,16	2.664.677,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	9.868.469,17
2020	32	1187	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	10.465.310,95

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/11	E00710	15056	ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDA	52738	SERV.CONTROLE E MANEJO DE POMBOS NOS PRO PRIOS DA SEDU VOL.02 FL.365 R.4234	38.020,09	9.341.605,25	2.626.656,97
06/11	O00000	13562	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-401,00	9.341.204,25	2.627.057,97
06/11	O00000	13568	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	9.340.804,25	2.627.457,97
06/11	O00000	13570	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	9.340.604,25	2.627.657,97
06/11	O00000	13573	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	9.340.404,25	2.627.857,97
06/11	O00000	13575	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	26529	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1.270,00	9.339.134,25	2.629.127,97
06/11	O00000	13581	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00	9.338.834,25	2.629.427,97
06/11	O00000	13583	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00	9.338.334,25	2.629.927,97
06/11	O00000	13590	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	9.338.134,25	2.630.127,97
06/11	O00000	13594	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	9.337.934,25	2.630.327,97
06/11	O00000	13598	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	9.337.534,25	2.630.727,97
06/11	O00000	13604	EDUARDO LUIZ DE ALMEIDA JUNIOR	45044	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-700,00	9.336.834,25	2.631.427,97
06/11	O00000	13626	IVAN JOSE DOS SANTOS	51857	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	9.336.734,25	2.631.527,97
06/11	O00000	13628	IZAURA MENDES ROSA	14831	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	9.336.634,25	2.631.627,97
06/11	O00000	13635	JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA	41967	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	9.336.234,25	2.632.027,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	33 1188	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 9.868.469,17 Final .....: 10.465.310,95

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/11	O00000	13641	LILIANE ALVES DA CRUZ	15498	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-792,00	9.335.442,25	2.632.819,97
06/11	O00000	13644	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	9.335.342,25	2.632.919,97
06/11	O00000	13664	MARIA ISABEL LEITE	32121	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,50	9.335.337,75	2.632.924,47
06/11	O00000	13681	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1.000,00	9.334.337,75	2.633.924,47
06/11	O00000	13693	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1.000,00	9.333.337,75	2.634.924,47
06/11	O00000	13709	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	9.333.137,75	2.635.124,47
06/11	O00000	13714	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-700,00	9.332.437,75	2.635.824,47
19/11	S00554	15572	WALVERDE FACILITIES SERV.EM MOBILIARIOS LTDA	52812	SERV.MANUT.EM ARQUIVO DESLIZANTE FL.64 R .4168	1.500,00	9.333.937,75	2.634.324,47
23/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02059/2020	-100.000,00	9.333.937,75	2.534.324,47
24/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02071/2020	-14.000,00	9.333.937,75	2.520.324,47
24/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02073/2020	-14.000,00	9.333.937,75	2.506.324,47
25/11	O00000	14340	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	9.333.737,75	2.506.524,47
25/11	O00000	14342	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-305,00	9.333.432,75	2.506.829,47
25/11	O00000	14362	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-320,00	9.333.112,75	2.507.149,47
25/11	O00000	14364	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-600,00	9.332.512,75	2.507.749,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	34 1189	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 9.868.469,17 Final .....: 10.465.310,95

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/11	O00000	14366	EDUARDO LUIZ DE ALMEIDA JUNIOR	45044	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-592,00	9.331.920,75	2.508.341,47
25/11	O00000	14370	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-154,00	9.331.766,75	2.508.495,47
25/11	O00000	14376	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-61,41	9.331.705,34	2.508.556,88
25/11	O00000	14400	JOSENILDE MOSS LIBERAL RIBALDO	52013	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	9.331.605,34	2.508.656,88
25/11	O00000	14407	LILIANE ALVES DA CRUZ	15498	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-576,00	9.331.029,34	2.509.232,88
25/11	O00000	14412	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1.000,00	9.330.029,34	2.510.232,88
25/11	O00000	14430	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-12,20	9.330.017,14	2.510.245,08
25/11	O00000	14434	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-351,00	9.329.666,14	2.510.596,08
25/11	O00000	14436	SILVANA GABRIEL CORREA DE MIRANDA	16417	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,01	9.329.666,13	2.510.596,09
25/11	O00000	14440	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-40,00	9.329.626,13	2.510.636,09
25/11	O00000	14442	SUZANA POLIDORO RODRIGUES	38955	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-382,00	9.329.244,13	2.511.018,09
25/11	O00000	14448	ELIAS DOS SANTOS ARCANJO	52012	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	9.329.044,13	2.511.218,09
25/11	O00000	14475	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,03	9.328.844,10	2.511.418,12
26/11	O00000	14352	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1.500,00	9.327.344,10	2.512.918,12
26/11	O00000	14360	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-74,00	9.327.270,10	2.512.992,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	9.868.469,17
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	10.465.310,95
2020	35	1190	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
26/11	O00000	14444	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-325,00	9.326.945,10	2.513.317,12
30/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02126/2020	837.000,00	9.326.945,10	3.350.317,12
30/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02130/2020	188.946,00	9.326.945,10	3.539.263,12
30/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02129/2020	44.795,53	9.326.945,10	3.584.058,65
30/11	O25021	16138	ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDA	52738	(PAGAMENTO INDENIZACAO)SERV.CONTROLE/MANEJO DE POMBOS(CPL 710/19)FL.41V R.4515	44.795,53	9.371.740,63	3.539.263,12
01/12	O20144	16205	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	PAGTO ALUGUEL POR INDENIZACAO REF. LOC. LMOXARIFADO(JUN/20 A NOV/20)R4516 F113	188.946,00	9.560.686,63	3.350.317,12
01/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02153/2020	-3.300,00	9.560.686,63	3.347.017,12
03/12	O00000	13509	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-50,00	9.560.636,63	3.347.067,12
08/12	P00681	16428	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	ADITAMENTO DE 23,07% RF.MANUT.PREDIAL PROPRIOS SEDU CPL 681/19 V12 FL.358 R.4601	936.504,32	10.497.140,95	2.410.562,80
09/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02173/2020	549.000,00	10.497.140,95	2.959.562,80
09/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02165/2020	-140.000,00	10.497.140,95	2.819.562,80
15/12	E00001	05333	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	ESTORNO CONTRATO SUSPENSO	-83.280,00	10.413.860,95	2.902.842,80
15/12	E00001	13785	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	ESTORNO CONTRATO SUSPENSO	-6.546,00	10.407.314,95	2.909.388,80
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02256/2020	-2.909.388,80	10.407.314,95	0,00
28/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02327/2020	57.996,00	10.407.314,95	57.996,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 9.868.469,17
2020	36 1191	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final ......: 10.465.310,95

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/12	I00435	17113	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CONTRATACAO DE VALE TRANSPORTE ALUNOS CO NF.FL.128V CPL 435/20 R.3101	57.996,00	10.465.310,95	0,00
30/12	I00489	00029	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-488,00	10.464.822,95	488,00
30/12	I00489	00031	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-2.928,00	10.461.894,95	3.416,00
30/12	P00681	11902	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-1.824.763,94	8.637.131,01	1.828.179,94
30/12	P00681	16428	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-936.504,32	7.700.626,69	2.764.684,26
30/12	I00435	17113	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-57.996,00	7.642.630,69	2.822.680,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2020	1	1192	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	29.240.862,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	21.380.530,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	29.240.862,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00149/2020	505.000,00	0,00	29.745.862,00
02/01	O00253	00104	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861	PRORROG.TERMO COLABORACAO (FL.706 PA 232 6-4/15)PA 253-7/18	744.120,00	744.120,00	29.001.742,00
02/01	O34989	00165	CENTRO ORIENTACAO E EDUC.SOCIAL - COESO	15860	T.COLAB.PARCERIA EDUCACAO INFANTIL CEI 1 17 VOL.II FLS.1234 PA 34989-8/17(COMPL)	17.783,82	761.903,82	28.983.958,18
02/01	O34989	00167	CENTRO ORIENTACAO E EDUC.SOCIAL - COESO	15860	T.COLABORACAO PARCERIA EDUCACAO INFANTIL CEI 118 VOL.II FLS.1234 PA 34989-8/17	354.000,00	1.115.903,82	28.629.958,18
02/01	O34989	00171	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	T.COLABORACAO PARCERIA EDUCACAO INFANTIL CEI 119 VOL.II FLS.1234 PA 34989-8/17	354.000,00	1.469.903,82	28.275.958,18
02/01	O34989	00175	CENTRO ORIENTACAO E EDUC.SOCIAL - COESO	15860	T.COLABORACAO PARCERIA EDUCACAO INFANTIL CEI 120 VOL.II FLS.1234 PA 34989-8/17	354.000,00	1.823.903,82	27.921.958,18
02/01	O34989	00182	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	T.COLABORACAO PARCERIA EDUCACAO INFANTIL CEI 121 VOL.II FLS.1234 PA 34989-8/17	424.800,00	2.248.703,82	27.497.158,18
02/01	O34989	00187	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	T.COLABORACAO PARCERIA EDUCACAO INFANTIL CEI 122 VOL.II FLS.1235 PA 34989-8/17	495.600,00	2.744.303,82	27.001.558,18
02/01	O34989	00190	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	T.COLABORACAO PARCERIA EDUCACAO INFANTIL CEI 123 VOL.II FLS.1235 PA 34989-8/17	495.600,00	3.239.903,82	26.505.958,18
02/01	O34989	00193	CENTRO ORIENTACAO E EDUC.SOCIAL - COESO	15860	T.COLABORACAO PARCERIA EDUCACAO INFANTIL CEI 124 VOL.II FLS.1235 PA 34989-8/17	722.750,00	3.962.653,82	25.783.208,18
02/01	O34989	00194	CRECHE DEUS MENINO	10948	T.COLABORACAO PARCERIA EDUCACAO INFANTIL CEI 125 VOL.II FLS.1235 PA 34989-8/17	722.750,00	4.685.403,82	25.060.458,18
02/01	O34989	00195	CRECHE DEUS MENINO	10948	T.COLABORACAO PARCERIA EDUCACAO INFANTIL CEI 126 VOL.II FLS.1235 PA 34989-8/17	516.250,00	5.201.653,82	24.544.208,18
02/01	O34989	00196	CENTRO ORIENTACAO E EDUC.SOCIAL - COESO	15860	T.COLABORACAO PARCERIA EDUCACAO INFANTIL CEI 127 VOL.II FLS.1236 PA 34989-8/17	619.500,00	5.821.153,82	23.924.708,18
02/01	O00000	00247	ELAINE DE SOUZA ARAUJO GASPAR	39383	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	1.000,00	5.822.153,82	23.923.708,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	29.240.862,00
2020	2	1193	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	21.380.530,09
			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	O00000	00719	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO	1.010.387,41	6.832.541,23	22.913.320,77
02/01	O00000	01466	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRIC A	1.525.570,63	8.358.111,86	21.387.750,14
02/01	T00605	01999	SANTECH DEDETIZADORA E SERVICOS DE LIMPEZA LT	50911	LIMPEZA DE RESERV.E CAIXA D'AGUA CONF.FL .320 CPL 605/2018	44.306,35	8.402.418,21	21.343.443,79
02/01	O00000	02484	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	750,00	8.403.168,21	21.342.693,79
02/01	O00000	02486	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	600,00	8.403.768,21	21.342.093,79
02/01	O00000	02488	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	400,00	8.404.168,21	21.341.693,79
02/01	O00000	02490	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	400,00	8.404.568,21	21.341.293,79
02/01	O00000	02491	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	1.000,00	8.405.568,21	21.340.293,79
02/01	O00000	02493	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	800,00	8.406.368,21	21.339.493,79
02/01	O00000	02495	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	800,00	8.407.168,21	21.338.693,79
02/01	O00000	02497	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	800,00	8.407.968,21	21.337.893,79
02/01	O00000	02499	DENISE APARECIDA NUNES	29544	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	800,00	8.408.768,21	21.337.093,79
02/01	O00000	02501	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	400,00	8.409.168,21	21.336.693,79
02/01	O00000	02503	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	400,00	8.409.568,21	21.336.293,79
02/01	O00000	02506	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	14779	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	600,00	8.410.168,21	21.335.693,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	29.240.862,00
2020	3	1194	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	21.380.530,09
			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	O00000	02508	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	28973	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	1.000,00	8.411.168,21	21.334.693,79
02/01	O00000	02510	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	800,00	8.411.968,21	21.333.893,79
02/01	O00000	02512	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	550,00	8.412.518,21	21.333.343,79
02/01	O00000	02516	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	750,00	8.413.268,21	21.332.593,79
02/01	O00000	02519	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	800,00	8.414.068,21	21.331.793,79
02/01	O00000	02521	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	600,00	8.414.668,21	21.331.193,79
02/01	O00000	02523	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	800,00	8.415.468,21	21.330.393,79
02/01	O00000	02525	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	400,00	8.415.868,21	21.329.993,79
02/01	O00000	02527	MARIA INES HINGST FERNANDES	16901	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	800,00	8.416.668,21	21.329.193,79
02/01	O00000	02529	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	500,00	8.417.168,21	21.328.693,79
02/01	O00000	02532	SABRINA APARECIDA GALAO	35249	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	600,00	8.417.768,21	21.328.093,79
02/01	O00000	02536	SANDRA CARDOSO	15721	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	600,00	8.418.368,21	21.327.493,79
02/01	O00000	02537	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO	28887	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	1.000,00	8.419.368,21	21.326.493,79
02/01	O00000	02539	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	600,00	8.419.968,21	21.325.893,79
02/01	O00000	02543	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	600,00	8.420.568,21	21.325.293,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	29.240.862,00
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	21.380.530,09
2020	4	1195	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	O00000	02544	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	1.000,00	8.421.568,21	21.324.293,79
02/01	O00000	02546	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	600,00	8.422.168,21	21.323.693,79
02/01	O00000	02548	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	600,00	8.422.768,21	21.323.093,79
02/01	O00000	02550	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	400,00	8.423.168,21	21.322.693,79
02/01	G01029	02566	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	PRORROGACAO CONTRATO CUIDADORES CF CPL 1 029/2014 V.6 FLS.3953	316.458,19	8.739.626,40	21.006.235,60
02/01	G01029	02571	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	PRORROGACAO CONTRATO CUIDADORES POR 02 M ESES (COMPLEM.)CPL 1029/14 V.6 FLS.3953	18.969,92	8.758.596,32	20.987.265,68
06/01	O34989	02758	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	PA 2017/34989 - TERMO DE COLABORACAO - E TORNO INDEVIDO	170.870,00	8.929.466,32	20.816.395,68
06/01	O34989	02759	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	PA 34989/2017-GESTAO COMPARTILHADA -ESTO NO INDEVIDO	86.140,00	9.015.606,32	20.730.255,68
06/01	O00262	02760	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	TERMO DE PRORROGACAO E RERRATIFICACAO DE PARCERIA - ESTORNO INDEVIDO	20.080,00	9.035.686,32	20.710.175,68
06/01	O34989	02761	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	GESTAO COMPARTILHADA CEI 120 JD IPANEMA ESTORNO INDEVIDO	145.140,00	9.180.826,32	20.565.035,68
06/01	O34989	02768	CRECHE DEUS MENINO	10948	PA 2017/34989 - TERMO DE COLABORACAO -	51.920,00	9.232.746,32	20.513.115,68
06/01	O34989	02769	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	GESTAO COMPARTILHADA CEI 118 JD MARCELO UGUSTO-ESTORNO INDEVIDO	66.080,00	9.298.826,32	20.447.035,68
06/01	O34989	02811	CENTRO EDUC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51793	TERMO DE COLABORACAO 2020- CENTRO EDUCAC IONAL APASCENTAI CEI 130 FL.1345 R.191	1.388.860,00	10.687.686,32	19.058.175,68
06/01	O34989	02812	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	GESTAO COMPARTILHADA 2020-DOCE LAR DO ME NOR IRMA ROSALIA CEI 131 FL.1345 R.192	778.800,00	11.466.486,32	18.279.375,68
06/01	O34989	02813	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	GESTAO COMPARTILHADA 2020- ASSOCIACAO CR ANCA FELIZ CEI 133 FL.1346 RES.195	778.800,00	12.245.286,32	17.500.575,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	29.240.862,00
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	21.380.530,09
2020	5 1196	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
06/01	O34989	02814	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	GESTAO COMPARTILHADA 2020- MOMUNES CEI 1 4 FL.1346 RES.196	778.800,00	13.024.086,32	16.721.775,68
06/01	O34989	02849	CENTRO EDUCAC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51794	GESTAO COMPARTILHADA 2020- APASCENTAI CE I 132 FLS.1345,1351 E 1352 RES.194	778.800,00	13.802.886,32	15.942.975,68
06/01	O00262	03028	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	TERMO DE PRORROGACAO E RERRATIFICACAO DE PARCERIA CONFORME PA 262-8/18 VOL.02	20.870,00	13.823.756,32	15.922.105,68
06/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00241/2020	-204.275,50	13.823.756,32	15.717.830,18
06/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00240/2020	-204.275,50	13.823.756,32	15.513.554,68
08/01	P00720	03135	ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVENTUDE ASSEJ	51804	CPL 720/2019- CUIDADORES PARA CRIANCAS C M NECESSIDADES ESPECIAIS	5.349.880,00	19.173.636,32	10.163.674,68
08/01	O03024	03178	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	REF.A LIGACAO DE ENERGIA ELETRICA NA CEI 130 CONF.FL.26-27 RESERVA 277	4.964,40	19.178.600,72	10.158.710,28
08/01	O34989	03182	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	PA 2017/34989 - TERMO DE COLABORACAO - C NTRO EDUCAC APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	2.950,00	19.181.550,72	10.155.760,28
08/01	O34989	03185	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	GESTAO COMPARTILHADA CEI 119 JULIO DE ME SQUITA FLS.755 E 733 R.2737 V.II	1.180,00	19.182.730,72	10.154.580,28
08/01	O34989	03191	CRECHE DEUS MENINO	10948	GESTAO COMPARTILHADA CEI 126 CONJ.HERBER T DE SOUZA FLS.755 E 773-ESTORNO INDEV.	36.580,00	19.219.310,72	10.118.000,28
08/01	O34989	03192	CRECHE DEUS MENINO	10948	GESTAO COMPARTILHADA - DEUS MENINO JD SA TA MARINA - ESTORNO INDEVIDO	62.540,00	19.281.850,72	10.055.460,28
08/01	O34989	03193	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	PA 34989/2017-TERMO DE COLABORACAO PARCE RIA EDUCACAO INFANTIL FLS.989 ESTORNO IN	2.360,00	19.284.210,72	10.053.100,28
08/01	O34989	03194	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	GESTAO COMPARTILHADA - MOMUNES - PARQUE AS LARANJEIRAS - ESTORNO INDEVIDO	8.260,00	19.292.470,72	10.044.840,28
08/01	O34989	03195	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	GESTAO COMPARTILHADA - MOMUNES MINEIRAO A 34989/2017 - ESTORNO INDEVIDO	5.900,00	19.298.370,72	10.038.940,28
08/01	O34989	03196	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	GESTAO COMPARTILHADA CEI 118 JD MARCELO UGUSTO (COMPL.NE 2769)ESTORNO INDEVIDO	7.080,00	19.305.450,72	10.031.860,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2020	6	1197	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	29.240.862,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	21.380.530,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/01	O34989	03197	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	(REG.)PA 34989/2017-GESTAO COMPARTILHADA FL.1026 (COMPL.NE 2759)ESTORNO INDEVIDO	18.290,00	19.323.740,72	10.013.570,28
08/01	O34989	03198	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	(REG.)PA 34989/2017-GESTAO COMPARTILHADA EDUCACAO FL.1026 - ESTORNO INDEVIDO	28.320,00	19.352.060,72	9.985.250,28
21/01	O34989	03501	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	GESTAO COMPARTILHADA CEI 120 JD IPANEMA ILLE FLS.771 E 773 V.2 -ESTORNO INDEV.	161.660,00	19.513.720,72	9.823.590,28
21/01	O34989	03501	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	LANCAMENTO EM DUPLICIDADE	-161.660,00	19.352.060,72	9.985.250,28
21/01	O34989	03586	CRECHE DEUS MENINO	10948	(PRORROGACAO) GESTAO COMPARTILHADA CEI 115 VOL.II R.566 FL.1425 A 1431	649.000,00	20.001.060,72	9.336.250,28
21/01	O34989	03587	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	(PRORROGACAO) GESTAO COMPARTILHADA CEI 116 VOL.II R.566 FL.1425 A 1431	973.500,00	20.974.560,72	8.362.750,28
21/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00303/2020	-5.403.262,16	20.974.560,72	2.959.488,12
21/02	O34989	04143	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	(PRORROGACAO) GESTAO COMPARTILHADA CEI 117 VOL.II R.834 FL.1479 A 1485	973.500,00	21.948.060,72	1.985.988,12
21/02	O00000	04239	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	700,00	21.948.760,72	1.985.288,12
21/02	O00000	04241	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	600,00	21.949.360,72	1.984.688,12
21/02	O00000	04243	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	600,00	21.949.960,72	1.984.088,12
21/02	O00000	04245	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	600,00	21.950.560,72	1.983.488,12
21/02	O00000	04247	ANA PAULA DE T. LAMARCA	15243	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	400,00	21.950.960,72	1.983.088,12
21/02	O00000	04249	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	400,00	21.951.360,72	1.982.688,12
21/02	O00000	04251	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	800,00	21.952.160,72	1.981.888,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	29.240.862,00
2020	7	1198	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	21.380.530,09
			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
21/02	O00000	04253	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	500,00	21.952.660,72	1.981.388,12
21/02	O00000	04255	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	700,00	21.953.360,72	1.980.688,12
21/02	O00000	04257	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	800,00	21.954.160,72	1.979.888,12
21/02	O00000	04259	EDENICE FERREIRA DE SOUZA SANTOS	14766	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	500,00	21.954.660,72	1.979.388,12
21/02	O00000	04262	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	400,00	21.955.060,72	1.978.988,12
21/02	O00000	04264	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	28973	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	1.000,00	21.956.060,72	1.977.988,12
21/02	O00000	04266	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO	34258	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	400,00	21.956.460,72	1.977.588,12
21/02	O00000	04268	FABIANA GOVEIA GAVA	14799	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	700,00	21.957.160,72	1.976.888,12
21/02	O00000	04270	GIANE APARECIDA SALES DA SILVA MOTA	37396	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	600,00	21.957.760,72	1.976.288,12
21/02	O00000	04272	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	400,00	21.958.160,72	1.975.888,12
21/02	O00000	04274	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	600,00	21.958.760,72	1.975.288,12
21/02	O00000	04276	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	500,00	21.959.260,72	1.974.788,12
21/02	O00000	04278	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	700,00	21.959.960,72	1.974.088,12
21/02	O00000	04279	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	1.000,00	21.960.960,72	1.973.088,12
21/02	O00000	04281	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	800,00	21.961.760,72	1.972.288,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	29.240.862,00
2020	8	1199	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	21.380.530,09
			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
21/02	O00000	04283	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	600,00	21.962.360,72	1.971.688,12
21/02	O00000	04285	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	600,00	21.962.960,72	1.971.088,12
21/02	O00000	04287	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	400,00	21.963.360,72	1.970.688,12
21/02	O00000	04289	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	800,00	21.964.160,72	1.969.888,12
21/02	O00000	04292	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	400,00	21.964.560,72	1.969.488,12
21/02	O00000	04294	ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES	43743	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	400,00	21.964.960,72	1.969.088,12
21/02	O00000	04296	SABRINA APARECIDA GALAO	35249	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	600,00	21.965.560,72	1.968.488,12
21/02	O00000	04298	SANDRA CARDOSO	15721	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	600,00	21.966.160,72	1.967.888,12
21/02	O00000	04301	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	700,00	21.966.860,72	1.967.188,12
21/02	O00000	04303	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	800,00	21.967.660,72	1.966.388,12
21/02	O00000	04305	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	600,00	21.968.260,72	1.965.788,12
21/02	O00000	04307	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	600,00	21.968.860,72	1.965.188,12
21/02	O00000	04309	VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIVEIRA	50786	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	800,00	21.969.660,72	1.964.388,12
21/02	O00000	04311	VIVIAN MAYRA REIS	51858	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	700,00	21.970.360,72	1.963.688,12
21/02	O00000	04313	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	600,00	21.970.960,72	1.963.088,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	29.240.862,00
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	21.380.530,09
2020	9	1200	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
21/02	O00000	04315	VIVIANE ZORZIM	51859	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	700,00	21.971.660,72	1.962.388,12
28/02	O17292	04741	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	00128	LOCACAO IMOVEL P/ CEI 64 R.CONSTANTINO S PANGHERO, 70 (JAN/20 A MAR/20) RES 1158	8.751,18	21.980.411,90	1.953.636,94
28/02	O00000	04804	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	600,00	21.981.011,90	1.953.036,94
28/02	O0000	04804	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	ESTORNO PARA AJUSTE DE PAGAMENTO	-600,00	21.980.411,90	1.953.636,94
28/02	O00000	04806	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	600,00	21.981.011,90	1.953.036,94
02/03	O00000	04292	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-400,00	21.980.611,90	1.953.436,94
06/03	O00000	05016	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	400,00	21.981.011,90	1.953.036,94
09/03	O00000	04276	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	ESTORNO AJUSTE FORMA DE PAGAMENTO	-500,00	21.980.511,90	1.953.536,94
09/03	O00000	05038	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	500,00	21.981.011,90	1.953.036,94
16/03	O03377	05457	CENTRO ED.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51718	GESTAO COMPARTILHADA CEI 129 REF.2019 (F LS.1223 A 1225)-ESTORNO INDEVIDO	129.800,00	22.110.811,90	1.823.236,94
23/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00609/2020	-50.000,00	22.110.811,90	1.773.236,94
29/04	O09253	07063	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	OBRA NA REDE DE DISTRIB.ELETRICA CEI 131 CONF.FL.17 PA 9253/2020 RESERVA 2117	31.376,40	22.142.188,30	1.741.860,54
29/04	O09254	07064	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	OBRA NA REDE DE DISTRIB.ELETRICA CEI 132 CONF.FL.15 PA 9254/2020 RESERVA 2116	3.595,85	22.145.784,15	1.738.264,69
30/04	S00109	07132	MH SILVA & BRITO SERV.LIMP.DEDETIZACAO EIRELI	50742	SERVICO LIMPEZA DE CALHAS UNID.DE ENSINO CF CPL 109/2020 FLS.68 RES.919	5.900,00	22.151.684,15	1.732.364,69
30/04	O08985	07176	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	OBRA NA REDE DE DISTRIB.ELETRICA CEI 134 CONF.FL.15 PA 8985/2020 RESERVA 1999	28.281,69	22.179.965,84	1.704.083,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	29.240.862,00
2020	10 1201	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	21.380.530,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/04	O08985	07176	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	-28.281,69	22.151.684,15	1.732.364,69
30/04	O08985	07183	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	OBRA NA REDE DE DISTRIB.ELETRICA CEI 134 CONF.FL.15 PA 8985/2020 RESERVA 1999	28.281,68	22.179.965,83	1.704.083,01
13/05	O00000	07459	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	1.000,00	22.180.965,83	1.703.083,01
15/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00903/2020	425.000,00	22.180.965,83	2.128.083,01
15/05	O00000	07459	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	CANCELAMENTO	-1.000,00	22.179.965,83	2.129.083,01
19/05	O34989	07759	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	PRORROG.TERMO COLAB.GESTAO COMPARTILHADA - CEI 119 FLS.1590 A 1592 V.03 R.2431	424.800,00	22.604.765,83	1.704.283,01
28/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00968/2020	1.750.000,00	22.604.765,83	3.454.283,01
29/05	O34989	08060	CENTRO ORIENTACAO E EDUC.SOCIAL - COESO	15860	PRORROG.TERMO COLAB.GESTAO COMPARTILHADA (2020)CEI 118 FLS.1718 A 1724 V.3 R.2522	495.600,00	23.100.365,83	2.958.683,01
29/05	O34989	08061	CENTRO ORIENTACAO E EDUC.SOCIAL - COESO	15860	PRORROG.TERMO COLAB.GESTAO COMPARTILHADA (2020)CEI 120 FLS.1718 A 1724 V.3 R.2523	495.600,00	23.595.965,83	2.463.083,01
22/06	O00000	08669	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1795	200,00	23.596.165,83	2.462.883,01
22/06	O00000	08671	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1795	400,00	23.596.565,83	2.462.483,01
22/06	O00000	08673	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1795	800,00	23.597.365,83	2.461.683,01
22/06	O00000	08674	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1795	1.000,00	23.598.365,83	2.460.683,01
23/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01130/2020	54.480,00	23.598.365,83	2.515.163,01
02/07	O34989	09191	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	GESTAO COMPARTILHADA-CEI 121 VIGENTE (CO PL.NE 182)FLS.1848 A 1855 V.3 R.2759	32.510,00	23.630.875,83	2.482.653,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	29.240.862,00
2020	11 1202	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	21.380.530,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/07	O00253	00104	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU CONF.FL. 276 PA 253/2018 VOL VI	-4.095,00	23.626.780,83	2.486.748,01
13/07	P00720	03135	ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVENTUDE ASSEJ	51804	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/WANG FL.1197 CPL 720/19 V.8 CONF. ORIENTACAO COMEC	-2.215.387,75	21.411.393,08	4.702.135,76
22/07	O00000	09933	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	700,00	21.412.093,08	4.701.435,76
22/07	O00000	09944	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	800,00	21.412.893,08	4.700.635,76
22/07	O00000	09947	ANA PAULA DE TOGNI LAMARCA	15243	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	400,00	21.413.293,08	4.700.235,76
22/07	O00000	09949	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	600,00	21.413.893,08	4.699.635,76
22/07	O00000	09953	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	800,00	21.414.693,08	4.698.835,76
22/07	O00000	09956	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	400,00	21.415.093,08	4.698.435,76
22/07	O00000	09958	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	400,00	21.415.493,08	4.698.035,76
22/07	O00000	09960	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	600,00	21.416.093,08	4.697.435,76
22/07	O00000	09962	DENISE APARECIDA NUNES	29544	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	800,00	21.416.893,08	4.696.635,76
22/07	O00000	09964	EDENICE FERREIRA DE SOUZA SANTOS	14766	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	400,00	21.417.293,08	4.696.235,76
22/07	O00000	09968	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	600,00	21.417.893,08	4.695.635,76
22/07	O00000	09970	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	14779	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	800,00	21.418.693,08	4.694.835,76
22/07	O00000	09972	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	28973	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	1.000,00	21.419.693,08	4.693.835,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	12 1203	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 29.240.862,00 Final .....: 21.380.530,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/07	O00000	09974	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO	34258	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	800,00	21.420.493,08	4.693.035,76
22/07	O00000	09976	FABIOLA PARRILLO SARDI	36927	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	800,00	21.421.293,08	4.692.235,76
22/07	O00000	09978	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	600,00	21.421.893,08	4.691.635,76
22/07	O00000	09980	GIANE APARECIDA SALES DA SILVA MOTA	37396	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	200,00	21.422.093,08	4.691.435,76
22/07	O00000	09982	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	800,00	21.422.893,08	4.690.635,76
22/07	O00000	09984	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI	31779	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	200,00	21.423.093,08	4.690.435,76
22/07	O00000	09986	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	600,00	21.423.693,08	4.689.835,76
22/07	O00000	09988	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	500,00	21.424.193,08	4.689.335,76
22/07	O00000	09990	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	800,00	21.424.993,08	4.688.535,76
22/07	O00000	09993	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	800,00	21.425.793,08	4.687.735,76
22/07	O00000	09995	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	400,00	21.426.193,08	4.687.335,76
22/07	O00000	10013	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	500,00	21.426.693,08	4.686.835,76
22/07	O00000	10015	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	600,00	21.427.293,08	4.686.235,76
22/07	O00000	10017	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	800,00	21.428.093,08	4.685.435,76
22/07	O00000	10019	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	200,00	21.428.293,08	4.685.235,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	29.240.862,00
2020	13	1204	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	21.380.530,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/07	O00000	10021	MARIA INES HINGST FERNANDES	16901	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	600,00	21.428.893,08	4.684.635,76
22/07	O00000	10023	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	900,00	21.429.793,08	4.683.735,76
22/07	O00000	10025	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	500,00	21.430.293,08	4.683.235,76
22/07	O00000	10027	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	600,00	21.430.893,08	4.682.635,76
22/07	O00000	10028	SABRINA APARECIDA GALAO	35249	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	1.000,00	21.431.893,08	4.681.635,76
22/07	O00000	10030	SANDRA CARDOSO	15721	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	600,00	21.432.493,08	4.681.035,76
22/07	O00000	10031	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO	28887	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	1.000,00	21.433.493,08	4.680.035,76
22/07	O00000	10033	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	500,00	21.433.993,08	4.679.535,76
22/07	O00000	10035	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	600,00	21.434.593,08	4.678.935,76
22/07	O00000	10037	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	700,00	21.435.293,08	4.678.235,76
22/07	O00000	10039	TATIANA ARRUDA MARTINS	42111	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	200,00	21.435.493,08	4.678.035,76
22/07	O00000	10041	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	600,00	21.436.093,08	4.677.435,76
22/07	O00000	10043	VIVIAN MAYRA REIS	51858	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	700,00	21.436.793,08	4.676.735,76
22/07	O00000	10045	VIVIANE ZORZIM	51859	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	700,00	21.437.493,08	4.676.035,76
22/07	O00000	10047	AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI	24502	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	500,00	21.437.993,08	4.675.535,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	29.240.862,00
2020	14 1205	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	21.380.530,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/07	O00000	10049	ANDREIA SIQUEIRA LEAO	25082	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	500,00	21.438.493,08	4.675.035,76
22/07	O00000	10051	DANILA BRANDI SOARES	28278	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	600,00	21.439.093,08	4.674.435,76
22/07	O00000	10053	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA SILVA	52408	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1795	600,00	21.439.693,08	4.673.835,76
27/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01350/2020	138.586,14	21.439.693,08	4.812.421,90
27/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01351/2020	1.989.791,80	21.439.693,08	6.802.213,70
04/08	O34989	10695	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	GESTAO COMPARTILHADA-(PRORROG.) CONF.FLS .2037 A 2045 V.3 CEI 122 RES. 3084	354.000,00	21.793.693,08	6.448.213,70
04/08	O34989	10696	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	GESTAO COMPARTILHADA-(PRORROG.) CONF.FLS . 2037 A 2045 V.3 CEI 123 RES. 3085	354.000,00	22.147.693,08	6.094.213,70
04/08	O34989	10697	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	GESTAO COMPARTILHADA-(PRORROG.) CONF.FLS .2037 A 2045 CEI 124 RES. 3081	516.250,00	22.663.943,08	5.577.963,70
04/08	O34989	10698	CRECHE DEUS MENINO	10948	GESTAO COMPARTILHADA-(PRORROG.) CONF.FLS .2037 A 2045 CEI 125 RES. 3082	516.250,00	23.180.193,08	5.061.713,70
04/08	O34989	10699	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	GESTAO COMPARTILHADA-(PRORROG.) CONF.FLS . 2037 A 2045 CEI 127 RES. 3083	442.500,00	23.622.693,08	4.619.213,70
19/08	O00000	11260	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	700,00	23.623.393,08	4.618.513,70
19/08	O00000	11262	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	600,00	23.623.993,08	4.617.913,70
19/08	O00000	11264	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	800,00	23.624.793,08	4.617.113,70
19/08	O00000	11266	ANA PAULA DE TOGNI LAMARCA	15243	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	400,00	23.625.193,08	4.616.713,70
19/08	O00000	11269	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	200,00	23.625.393,08	4.616.513,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	29.240.862,00
2020	15	1206	Unid. Desp: 00			Final ......:	21.380.530,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/08	O00000	11273	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	500,00	23.625.893,08	4.616.013,70
19/08	O00000	11275	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	600,00	23.626.493,08	4.615.413,70
19/08	O00000	11278	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	400,00	23.626.893,08	4.615.013,70
19/08	O00000	11280	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	600,00	23.627.493,08	4.614.413,70
19/08	O00000	11282	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	400,00	23.627.893,08	4.614.013,70
19/08	O00000	11284	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	600,00	23.628.493,08	4.613.413,70
19/08	O00000	11286	DANILA BRANDI SOARES	28278	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	600,00	23.629.093,08	4.612.813,70
19/08	O00000	11288	DENISE APARECIDA NUNES	29544	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	800,00	23.629.893,08	4.612.013,70
19/08	O00000	11291	EDENICE FERREIRA DE SOUZA SANTOS	14766	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	400,00	23.630.293,08	4.611.613,70
19/08	O00000	11294	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	400,00	23.630.693,08	4.611.213,70
19/08	O00000	11296	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	800,00	23.631.493,08	4.610.413,70
19/08	O00000	11298	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	14779	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	800,00	23.632.293,08	4.609.613,70
19/08	O00000	11299	ELAINE DE SOUZA ARAUJO GASPAR	39383	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	1.000,00	23.633.293,08	4.608.613,70
19/08	O00000	11300	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	28973	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	1.000,00	23.634.293,08	4.607.613,70
19/08	O00000	11302	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO	34258	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	600,00	23.634.893,08	4.607.013,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	29.240.862,00
2020	16	1207	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	21.380.530,09
			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
19/08	O00000	11304	FABIOLA PARRILLO SARDI	36927	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	600,00	23.635.493,08	4.606.413,70
19/08	O00000	11306	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	600,00	23.636.093,08	4.605.813,70
20/08	O00000	11308	GIANE APARECIDA SALES DA SILVA MOTA	37396	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	600,00	23.636.693,08	4.605.213,70
20/08	O00000	11310	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	600,00	23.637.293,08	4.604.613,70
20/08	O00000	11312	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI	31779	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	100,00	23.637.393,08	4.604.513,70
20/08	O00000	11314	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	600,00	23.637.993,08	4.603.913,70
20/08	O00000	11316	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	500,00	23.638.493,08	4.603.413,70
20/08	O00000	11318	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	600,00	23.639.093,08	4.602.813,70
20/08	O00000	11319	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	1.000,00	23.640.093,08	4.601.813,70
20/08	O00000	11321	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	800,00	23.640.893,08	4.601.013,70
20/08	O00000	11322	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	1.000,00	23.641.893,08	4.600.013,70
20/08	O00000	11324	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	600,00	23.642.493,08	4.599.413,70
20/08	O00000	11326	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	500,00	23.642.993,08	4.598.913,70
20/08	O00000	11328	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	800,00	23.643.793,08	4.598.113,70
20/08	O00000	11330	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	800,00	23.644.593,08	4.597.313,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	29.240.862,00
2020	17 1208	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	21.380.530,09
		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
20/08	O00000	11332	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	800,00	23.645.393,08	4.596.513,70
20/08	O00000	11335	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	400,00	23.645.793,08	4.596.113,70
20/08	O00000	11338	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA SILVA	52408	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	400,00	23.646.193,08	4.595.713,70
20/08	O00000	11340	MARIA INES HINGST FERNANDES	16901	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	600,00	23.646.793,08	4.595.113,70
20/08	O00000	11342	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	900,00	23.647.693,08	4.594.213,70
20/08	O00000	11344	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	600,00	23.648.293,08	4.593.613,70
20/08	O00000	11347	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	600,00	23.648.893,08	4.593.013,70
20/08	O00000	11349	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	600,00	23.649.493,08	4.592.413,70
20/08	O00000	11351	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	700,00	23.650.193,08	4.591.713,70
20/08	O00000	11353	ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES	43743	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	600,00	23.650.793,08	4.591.113,70
20/08	O00000	11355	SABRINA APARECIDA GALAO	35249	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	800,00	23.651.593,08	4.590.313,70
20/08	O00000	11357	SANDRA CARDOSO	15721	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	600,00	23.652.193,08	4.589.713,70
20/08	O00000	11358	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO	28887	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	1.000,00	23.653.193,08	4.588.713,70
20/08	O00000	11360	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	600,00	23.653.793,08	4.588.113,70
20/08	O00000	11363	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	500,00	23.654.293,08	4.587.613,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	29.240.862,00
2020	18 1209	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	21.380.530,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/08	O00000	11365	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	600,00	23.654.893,08	4.587.013,70
20/08	O00000	11367	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	700,00	23.655.593,08	4.586.313,70
20/08	O00000	11370	TATIANA ARRUDA MARTINS	42111	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	700,00	23.656.293,08	4.585.613,70
20/08	O00000	11373	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	600,00	23.656.893,08	4.585.013,70
20/08	O00000	11375	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	600,00	23.657.493,08	4.584.413,70
20/08	O00000	11378	VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIVEIRA	50786	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	800,00	23.658.293,08	4.583.613,70
20/08	O00000	11381	VIVIAN MAYRA REIS	51858	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	600,00	23.658.893,08	4.583.013,70
20/08	O00000	11383	VIVIANE ZORZIM	51859	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1795	600,00	23.659.493,08	4.582.413,70
21/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01552/2020	-3.000.000,00	23.659.493,08	1.582.413,70
24/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01559/2020	324.913,13	23.659.493,08	1.907.326,83
28/08	G00461	11664	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	(SALDO CONTRATO)ROCAGEM NAS UNIDADES DE NSINO VOL.07 FLS.620 A 627 RES.3355	324.913,13	23.984.406,21	1.582.413,70
02/09	E00383	12050	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	SERV. CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM PROP RIOS DA SEDU FL.521 A 524V R.3358	13.891,96	23.998.298,17	1.568.521,74
04/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01617/2020	702.067,21	23.998.298,17	2.270.588,95
10/09	P00720	03135	ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVENTUDE ASSEJ	51804	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/WANG CONF. L. 1203 CPL 720/2019 VOL.VIII	-2.112.000,00	21.886.298,17	4.382.588,95
11/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01669/2020	-75.908,21	21.886.298,17	4.306.680,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	19 1210	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 29.240.862,00 Final .....: 21.380.530,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01670/2020	-73.675,62	21.886.298,17	4.233.005,12
14/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01686/2020	-135.979,80	21.886.298,17	4.097.025,32
14/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01685/2020	-140.100,40	21.886.298,17	3.956.924,92
16/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25899/2020	-1.000.000,00	21.886.298,17	2.956.924,92
22/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01714/2020	-90.000,00	21.886.298,17	2.866.924,92
22/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01712/2020	-140.000,00	21.886.298,17	2.726.924,92
24/09	O00000	12734	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	700,00	21.886.998,17	2.726.224,92
24/09	O00000	12736	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	600,00	21.887.598,17	2.725.624,92
24/09	O00000	12738	AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI	24502	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	400,00	21.887.998,17	2.725.224,92
24/09	O00000	12741	ANA PAULA DE TOGNI LAMARCA	15243	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	400,00	21.888.398,17	2.724.824,92
24/09	O00000	12743	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	400,00	21.888.798,17	2.724.424,92
24/09	O00000	12745	ANDREIA SIQUEIRA LEAO	25082	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	800,00	21.889.598,17	2.723.624,92
24/09	O00000	12747	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	500,00	21.890.098,17	2.723.124,92
24/09	O00000	12749	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	800,00	21.890.898,17	2.722.324,92
24/09	O00000	12751	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	500,00	21.891.398,17	2.721.824,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	29.240.862,00
2020	20	1211	Unid. Desp: 00			Final ......:	21.380.530,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/09	O00000	12753	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	800,00	21.892.198,17	2.721.024,92
24/09	O00000	12757	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	600,00	21.892.798,17	2.720.424,92
24/09	O00000	12759	DANILA BRANDI SOARES	28278	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	600,00	21.893.398,17	2.719.824,92
24/09	O00000	12763	DENISE APARECIDA NUNES	29544	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	800,00	21.894.198,17	2.719.024,92
24/09	O00000	12765	EDENICE FERREIRA DE SOUZA SANTOS	14766	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	400,00	21.894.598,17	2.718.624,92
24/09	O00000	12767	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	800,00	21.895.398,17	2.717.824,92
24/09	O00000	12769	ELAINE DE SOUZA ARAUJO GASPAR	39383	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	400,00	21.895.798,17	2.717.424,92
24/09	O00000	12771	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	28973	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	1.000,00	21.896.798,17	2.716.424,92
24/09	O00000	12774	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO	34258	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	800,00	21.897.598,17	2.715.624,92
24/09	O00000	12776	FABIANA GOVEIA GAVA	14799	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	400,00	21.897.998,17	2.715.224,92
24/09	O00000	12778	FABIOLA PARRILLO SARDI	36927	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	600,00	21.898.598,17	2.714.624,92
24/09	O00000	12780	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	600,00	21.899.198,17	2.714.024,92
24/09	O00000	12782	GIANE APARECIDA SALES DA SILVA MOTA	37396	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	200,00	21.899.398,17	2.713.824,92
24/09	O00000	12784	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	600,00	21.899.998,17	2.713.224,92
24/09	O00000	12786	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI	31779	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	400,00	21.900.398,17	2.712.824,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	21 1212	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 29.240.862,00 Final .....: 21.380.530,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/09	O00000	12788	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	600,00	21.900.998,17	2.712.224,92
24/09	O00000	12790	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	400,00	21.901.398,17	2.711.824,92
24/09	O00000	12793	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	650,00	21.902.048,17	2.711.174,92
24/09	O00000	12794	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	1.000,00	21.903.048,17	2.710.174,92
24/09	O00000	12796	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	700,00	21.903.748,17	2.709.474,92
24/09	O00000	12798	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	800,00	21.904.548,17	2.708.674,92
24/09	O00000	12800	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	600,00	21.905.148,17	2.708.074,92
24/09	O00000	12802	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	800,00	21.905.948,17	2.707.274,92
24/09	O00000	12803	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	1.000,00	21.906.948,17	2.706.274,92
24/09	O00000	12805	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	700,00	21.907.648,17	2.705.574,92
24/09	O00000	12807	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	400,00	21.908.048,17	2.705.174,92
24/09	O00000	12809	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA SILVA	52408	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	400,00	21.908.448,17	2.704.774,92
24/09	O00000	12811	MARIA INES HINGST FERNANDES	16901	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	600,00	21.909.048,17	2.704.174,92
24/09	O00000	12813	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	600,00	21.909.648,17	2.703.574,92
24/09	O00000	12815	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	600,00	21.910.248,17	2.702.974,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	29.240.862,00
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	21.380.530,09
2020	22	1213	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
24/09	O00000	12818	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	600,00	21.910.848,17	2.702.374,92
24/09	O00000	12820	ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES	43743	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	600,00	21.911.448,17	2.701.774,92
24/09	O00000	12822	SABRINA APARECIDA GALAO	35249	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	800,00	21.912.248,17	2.700.974,92
24/09	O00000	12824	SANDRA CARDOSO	15721	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	600,00	21.912.848,17	2.700.374,92
24/09	O00000	12826	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO	28887	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	800,00	21.913.648,17	2.699.574,92
24/09	O00000	12828	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	600,00	21.914.248,17	2.698.974,92
24/09	O00000	12830	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	500,00	21.914.748,17	2.698.474,92
24/09	O00000	12832	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	600,00	21.915.348,17	2.697.874,92
24/09	O00000	12834	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	800,00	21.916.148,17	2.697.074,92
24/09	O00000	12836	TATIANA ARRUDA MARTINS	42111	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	600,00	21.916.748,17	2.696.474,92
24/09	O00000	12838	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	600,00	21.917.348,17	2.695.874,92
24/09	O00000	12841	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	800,00	21.918.148,17	2.695.074,92
24/09	O00000	12843	VIVIAN MAYRA REIS	51858	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	700,00	21.918.848,17	2.694.374,92
24/09	O00000	12845	VIVIANE ZORZIM	51859	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3609	700,00	21.919.548,17	2.693.674,92
24/09	O00000	12914	LEANDRO LEMOS DA SILVA	49224	ADIANTAMENTO SEDU/NAP-R.3609	400,00	21.919.948,17	2.693.274,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	23 1214	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 29.240.862,00 Final .....: 21.380.530,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/09	O00000	12914	LEANDRO LEMOS DA SILVA	49224	ESTORNO PARA ADEQUACAO	-400,00	21.919.548,17	2.693.674,92
24/09	O00000	12916	FELIPE DIAS MORALES	52615	ADIANTAMENTO SEDU/GABINETE-R.3609	500,00	21.920.048,17	2.693.174,92
24/09	O00000	12916	FELIPE DIAS MORALES	52615	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-500,00	21.919.548,17	2.693.674,92
24/09	O00000	12918	LEANDRO LEMOS DA SILVA	49224	ADIANTAMENTO SEDU/NAP-R.3609	400,00	21.919.948,17	2.693.274,92
24/09	O00000	12920	FELIPE DIAS MORALES	52615	ADIANTAMENTO SEDU/GABINETE-R.3609	500,00	21.920.448,17	2.692.774,92
28/09	O20532	12990	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	PAGTO INSTALACAO CPFL -REDE MUNICIPAL DE ENSINO FL.10 RES.3749	4.146,82	21.924.594,99	2.688.628,10
06/10	O00000	13458	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	1.200,00	21.925.794,99	2.687.428,10
06/10	O00000	13460	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	600,00	21.926.394,99	2.686.828,10
06/10	O00000	13462	AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI	24502	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	1.000,00	21.927.394,99	2.685.828,10
06/10	O00000	13464	ANA PAULA DE TOGNI LAMARCA	15243	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	1.000,00	21.928.394,99	2.684.828,10
06/10	O00000	13466	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	800,00	21.929.194,99	2.684.028,10
06/10	O00000	13468	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	500,00	21.929.694,99	2.683.528,10
06/10	O00000	13470	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	1.200,00	21.930.894,99	2.682.328,10
06/10	O00000	13472	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	1.000,00	21.931.894,99	2.681.328,10
06/10	O00000	13474	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	1.400,00	21.933.294,99	2.679.928,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	29.240.862,00
2020	24	1215	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	21.380.530,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/10	O00000	13476	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	1.000,00	21.934.294,99	2.678.928,10
06/10	O00000	13478	DANILA BRANDI SOARES	28278	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	400,00	21.934.694,99	2.678.528,10
06/10	O00000	13481	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	1.400,00	21.936.094,99	2.677.128,10
06/10	O00000	13483	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	14779	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	2.000,00	21.938.094,99	2.675.128,10
06/10	O00000	13485	ELAINE DE SOUZA ARAUJO GASPAR	39383	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	400,00	21.938.494,99	2.674.728,10
06/10	O00000	13487	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	28973	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	1.800,00	21.940.294,99	2.672.928,10
06/10	O00000	13489	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO	34258	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	800,00	21.941.094,99	2.672.128,10
06/10	O00000	13491	FABIANA GOVEIA GAVA	14799	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	400,00	21.941.494,99	2.671.728,10
06/10	O00000	13493	GIANE APARECIDA SALES DA SILVA MOTA	37396	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	1.000,00	21.942.494,99	2.670.728,10
06/10	O00000	13499	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	1.000,00	21.943.494,99	2.669.728,10
06/10	O00000	13501	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI	31779	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	400,00	21.943.894,99	2.669.328,10
06/10	O00000	13503	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	600,00	21.944.494,99	2.668.728,10
06/10	O00000	13505	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	500,00	21.944.994,99	2.668.228,10
06/10	O00000	13508	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	1.000,00	21.945.994,99	2.667.228,10
06/10	O00000	13512	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	1.000,00	21.946.994,99	2.666.228,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	29.240.862,00
2020	25	1216	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	21.380.530,09
			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
06/10	O00000	13514	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	1.000,00	21.947.994,99	2.665.228,10
06/10	O00000	13516	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	1.000,00	21.948.994,99	2.664.228,10
06/10	O00000	13520	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	1.500,00	21.950.494,99	2.662.728,10
06/10	O00000	13522	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	1.200,00	21.951.694,99	2.661.528,10
06/10	O00000	13524	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	1.000,00	21.952.694,99	2.660.528,10
06/10	O00000	13526	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	1.500,00	21.954.194,99	2.659.028,10
06/10	O00000	13528	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	200,00	21.954.394,99	2.658.828,10
06/10	O00000	13530	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA SILVA	52408	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	600,00	21.954.994,99	2.658.228,10
06/10	O00000	13532	MARIA INES HINGST FERNANDES	16901	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	600,00	21.955.594,99	2.657.628,10
06/10	O00000	13534	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	1.000,00	21.956.594,99	2.656.628,10
07/10	O00000	13654	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	800,00	21.957.394,99	2.655.828,10
07/10	O00000	13657	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	1.000,00	21.958.394,99	2.654.828,10
07/10	O00000	13662	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	400,00	21.958.794,99	2.654.428,10
07/10	O00000	13666	SANDRA CARDOSO	15721	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	900,00	21.959.694,99	2.653.528,10
07/10	O00000	13669	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO	28887	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	1.000,00	21.960.694,99	2.652.528,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	29.240.862,00
2020	26 1217	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	21.380.530,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/10	O00000	13671	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	200,00	21.960.894,99	2.652.328,10
07/10	O00000	13676	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	1.000,00	21.961.894,99	2.651.328,10
07/10	O00000	13680	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	400,00	21.962.294,99	2.650.928,10
07/10	O00000	13683	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	1.000,00	21.963.294,99	2.649.928,10
07/10	O00000	13686	TATIANA ARRUDA MARTINS	42111	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	300,00	21.963.594,99	2.649.628,10
07/10	O00000	13689	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	1.000,00	21.964.594,99	2.648.628,10
07/10	O00000	13694	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	1.000,00	21.965.594,99	2.647.628,10
07/10	O00000	13697	VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIVEIRA	50786	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	1.200,00	21.966.794,99	2.646.428,10
07/10	O00000	13701	VIVIANE ZORZIM	51859	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3870	600,00	21.967.394,99	2.645.828,10
07/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01834/2020	-100.000,00	21.967.394,99	2.545.828,10
08/10	G01029	02566	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	CANC.SOLIC.SEAD FL.4487 CPL 1029/14 V.29	-78.354,30	21.889.040,69	2.624.182,40
08/10	G01029	02571	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	CANC.SOLIC.SEAD FL.4487 CPL 1029/14 V.29	-18.969,90	21.870.070,79	2.643.152,30
09/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01843/2020	-400.000,00	21.870.070,79	2.243.152,30
13/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01844/2020	90.000,00	21.870.070,79	2.333.152,30
22/10	O00262	03028	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	CANCEL.CF SOLICITACAO SEDU EM FLS.2206 P 262-8/2018	-12.870,00	21.857.200,79	2.346.022,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	29.240.862,00
2020	27	1218	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	21.380.530,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/10	O00000	12745	ANDREIA SIQUEIRA LEAO	25082	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-800,00	21.856.400,79	2.346.822,30
22/10	O00000	12747	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	21.856.300,79	2.346.922,30
22/10	O00000	12759	DANILA BRANDI SOARES	28278	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	21.856.100,79	2.347.122,30
22/10	O00000	12794	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	21.855.900,79	2.347.322,30
22/10	O00000	12800	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-334,00	21.855.566,79	2.347.656,30
22/10	O00000	12809	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA SILVA	52408	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	21.855.366,79	2.347.856,30
22/10	O00000	12815	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	21.855.166,79	2.348.056,30
22/10	O00000	12818	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-600,00	21.854.566,79	2.348.656,30
22/10	O00000	12822	SABRINA APARECIDA GALAO	35249	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	21.854.166,79	2.349.056,30
22/10	O00000	12830	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	21.854.066,79	2.349.156,30
22/10	O00000	12834	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-800,00	21.853.266,79	2.349.956,30
22/10	O00000	12836	TATIANA ARRUDA MARTINS	42111	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	21.852.866,79	2.350.356,30
22/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01894/2020	-474.000,00	21.852.866,79	1.876.356,30
22/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01893/2020	-500.000,00	21.852.866,79	1.376.356,30
23/10	O00000	12765	EDENICE FERREIRA DE SOUZA SANTOS	14766	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-36,00	21.852.830,79	1.376.392,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	29.240.862,00
2020	28	1219	Unid. Desp: 00			Final ......:	21.380.530,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/10	O00000	14175	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	2.000,00	21.854.830,79	1.374.392,30
23/10	O00000	14177	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	1.000,00	21.855.830,79	1.373.392,30
23/10	O00000	14179	AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI	24502	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	400,00	21.856.230,79	1.372.992,30
23/10	O00000	14181	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985/3870	800,00	21.857.030,79	1.372.192,30
23/10	O00000	14183	ANA PAULA DE TOGNI LAMARCA	15243	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985/3870	1.000,00	21.858.030,79	1.371.192,30
23/10	O00000	14185	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	1.000,00	21.859.030,79	1.370.192,30
23/10	O00000	14187	ANDREIA SIQUEIRA LEAO	25082	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	1.500,00	21.860.530,79	1.368.692,30
23/10	O00000	14189	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	500,00	21.861.030,79	1.368.192,30
23/10	O00000	14191	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	1.800,00	21.862.830,79	1.366.392,30
23/10	O00000	14194	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	1.400,00	21.864.230,79	1.364.992,30
23/10	O00000	14196	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	1.400,00	21.865.630,79	1.363.592,30
23/10	O00000	14199	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	1.500,00	21.867.130,79	1.362.092,30
23/10	O00000	14201	DANILA BRANDI SOARES	28278	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	1.000,00	21.868.130,79	1.361.092,30
23/10	O00000	14207	DENISE APARECIDA NUNES	29544	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	2.000,00	21.870.130,79	1.359.092,30
23/10	O00000	14210	EDENICE FERREIRA DE SOUZA SANTOS	14766	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	1.000,00	21.871.130,79	1.358.092,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	29.240.862,00
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	21.380.530,09
2020	29	1220	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
23/10	O00000	14212	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	2.600,00	21.873.730,79	1.355.492,30
23/10	O0000S	14214	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	14779	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	2.000,00	21.875.730,79	1.353.492,30
23/10	O00000	14216	ELAINE DE SOUZA ARAUJO GASPAR	39383	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	1.000,00	21.876.730,79	1.352.492,30
23/10	O00000	14218	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	28973	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	2.500,00	21.879.230,79	1.349.992,30
23/10	O00000	14220	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO	34258	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	55.800,00	21.935.030,79	1.294.192,30
23/10	O00000	14220	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO	34258	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	-55.800,00	21.879.230,79	1.349.992,30
23/10	O00000	14223	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO	34258	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	600,00	21.879.830,79	1.349.392,30
23/10	O00000	14224	FABIANA GOVEIA GAVA	14799	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	800,00	21.880.630,79	1.348.592,30
23/10	O00000	14226	FABIOLA PARRILLO SARDI	36927	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	1.000,00	21.881.630,79	1.347.592,30
23/10	O00000	14229	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	1.600,00	21.883.230,79	1.345.992,30
23/10	O00000	14231	GIANE APARECIDA SALES DA SILVA MOTA	37396	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	1.200,00	21.884.430,79	1.344.792,30
23/10	O00000	14233	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	2.000,00	21.886.430,79	1.342.792,30
23/10	O00000	14235	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI	31779	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	800,00	21.887.230,79	1.341.992,30
23/10	O00000	14237	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	1.000,00	21.888.230,79	1.340.992,30
23/10	O00000	14239	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	1.000,00	21.889.230,79	1.339.992,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	29.240.862,00
2020	30	1221	Unid. Orc.: 04 / Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	21.380.530,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/10	O00000	14241	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	2.000,00	21.891.230,79	1.337.992,30
23/10	O00000	14243	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	1.500,00	21.892.730,79	1.336.492,30
23/10	O00000	14248	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	2.000,00	21.894.730,79	1.334.492,30
23/10	O00000	14251	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	2.000,00	21.896.730,79	1.332.492,30
23/10	O00000	14253	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	1.500,00	21.898.230,79	1.330.992,30
23/10	O00000	14255	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	1.500,00	21.899.730,79	1.329.492,30
23/10	O00000	14258	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	2.000,00	21.901.730,79	1.327.492,30
23/10	O00000	14260	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	1.600,00	21.903.330,79	1.325.892,30
23/10	O00000	14263	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	2.500,00	21.905.830,79	1.323.392,30
23/10	O00000	14266	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	400,00	21.906.230,79	1.322.992,30
23/10	O00000	14268	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA SILVA	52408	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	800,00	21.907.030,79	1.322.192,30
23/10	O00000	14270	MARIA INES HINGST FERNANDES	16901	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	1.800,00	21.908.830,79	1.320.392,30
23/10	O00000	14270	MARIA INES HINGST FERNANDES	16901	ESTORNO PARA AJUSTE DO VALOR	-1.800,00	21.907.030,79	1.322.192,30
23/10	O00000	14272	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	1.000,00	21.908.030,79	1.321.192,30
23/10	O00000	14275	MARIA INES HINGST FERNANDES	16901	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	1.200,00	21.909.230,79	1.319.992,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	29.240.862,00
2020	31	1222	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	21.380.530,09
			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
23/10	O00000	14277	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	1.600,00	21.910.830,79	1.318.392,30
23/10	O00000	14279	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	600,00	21.911.430,79	1.317.792,30
23/10	O00000	14281	ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES	43743	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	2.000,00	21.913.430,79	1.315.792,30
23/10	O00000	14283	SABRINA APARECIDA GALAO	35249	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	1.000,00	21.914.430,79	1.314.792,30
23/10	O00000	14285	SANDRA CARDOSO	15721	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	1.500,00	21.915.930,79	1.313.292,30
23/10	O00000	14292	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO	28887	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	1.600,00	21.917.530,79	1.311.692,30
23/10	O00000	14294	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	200,00	21.917.730,79	1.311.492,30
23/10	O00000	14296	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	2.000,00	21.919.730,79	1.309.492,30
23/10	O00000	14298	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	1.400,00	21.921.130,79	1.308.092,30
23/10	O00000	14300	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	2.000,00	21.923.130,79	1.306.092,30
23/10	O00000	14304	TATIANA ARRUDA MARTINS	42111	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	500,00	21.923.630,79	1.305.592,30
23/10	O00000	14306	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	1.500,00	21.925.130,79	1.304.092,30
23/10	O00000	14308	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	1.800,00	21.926.930,79	1.302.292,30
23/10	O00000	14310	VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIVEIRA	50786	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	2.000,00	21.928.930,79	1.300.292,30
23/10	O00000	14312	VIVIAN MAYRA REIS	51858	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	1.800,00	21.930.730,79	1.298.492,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	29.240.862,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	21.380.530,09
2020	32 1223	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
23/10	O00000	14314	VIVIANE ZORZIM	51859	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	1.400,00	21.932.130,79	1.297.092,30
23/10	O00000	14314	VIVIANE ZORZIM	51859	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	-1.400,00	21.930.730,79	1.298.492,30
23/10	O00000	14316	VIVIANE ZORZIM	51859	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	1.400,00	21.932.130,79	1.297.092,30
27/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01927/2020	120.000,00	21.932.130,79	1.417.092,30
27/10	O00253	00104	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861	CANCELAM CF SOLIC.SECRETARIA DA EDUCACAO EM FLS.3035/6 PA 253-7/2018 VOL.VI	-110.857,50	21.821.273,29	1.527.949,80
27/10	O00000	14479	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3870	2.000,00	21.823.273,29	1.525.949,80
29/10	O00000	14715	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	TARIFA ENER. ELETRICA SEDU INF FATURA DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO OFICIO 185/20	31,96	21.823.305,25	1.525.917,84
04/11	E00710	15055	ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDA	52738	SERV.CONTROLE E MANEJO DE POMBOS NOS PRO PRIOS DA SEDU VOL.02 FL.365 R.4235	36.901,85	21.860.207,10	1.489.015,99
06/11	O00000	13464	ANA PAULA DE TOGNI LAMARCA	15243	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	21.860.007,10	1.489.215,99
06/11	O00000	13474	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-530,00	21.859.477,10	1.489.745,99
06/11	O00000	13476	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-600,00	21.858.877,10	1.490.345,99
06/11	O00000	13478	DANILA BRANDI SOARES	28278	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	21.858.477,10	1.490.745,99
06/11	O00000	13483	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	14779	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-800,00	21.857.677,10	1.491.545,99
06/11	O00000	13489	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO	34258	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	21.857.477,10	1.491.745,99
06/11	O00000	13501	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI	31779	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	21.857.277,10	1.491.945,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2020	33	1224	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: Final ......:	29.240.862,00 21.380.530,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/11	O00000	13514	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-472,00	21.856.805,10	1.492.417,99
06/11	O00000	13516	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-620,00	21.856.185,10	1.493.037,99
06/11	O00000	13520	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00	21.855.685,10	1.493.537,99
06/11	O00000	13654	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-800,00	21.854.885,10	1.494.337,99
06/11	O00000	13657	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-425,00	21.854.460,10	1.494.762,99
06/11	O00000	13662	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-32,74	21.854.427,36	1.494.795,73
06/11	O00000	13683	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-97,00	21.854.330,36	1.494.892,73
06/11	O00000	13697	VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIVEIRA	50786	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-203,00	21.854.127,36	1.495.095,73
16/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02037/2020	140.000,00	21.854.127,36	1.635.095,73
19/11	O34989	15550	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	TERMO DE PARCERIA GESTAO COMPARTILHADA-CEI 135 JD IMPERATRIZ V.04 FL.2081 R.4324	150.450,00	22.004.577,36	1.484.645,73
24/11	O34989	15591	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	(PRORROGACAO)TERMO DE PARCERIA GESTAO COMPARTILHADA-CEI 119 VOL.04 F.2150 R.4301	75.520,00	22.080.097,36	1.409.125,73
24/11	O34989	15592	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	(PRORROGACAO)TERMO DE PARCERIA GESTAO COMPARTILHADA-CEI 129 VOL.04 F.2150 R.4302	50.504,00	22.130.601,36	1.358.621,73
25/11	O00000	14183	ANA PAULA DE TOGNI LAMARCA	15243	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,01	22.130.601,35	1.358.621,74
25/11	O00000	14201	DANILA BRANDI SOARES	28278	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-600,00	22.130.001,35	1.359.221,74
25/11	O0000S	14214	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	14779	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-800,00	22.129.201,35	1.360.021,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 29.240.862,00
2020	34 1225	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final ......: 21.380.530,09
		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
25/11	O00000	14235	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI	31779	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-186,88	22.129.014,47	1.360.208,62
25/11	O00000	14243	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00	22.128.514,47	1.360.708,62
25/11	O00000	14251	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,00	22.128.511,47	1.360.711,62
25/11	O00000	14253	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-676,00	22.127.835,47	1.361.387,62
25/11	O00000	14255	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	22.127.735,47	1.361.487,62
25/11	O00000	14260	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,01	22.127.735,46	1.361.487,63
25/11	O00000	14275	MARIA INES HINGST FERNANDES	16901	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	22.127.535,46	1.361.687,63
25/11	O00000	14277	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1.000,00	22.126.535,46	1.362.687,63
25/11	O00000	14281	ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES	43743	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1.832,00	22.124.703,46	1.364.519,63
25/11	O00000	14296	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00	22.124.403,46	1.364.819,63
25/11	O00000	14304	TATIANA ARRUDA MARTINS	42111	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-40,00	22.124.363,46	1.364.859,63
25/11	O00000	14306	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00	22.124.063,46	1.365.159,63
26/11	O00000	14187	ANDREIA SIQUEIRA LEAO	25082	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,00	22.124.056,46	1.365.166,63
26/11	O00000	14196	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-55,00	22.124.001,46	1.365.221,63
26/11	O00000	14199	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-16,00	22.123.985,46	1.365.237,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	29.240.862,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	21.380.530,09
2020	35 1226	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
26/11	O00000	14316	VIVIANE ZORZIM	51859	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-40,00	22.123.945,46	1.365.277,63
26/11	O00000	14479	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-825,01	22.123.120,45	1.366.102,64
30/11	O00000	14279	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-63,06	22.123.057,39	1.366.165,70
30/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02126/2020	-80.000,00	22.123.057,39	1.286.165,70
01/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02153/2020	31.000,00	22.123.057,39	1.317.165,70
01/12	C00297	16267	SANTENGE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	24080	CONFECCAO E INSTALACAO DE GRADIL NO CEI 31 CF CPL 297/2020 FLS.267 RES.4409	11.137,57	22.134.194,96	1.306.028,13
04/12	O00000	14310	VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIVEIRA	50786	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1.200,00	22.132.994,96	1.307.228,13
07/12	O34989	16363	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	TERMO DE PARCERIA GESTAO COMPARTILHADA-CEI 128 JD CARANDA V.04 FL.2265 R.4661	30.837,33	22.163.832,29	1.276.390,80
09/12	O00000	01466	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	AJUSTE AO EXERCICIO	-800.000,00	21.363.832,29	2.076.390,80
09/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02173/2020	-549.000,00	21.363.832,29	1.527.390,80
09/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02166/2020	-135.000,00	21.363.832,29	1.392.390,80
14/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02229/2020	-205.500,00	21.363.832,29	1.186.890,80
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26016/2020	-568.000,00	21.363.832,29	618.890,80
18/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02296/2020	-618.000,00	21.363.832,29	890,80
22/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02303/2020	15.807,00	21.363.832,29	16.697,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	29.240.862,00
2020	36 1227	Unid. Desp: 00			Final ......:	21.380.530,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/12	O27982	17117	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	REF LIGACAO DE ENERGIA ELETRICA CEI 133 ONF.FL. 10 PA 27982/20 R.4748	15.806,68	21.379.638,97	891,12
30/12	O00253	00104	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-2.925,00	21.376.713,97	3.816,12
30/12	O34989	00165	CENTRO ORIENTACAO E EDUC.SOCIAL - COESO	15860	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-1.180,00	21.375.533,97	4.996,12
30/12	O34989	00171	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-3.540,00	21.371.993,97	8.536,12
30/12	O34989	00193	CENTRO ORIENTACAO E EDUC.SOCIAL - COESO	15860	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-54.427,50	21.317.566,47	62.963,62
30/12	O34989	00194	CRECHE DEUS MENINO	10948	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-125.522,50	21.192.043,97	188.486,12
30/12	O34989	00196	CENTRO ORIENTACAO E EDUC.SOCIAL - COESO	15860	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-25.370,00	21.166.673,97	213.856,12
30/12	O00000	00719	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-267.005,24	20.899.668,73	480.861,36
30/12	O00000	01466	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-46.138,75	20.853.529,98	527.000,11
30/12	G01029	02571	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-0,02	20.853.529,96	527.000,13
30/12	O34989	02811	CENTRO EDUC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51793	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-615.370,00	20.238.159,96	1.142.370,13
30/12	O34989	02812	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-182.900,00	20.055.259,96	1.325.270,13
30/12	O34989	02813	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-189.390,00	19.865.869,96	1.514.660,13
30/12	O34989	02814	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-194.700,00	19.671.169,96	1.709.360,13
30/12	O34989	02849	CENTRO EDUCAC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51794	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-172.280,00	19.498.889,96	1.881.640,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	29.240.862,00
2020	37 1228	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	21.380.530,09
		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
30/12	O34989	03182	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-2.950,00	19.495.939,96	1.884.590,13
30/12	O34989	03185	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-1.180,00	19.494.759,96	1.885.770,13
30/12	O34989	03194	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-8.260,00	19.486.499,96	1.894.030,13
30/12	O34989	03195	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-5.900,00	19.480.599,96	1.899.930,13
30/12	O34989	03197	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-15.700,00	19.464.899,96	1.915.630,13
30/12	O34989	03586	CRECHE DEUS MENINO	10948	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-137.175,00	19.327.724,96	2.052.805,13
30/12	O34989	03587	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-179.655,00	19.148.069,96	2.232.460,13
30/12	O34989	04143	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-168.740,00	18.979.329,96	2.401.200,13
30/12	O03377	05457	CENTRO ED.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51718	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-27.730,00	18.951.599,96	2.428.930,13
30/12	O34989	07759	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-55.165,00	18.896.434,96	2.484.095,13
30/12	O34989	08060	CENTRO ORIENTACAO E EDUC.SOCIAL - COESO	15860	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-156.350,00	18.740.084,96	2.640.445,13
30/12	O34989	08061	CENTRO ORIENTACAO E EDUC.SOCIAL - COESO	15860	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-180.835,00	18.559.249,96	2.821.280,13
30/12	O34989	10695	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-141.600,00	18.417.649,96	2.962.880,13
30/12	O34989	10696	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-134.520,00	18.283.129,96	3.097.400,13
30/12	O34989	10697	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-210.040,00	18.073.089,96	3.307.440,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	29.240.862,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	21.380.530,09
2020	38 1229	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
30/12	O34989	10698	CRECHE DEUS MENINO	10948	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-208.860,00	17.864.229,96	3.516.300,13
30/12	O34989	10699	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-236.590,00	17.627.639,96	3.752.890,13
30/12	O34989	15591	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-75.520,00	17.552.119,96	3.828.410,13
30/12	O34989	15592	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-50.504,00	17.501.615,96	3.878.914,13
30/12	C00297	16267	SANTENGE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	24080	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-11.137,57	17.490.478,39	3.890.051,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	12.122.2001-2.019	Inicial ....:	5.905,00
2020	1	1230	Unid. Desp: 00			Final ......:	6.033,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.905,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00056/2020	5.128,00	0,00	11.033,00
02/01	O00000	01386	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	11.032,95	11.032,95	0,05
29/12	O00000	01386	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-4.999,95	6.033,00	5.000,00
29/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02361/2020	-5.000,00	6.033,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	78.929,00
2020	1	1231	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	5.738.900,55

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	78.929,00
06/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00241/2020	204.275,50	0,00	283.204,50
07/01	O37083	03104	MASTER INDUSTRIA COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	47301	AQ.DE KIT ESCOLAR-ENS.INFANTIL 2020-CONF .FL.10 A 24 R.280	204.275,50	204.275,50	78.929,00
21/02	O00000	04238	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	300,00	204.575,50	78.629,00
21/02	O00000	04240	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	400,00	204.975,50	78.229,00
21/02	O00000	04242	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	400,00	205.375,50	77.829,00
21/02	O00000	04244	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	400,00	205.775,50	77.429,00
21/02	O00000	04246	ANA PAULA DE T. LAMARCA	15243	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	600,00	206.375,50	76.829,00
21/02	O00000	04248	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	600,00	206.975,50	76.229,00
21/02	O00000	04250	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	200,00	207.175,50	76.029,00
21/02	O00000	04252	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	500,00	207.675,50	75.529,00
21/02	O00000	04254	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	300,00	207.975,50	75.229,00
21/02	O00000	04256	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	200,00	208.175,50	75.029,00
21/02	O00000	04258	EDENICE FERREIRA DE SOUZA SANTOS	14766	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	500,00	208.675,50	74.529,00
21/02	O00000	04261	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	600,00	209.275,50	73.929,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	78.929,00
2020	2	1232	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	5.738.900,55
			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
21/02	O00000	04263	ELAINE DE SOUZA ARAUJO GASPAR	39383	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	1.000,00	210.275,50	72.929,00
21/02	O00000	04265	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO	34258	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	600,00	210.875,50	72.329,00
21/02	O00000	04267	FABIANA GOVEIA GAVA	14799	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	300,00	211.175,50	72.029,00
21/02	O00000	04269	GIANE APARECIDA SALES DA SILVA MOTA	37396	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	400,00	211.575,50	71.629,00
21/02	O00000	04271	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	600,00	212.175,50	71.029,00
21/02	O00000	04273	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	400,00	212.575,50	70.629,00
21/02	O00000	04275	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	500,00	213.075,50	70.129,00
21/02	O00000	04277	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	300,00	213.375,50	69.829,00
21/02	O00000	04280	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	200,00	213.575,50	69.629,00
21/02	O00000	04282	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	400,00	213.975,50	69.229,00
21/02	O00000	04284	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	400,00	214.375,50	68.829,00
21/02	O00000	04286	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	600,00	214.975,50	68.229,00
21/02	O00000	04288	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	200,00	215.175,50	68.029,00
21/02	O00000	04290	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	600,00	215.775,50	67.429,00
21/02	O00000	04293	ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES	43743	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	600,00	216.375,50	66.829,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	78.929,00
2020	3	1233	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	5.738.900,55
			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
21/02	O00000	04295	SABRINA APARECIDA GALAO	35249	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	400,00	216.775,50	66.429,00
21/02	O00000	04297	SANDRA CARDOSO	15721	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	400,00	217.175,50	66.029,00
21/02	O00000	04299	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO	28887	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.496	1.000,00	218.175,50	65.029,00
21/02	O00000	04300	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	300,00	218.475,50	64.729,00
21/02	O00000	04302	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	200,00	218.675,50	64.529,00
21/02	O00000	04304	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	400,00	219.075,50	64.129,00
21/02	O00000	04306	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	400,00	219.475,50	63.729,00
21/02	O00000	04308	VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIVEIRA	50786	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	200,00	219.675,50	63.529,00
21/02	O00000	04310	VIVIAN MAYRA REIS	51858	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	300,00	219.975,50	63.229,00
21/02	O00000	04312	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	400,00	220.375,50	62.829,00
21/02	O00000	04314	VIVIANE ZORZIM	51859	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	300,00	220.675,50	62.529,00
27/02	E00802	04437	RELAFLEX INDUSTRIA E COM.DE COLCHOES LTDA	49023	AQUISICAO DE COLCHOES P/REDE MUN.DE ENSI NO CF.CPL 802/2018 FLS.334 RES.551	7.840,00	228.515,50	54.689,00
28/02	O00000	04755	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	ADIANTAMENTOS SEDU - CRECHE R.495	400,00	228.915,50	54.289,00
28/02	O00000	04755	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	ESTORNO PARA AJUSTE DE PAGAMENTO	-400,00	228.515,50	54.689,00
28/02	O00000	04805	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	400,00	228.915,50	54.289,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 78.929,00
2020	4	1234	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final ......: 5.738.900,55

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/03	O00000	04290	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-600,00	228.315,50	54.889,00
06/03	O00000	05015	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	600,00	228.915,50	54.289,00
09/03	O00000	04275	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	ESTORNO AJUSTE FORMA DE PAGAMENTO	-500,00	228.415,50	54.789,00
09/03	O00000	05035	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	200,00	228.615,50	54.589,00
09/03	O00000	05035	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	estorno datra	-200,00	228.415,50	54.789,00
09/03	O00000	05036	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	ADIANTAMENTO SEDU CRECHE R495	200,00	228.615,50	54.589,00
09/03	O00000	05037	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.495	300,00	228.915,50	54.289,00
23/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00609/2020	50.000,00	228.915,50	104.289,00
22/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00874/2020	-1,00	228.915,50	104.288,00
15/05	O00000	07566	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1796	1.000,00	229.915,50	103.288,00
22/06	O00000	08668	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1796	800,00	230.715,50	102.488,00
22/06	O00000	08670	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1796	600,00	231.315,50	101.888,00
22/06	O00000	08672	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1796	200,00	231.515,50	101.688,00
22/07	O00000	09932	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	300,00	231.815,50	101.388,00
22/07	O00000	09942	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	200,00	232.015,50	101.188,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	5 1235	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 78.929,00 Final .....: 5.738.900,55

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/07	O00000	09946	ANA PAULA DE TOGNI LAMARCA	15243	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	600,00	232.615,50	100.588,00
22/07	O00000	09948	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	400,00	233.015,50	100.188,00
22/07	O00000	09951	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	200,00	233.215,50	99.988,00
22/07	O00000	09955	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	600,00	233.815,50	99.388,00
22/07	O00000	09957	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	600,00	234.415,50	98.788,00
22/07	O00000	09959	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	400,00	234.815,50	98.388,00
22/07	O00000	09961	DENISE APARECIDA NUNES	29544	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	200,00	235.015,50	98.188,00
22/07	O00000	09963	EDENICE FERREIRA DE SOUZA SANTOS	14766	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	600,00	235.615,50	97.588,00
22/07	O00000	09967	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	400,00	236.015,50	97.188,00
22/07	O00000	09969	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	14779	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	200,00	236.215,50	96.988,00
22/07	O00000	09973	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO	34258	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	200,00	236.415,50	96.788,00
22/07	O00000	09975	FABIOLA PARRILLO SARDI	36927	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	200,00	236.615,50	96.588,00
22/07	O00000	09977	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	400,00	237.015,50	96.188,00
22/07	O00000	09979	GIANE APARECIDA SALES DA SILVA MOTA	37396	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	800,00	237.815,50	95.388,00
22/07	O00000	09981	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	200,00	238.015,50	95.188,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	78.929,00
2020	6	1236	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	5.738.900,55

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/07	O00000	09983	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI	31779	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	800,00	238.815,50	94.388,00
22/07	O00000	09985	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	400,00	239.215,50	93.988,00
22/07	O00000	09987	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	500,00	239.715,50	93.488,00
22/07	O00000	09989	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	200,00	239.915,50	93.288,00
22/07	O00000	09991	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	200,00	240.115,50	93.088,00
22/07	O00000	09994	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	600,00	240.715,50	92.488,00
22/07	O00000	10012	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	500,00	241.215,50	91.988,00
22/07	O00000	10014	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	400,00	241.615,50	91.588,00
22/07	O00000	10016	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	200,00	241.815,50	91.388,00
22/07	O00000	10018	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	800,00	242.615,50	90.588,00
22/07	O00000	10020	MARIA INES HINGST FERNANDES	16901	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	400,00	243.015,50	90.188,00
22/07	O00000	10022	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	100,00	243.115,50	90.088,00
22/07	O00000	10024	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	500,00	243.615,50	89.588,00
22/07	O00000	10026	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	400,00	244.015,50	89.188,00
22/07	O00000	10029	SANDRA CARDOSO	15721	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	400,00	244.415,50	88.788,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	7 1237	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 78.929,00 Final .....: 5.738.900,55

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/07	O00000	10032	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	500,00	244.915,50	88.288,00
22/07	O00000	10034	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	400,00	245.315,50	87.888,00
22/07	O00000	10036	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	300,00	245.615,50	87.588,00
22/07	O00000	10038	TATIANA ARRUDA MARTINS	42111	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	800,00	246.415,50	86.788,00
22/07	O00000	10040	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	400,00	246.815,50	86.388,00
22/07	O00000	10042	VIVIAN MAYRA REIS	51858	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	300,00	247.115,50	86.088,00
22/07	O00000	10044	VIVIANE ZORZIM	51859	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	300,00	247.415,50	85.788,00
22/07	O00000	10046	AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI	24502	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	500,00	247.915,50	85.288,00
22/07	O00000	10048	ANDREIA SIQUEIRA LEAO	25082	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	500,00	248.415,50	84.788,00
22/07	O00000	10050	DANILA BRANDI SOARES	28278	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	400,00	248.815,50	84.388,00
22/07	O00000	10052	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA SILVA	52408	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1850	400,00	249.215,50	83.988,00
19/08	O00000	11259	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	300,00	249.515,50	83.688,00
19/08	O00000	11261	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	400,00	249.915,50	83.288,00
19/08	O00000	11263	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	200,00	250.115,50	83.088,00
19/08	O00000	11265	ANA PAULA DE TOGNI LAMARCA	15243	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	600,00	250.715,50	82.488,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	78.929,00
2020	8	1238	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	5.738.900,55
			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
19/08	O00000	11267	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	800,00	251.515,50	81.688,00
19/08	O00000	11272	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	500,00	252.015,50	81.188,00
19/08	O00000	11274	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	400,00	252.415,50	80.788,00
19/08	O00000	11277	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	600,00	253.015,50	80.188,00
19/08	O00000	11279	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	400,00	253.415,50	79.788,00
19/08	O00000	11281	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	600,00	254.015,50	79.188,00
19/08	O00000	11283	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	400,00	254.415,50	78.788,00
19/08	O00000	11285	DANILA BRANDI SOARES	28278	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	400,00	254.815,50	78.388,00
19/08	O00000	11287	DENISE APARECIDA NUNES	29544	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	200,00	255.015,50	78.188,00
19/08	O00000	11290	EDENICE FERREIRA DE SOUZA SANTOS	14766	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	600,00	255.615,50	77.588,00
19/08	O00000	11293	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	600,00	256.215,50	76.988,00
19/08	O00000	11295	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	200,00	256.415,50	76.788,00
19/08	O00000	11297	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	14779	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	200,00	256.615,50	76.588,00
19/08	O00000	11301	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO	34258	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	400,00	257.015,50	76.188,00
19/08	O00000	11303	FABIOLA PARRILLO SARDI	36927	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	400,00	257.415,50	75.788,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	78.929,00
2020	9	1239	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	5.738.900,55
			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
19/08	O00000	11305	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	400,00	257.815,50	75.388,00
20/08	O00000	11307	GIANE APARECIDA SALES DA SILVA MOTA	37396	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	400,00	258.215,50	74.988,00
20/08	O00000	11309	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	400,00	258.615,50	74.588,00
20/08	O00000	11311	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI	31779	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	900,00	259.515,50	73.688,00
20/08	O00000	11313	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	400,00	259.915,50	73.288,00
20/08	O00000	11315	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	500,00	260.415,50	72.788,00
20/08	O00000	11317	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	400,00	260.815,50	72.388,00
20/08	O00000	11320	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	200,00	261.015,50	72.188,00
20/08	O00000	11323	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	400,00	261.415,50	71.788,00
20/08	O00000	11325	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	500,00	261.915,50	71.288,00
20/08	O00000	11327	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	200,00	262.115,50	71.088,00
20/08	O00000	11329	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	200,00	262.315,50	70.888,00
20/08	O00000	11331	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	200,00	262.515,50	70.688,00
20/08	O00000	11334	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	600,00	263.115,50	70.088,00
20/08	O00000	11337	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA SILVA	52408	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	600,00	263.715,50	69.488,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	78.929,00
2020	10	1240	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	5.738.900,55

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/08	O00000	11339	MARIA INES HINGST FERNANDES	16901	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	400,00	264.115,50	69.088,00
20/08	O00000	11341	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	100,00	264.215,50	68.988,00
20/08	O00000	11343	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	400,00	264.615,50	68.588,00
20/08	O00000	11346	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	400,00	265.015,50	68.188,00
20/08	O00000	11348	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	400,00	265.415,50	67.788,00
20/08	O00000	11350	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	300,00	265.715,50	67.488,00
20/08	O00000	11352	ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES	43743	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	400,00	266.115,50	67.088,00
20/08	O00000	11354	SABRINA APARECIDA GALAO	35249	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	200,00	266.315,50	66.888,00
20/08	O00000	11356	SANDRA CARDOSO	15721	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	400,00	266.715,50	66.488,00
20/08	O00000	11359	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	400,00	267.115,50	66.088,00
20/08	O00000	11361	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	500,00	267.615,50	65.588,00
20/08	O00000	11364	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	400,00	268.015,50	65.188,00
20/08	O00000	11366	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	300,00	268.315,50	64.888,00
20/08	O00000	11369	TATIANA ARRUDA MARTINS	42111	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	300,00	268.615,50	64.588,00
20/08	O00000	11372	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	400,00	269.015,50	64.188,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	11 1241	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 78.929,00 Final .....: 5.738.900,55

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/08	O00000	11374	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	400,00	269.415,50	63.788,00
20/08	O00000	11377	VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIVEIRA	50786	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	200,00	269.615,50	63.588,00
20/08	O00000	11379	VIVIAN MAYRA REIS	51858	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	400,00	270.015,50	63.188,00
20/08	O00000	11382	VIVIANE ZORZIM	51859	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE - R.1850	400,00	270.415,50	62.788,00
14/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01684/2020	21.395,12	270.415,50	84.183,12
14/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01679/2020	76.000,00	270.415,50	160.183,12
22/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01712/2020	40.000,00	270.415,50	200.183,12
22/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01717/2020	20.000,00	270.415,50	220.183,12
22/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01714/2020	30.000,00	270.415,50	250.183,12
23/09	E00072	12602	RELAFLEX INDUSTRIA E COM.DE COLCHOES LTDA	49023	COMPL.AQUIS DE COLCHOES P/ CENTRO DE EDU CACAO INFANTIL CPL 72/2020 FL.277 R.3558	53.885,17	324.300,67	196.297,95
24/09	O00000	12733	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	300,00	324.600,67	195.997,95
24/09	O00000	12735	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	400,00	325.000,67	195.597,95
24/09	O00000	12737	AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI	24502	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	600,00	325.600,67	194.997,95
24/09	O00000	12739	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	1.000,00	326.600,67	193.997,95
24/09	O00000	12740	ANA PAULA DE TOGNI LAMARCA	15243	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	600,00	327.200,67	193.397,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	12 1242	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 78.929,00 Final .....: 5.738.900,55

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/09	O00000	12742	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	600,00	327.800,67	192.797,95
24/09	O00000	12744	ANDREIA SIQUEIRA LEAO	25082	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	200,00	328.000,67	192.597,95
24/09	O00000	12746	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	500,00	328.500,67	192.097,95
24/09	O00000	12748	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	200,00	328.700,67	191.897,95
24/09	O00000	12750	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	500,00	329.200,67	191.397,95
24/09	O00000	12752	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	200,00	329.400,67	191.197,95
24/09	O00000	12756	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	400,00	329.800,67	190.797,95
24/09	O00000	12758	DANILA BRANDI SOARES	28278	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	400,00	330.200,67	190.397,95
24/09	O00000	12762	DENISE APARECIDA NUNES	29544	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	200,00	330.400,67	190.197,95
24/09	O00000	12764	EDENICE FERREIRA DE SOUZA SANTOS	14766	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	600,00	331.000,67	189.597,95
24/09	O00000	12766	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	200,00	331.200,67	189.397,95
24/09	O00000	12768	ELAINE DE SOUZA ARAUJO GASPAR	39383	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	600,00	331.800,67	188.797,95
24/09	O00000	12773	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO	34258	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	200,00	332.000,67	188.597,95
24/09	O00000	12775	FABIANA GOVEIA GAVA	14799	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	600,00	332.600,67	187.997,95
24/09	O00000	12777	FABIOLA PARRILLO SARDI	36927	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	400,00	333.000,67	187.597,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	13 1243	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 78.929,00 Final .....: 5.738.900,55

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/09	O00000	12779	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	400,00	333.400,67	187.197,95
24/09	O00000	12781	GIANE APARECIDA SALES DA SILVA MOTA	37396	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	800,00	334.200,67	186.397,95
24/09	O00000	12783	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	400,00	334.600,67	185.997,95
24/09	O00000	12785	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI	31779	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	600,00	335.200,67	185.397,95
24/09	O00000	12787	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	400,00	335.600,67	184.997,95
24/09	O00000	12789	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	600,00	336.200,67	184.397,95
24/09	O00000	12792	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	350,00	336.550,67	184.047,95
24/09	O00000	12795	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	300,00	336.850,67	183.747,95
24/09	O00000	12797	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	200,00	337.050,67	183.547,95
24/09	O00000	12799	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	400,00	337.450,67	183.147,95
24/09	O00000	12801	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	200,00	337.650,67	182.947,95
24/09	O00000	12804	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	300,00	337.950,67	182.647,95
24/09	O00000	12806	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	600,00	338.550,67	182.047,95
24/09	O00000	12808	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA SILVA	52408	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	600,00	339.150,67	181.447,95
24/09	O00000	12810	MARIA INES HINGST FERNANDES	16901	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	400,00	339.550,67	181.047,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	78.929,00
2020	14	1244	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	5.738.900,55

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/09	O00000	12812	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	400,00	339.950,67	180.647,95
24/09	O00000	12814	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	400,00	340.350,67	180.247,95
24/09	O00000	12816	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	1.000,00	341.350,67	179.247,95
24/09	O00000	12817	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	400,00	341.750,67	178.847,95
24/09	O00000	12819	ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES	43743	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	400,00	342.150,67	178.447,95
24/09	O00000	12821	SABRINA APARECIDA GALAO	35249	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	200,00	342.350,67	178.247,95
24/09	O00000	12823	SANDRA CARDOSO	15721	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	400,00	342.750,67	177.847,95
24/09	O00000	12825	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO	28887	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	200,00	342.950,67	177.647,95
24/09	O00000	12827	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	400,00	343.350,67	177.247,95
24/09	O00000	12829	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	500,00	343.850,67	176.747,95
24/09	O00000	12831	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	400,00	344.250,67	176.347,95
24/09	O00000	12833	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	200,00	344.450,67	176.147,95
24/09	O00000	12835	TATIANA ARRUDA MARTINS	42111	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	400,00	344.850,67	175.747,95
24/09	O00000	12837	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	400,00	345.250,67	175.347,95
24/09	O00000	12839	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	200,00	345.450,67	175.147,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	15 1245	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 78.929,00 Final .....: 5.738.900,55

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/09	O00000	12842	VIVIAN MAYRA REIS	51858	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	300,00	345.750,67	174.847,95
24/09	O00000	12844	VIVIANE ZORZIM	51859	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.1796	300,00	346.050,67	174.547,95
24/09	O00000	12913	LEANDRO LEMOS DA SILVA	49224	ADIANTAMENTO SEDU/NAP-R.1796	600,00	346.650,67	173.947,95
24/09	O00000	12913	LEANDRO LEMOS DA SILVA	49224	ESTORNO PARA ADEQUACAO	-600,00	346.050,67	174.547,95
24/09	O00000	12915	FELIPE DIAS MORALES	52615	ADIANTAMENTO SEDU/GABINETE-R.1796	500,00	346.550,67	174.047,95
24/09	O00000	12915	FELIPE DIAS MORALES	52615	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-500,00	346.050,67	174.547,95
24/09	O00000	12917	LEANDRO LEMOS DA SILVA	49224	ADIANTAMENTO SEDU/NAP-R.1796	600,00	346.650,67	173.947,95
24/09	O00000	12919	FELIPE DIAS MORALES	52615	ADIANTAMENTO SEDU/GABINETE-R.1796	500,00	347.150,67	173.447,95
06/10	O00000	13457	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	800,00	347.950,67	172.647,95
06/10	O00000	13459	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	1.400,00	349.350,67	171.247,95
06/10	O00000	13461	AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI	24502	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	1.000,00	350.350,67	170.247,95
06/10	O00000	13463	ANA PAULA DE TOGNI LAMARCA	15243	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	1.000,00	351.350,67	169.247,95
06/10	O00000	13465	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	1.200,00	352.550,67	168.047,95
06/10	O00000	13467	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	1.500,00	354.050,67	166.547,95
06/10	O00000	13469	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	800,00	354.850,67	165.747,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	16 1246	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 78.929,00 Final .....: 5.738.900,55

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/10	O00000	13471	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	1.000,00	355.850,67	164.747,95
06/10	O00000	13473	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	1.600,00	357.450,67	163.147,95
06/10	O00000	13475	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	1.000,00	358.450,67	162.147,95
06/10	O00000	13477	DANILA BRANDI SOARES	28278	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	1.600,00	360.050,67	160.547,95
06/10	O00000	13479	EDENICE FERREIRA DE SOUZA SANTOS	14766	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	2.000,00	362.050,67	158.547,95
06/10	O00000	13480	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	600,00	362.650,67	157.947,95
06/10	O00000	13482	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	14779	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	1.000,00	363.650,67	156.947,95
06/10	O00000	13484	ELAINE DE SOUZA ARAUJO GASPAR	39383	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	1.600,00	365.250,67	155.347,95
06/10	O00000	13486	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	28973	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	200,00	365.450,67	155.147,95
06/10	O00000	13488	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO	34258	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	1.200,00	366.650,67	153.947,95
06/10	O00000	13490	FABIANA GOVEIA GAVA	14799	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	1.600,00	368.250,67	152.347,95
06/10	O00000	13492	GIANE APARECIDA SALES DA SILVA MOTA	37396	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	1.000,00	369.250,67	151.347,95
06/10	O00000	13498	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	1.000,00	370.250,67	150.347,95
06/10	O00000	13500	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI	31779	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	1.600,00	371.850,67	148.747,95
06/10	O00000	13502	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	1.400,00	373.250,67	147.347,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	17 1247	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 78.929,00 Final .....: 5.738.900,55

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/10	O00000	13504	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	1.500,00	374.750,67	145.847,95
06/10	O00000	13507	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	1.000,00	375.750,67	144.847,95
06/10	O00000	13510	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	2.000,00	377.750,67	142.847,95
06/10	O00000	13511	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	1.000,00	378.750,67	141.847,95
06/10	O00000	13513	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	1.000,00	379.750,67	140.847,95
06/10	O00000	13515	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	1.000,00	380.750,67	139.847,95
06/10	O00000	13519	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	1.500,00	382.250,67	138.347,95
06/10	O00000	13521	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	800,00	383.050,67	137.547,95
06/10	O00000	13523	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	1.000,00	384.050,67	136.547,95
06/10	O00000	13525	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	500,00	384.550,67	136.047,95
06/10	O00000	13527	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	1.800,00	386.350,67	134.247,95
06/10	O00000	13529	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA SILVA	52408	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	1.400,00	387.750,67	132.847,95
06/10	O00000	13531	MARIA INES HINGST FERNANDES	16901	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	1.400,00	389.150,67	131.447,95
06/10	O00000	13533	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3871	2.000,00	391.150,67	129.447,95
07/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01834/2020	100.000,00	391.150,67	229.447,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	18 1248	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 78.929,00 Final .....: 5.738.900,55

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/10	O00000	13653	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3885	1.200,00	392.350,67	228.247,95
07/10	O00000	13656	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3885	1.000,00	393.350,67	227.247,95
07/10	O00000	13660	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3885	1.600,00	394.950,67	225.647,95
07/10	O00000	13665	SANDRA CARDOSO	15721	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3885	1.100,00	396.050,67	224.547,95
07/10	O00000	13668	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO	28887	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3885	1.000,00	397.050,67	223.547,95
07/10	O00000	13670	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3885	1.800,00	398.850,67	221.747,95
07/10	O00000	13675	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3885	1.000,00	399.850,67	220.747,95
07/10	O00000	13678	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3885	1.600,00	401.450,67	219.147,95
07/10	O00000	13682	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3885	1.000,00	402.450,67	218.147,95
07/10	O00000	13685	TATIANA ARRUDA MARTINS	42111	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3885	1.700,00	404.150,67	216.447,95
07/10	O00000	13688	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3885	1.000,00	405.150,67	215.447,95
07/10	O00000	13691	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3885	1.000,00	406.150,67	214.447,95
07/10	O00000	13695	VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIVEIRA	50786	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3885	800,00	406.950,67	213.647,95
07/10	O00000	13699	VIVIAN MAYRA REIS	51858	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3885	2.000,00	408.950,67	211.647,95
07/10	O00000	13700	VIVIANE ZORZIM	51859	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE-R.3885	1.400,00	410.350,67	210.247,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	78.929,00
2020	19 1249	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	5.738.900,55

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/10	E00250	13789	AW SPORTS - EIRELI	52654	AQUISICAO DE TATAMES - CPL 250/2019 V.03 CONF. FL. 34 RES. 3556	21.256,38	431.607,05	188.991,57
14/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01867/2020	100.000,00	431.607,05	288.991,57
19/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25942/2020	1.000.000,00	431.607,05	1.288.991,57
19/10	O00000	14010	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	ADIANTAMENTO COMPL. SEDU/PRE ESCOLA REF. B.O. 01543649/20 R.3985	680,72	432.287,77	1.288.310,85
22/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01894/2020	500.000,00	432.287,77	1.788.310,85
22/10	O00000	12737	AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI	24502	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-16,25	432.271,52	1.788.327,10
22/10	O00000	12740	ANA PAULA DE TOGNI LAMARCA	15243	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	431.871,52	1.788.727,10
22/10	O00000	12742	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,82	431.867,70	1.788.730,92
22/10	O00000	12744	ANDREIA SIQUEIRA LEAO	25082	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-21,00	431.846,70	1.788.751,92
22/10	O00000	12746	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00	431.546,70	1.789.051,92
22/10	O00000	12752	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	431.346,70	1.789.251,92
22/10	O00000	12756	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,20	431.326,50	1.789.272,12
22/10	O00000	12768	ELAINE DE SOUZA ARAUJO GASPAR	39383	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-8,90	431.317,60	1.789.281,02
22/10	O00000	12775	FABIANA GOVEIA GAVA	14799	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,99	431.314,61	1.789.284,01
22/10	O00000	12777	FABIOLA PARRILLO SARDI	36927	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,30	431.314,31	1.789.284,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	78.929,00
2020	20 1250	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	5.738.900,55
		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
22/10	O00000	12781	GIANE APARECIDA SALES DA SILVA MOTA	37396	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-71,87	431.242,44	1.789.356,18
22/10	O00000	12785	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI	31779	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,40	431.242,04	1.789.356,58
22/10	O00000	12795	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,50	431.239,54	1.789.359,08
22/10	O00000	12799	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-46,80	431.192,74	1.789.405,88
22/10	O00000	12804	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,40	431.188,34	1.789.410,28
22/10	O00000	12806	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,82	431.182,52	1.789.416,10
22/10	O00000	12808	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA SILVA	52408	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-62,32	431.120,20	1.789.478,42
22/10	O00000	12812	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,62	431.119,58	1.789.479,04
22/10	O00000	12814	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-221,00	430.898,58	1.789.700,04
22/10	O00000	12816	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,49	430.897,09	1.789.701,53
22/10	O00000	12817	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	430.497,09	1.790.101,53
22/10	O00000	12827	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,06	430.495,03	1.790.103,59
22/10	O00000	12829	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,28	430.491,75	1.790.106,87
22/10	O00000	12833	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	430.291,75	1.790.306,87
22/10	O00000	12835	TATIANA ARRUDA MARTINS	42111	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,81	430.280,94	1.790.317,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	21 1251	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 78.929,00 Final .....: 5.738.900,55

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/10	O00000	12842	VIVIAN MAYRA REIS	51858	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,30	430.280,64	1.790.317,98
22/10	O00000	12844	VIVIANE ZORZIM	51859	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,30	430.280,34	1.790.318,28
23/10	O00000	12739	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-12,01	430.268,33	1.790.330,29
23/10	O00000	12764	EDENICE FERREIRA DE SOUZA SANTOS	14766	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-46,39	430.221,94	1.790.376,68
23/10	O00000	12810	MARIA INES HINGST FERNANDES	16901	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-21,79	430.200,15	1.790.398,47
23/10	O00000	14172	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	ADIANTAMENTO-SEDU/CRECHE RES.3985	1.000,00	431.200,15	1.789.398,47
23/10	O00000	14176	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	2.000,00	433.200,15	1.787.398,47
23/10	O00000	14178	AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI	24502	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	600,00	433.800,15	1.786.798,47
23/10	O00000	14180	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	200,00	434.000,15	1.786.598,47
23/10	O00000	14182	ANA PAULA DE TOGNI LAMARCA	15243	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	2.000,00	436.000,15	1.784.598,47
23/10	O00000	14184	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	2.000,00	438.000,15	1.782.598,47
23/10	O00000	14186	ANDREIA SIQUEIRA LEAO	25082	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	1.500,00	439.500,15	1.781.098,47
23/10	O00000	14188	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	2.500,00	442.000,15	1.778.598,47
23/10	O00000	14190	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	1.200,00	443.200,15	1.777.398,47
23/10	O00000	14193	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	1.600,00	444.800,15	1.775.798,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	78.929,00
2020	22	1252	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	5.738.900,55
			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
23/10	O00000	14195	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	1.600,00	446.400,15	1.774.198,47
23/10	O00000	14197	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	1.500,00	447.900,15	1.772.698,47
23/10	O00000	14200	DANILA BRANDI SOARES	28278	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	2.000,00	449.900,15	1.770.698,47
23/10	O00000	14205	DENISE APARECIDA NUNES	29544	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	1.000,00	450.900,15	1.769.698,47
23/10	O00000	14209	EDENICE FERREIRA DE SOUZA SANTOS	14766	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	2.000,00	452.900,15	1.767.698,47
23/10	O00000	14211	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	400,00	453.300,15	1.767.298,47
23/10	O00000	14213	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	14779	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	1.000,00	454.300,15	1.766.298,47
23/10	O00000	14215	ELAINE DE SOUZA ARAUJO GASPAR	39383	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	2.000,00	456.300,15	1.764.298,47
23/10	O00000	14217	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	28973	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	500,00	456.800,15	1.763.798,47
23/10	O00000	14219	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO	34258	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	400,00	457.200,15	1.763.398,47
23/10	O00000	14219	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO	34258	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	-400,00	456.800,15	1.763.798,47
23/10	O00000	14221	FABIANA GOVEIA GAVA	14799	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	2.200,00	459.000,15	1.761.598,47
23/10	O00000	14222	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO	34258	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	400,00	459.400,15	1.761.198,47
23/10	O00000	14225	FABIOLA PARRILLO SARDI	36927	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	2.000,00	461.400,15	1.759.198,47
23/10	O00000	14228	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	1.400,00	462.800,15	1.757.798,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	23 1253	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 78.929,00 Final .....: 5.738.900,55

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/10	O00000	14230	GIANE APARECIDA SALES DA SILVA MOTA	37396	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	1.800,00	464.600,15	1.755.998,47
23/10	O00000	14232	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	1.000,00	465.600,15	1.754.998,47
23/10	O00000	14234	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI	31779	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	2.200,00	467.800,15	1.752.798,47
23/10	O00000	14236	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	2.000,00	469.800,15	1.750.798,47
23/10	O00000	14238	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	2.000,00	471.800,15	1.748.798,47
23/10	O00000	14240	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	1.000,00	472.800,15	1.747.798,47
23/10	O00000	14242	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	1.500,00	474.300,15	1.746.298,47
23/10	O00000	14246	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	1.000,00	475.300,15	1.745.298,47
23/10	O00000	14249	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	1.000,00	476.300,15	1.744.298,47
23/10	O00000	14252	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	1.500,00	477.800,15	1.742.798,47
23/10	O00000	14254	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	1.500,00	479.300,15	1.741.298,47
23/10	O00000	14256	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	1.000,00	480.300,15	1.740.298,47
23/10	O00000	14259	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	1.400,00	481.700,15	1.738.898,47
23/10	O00000	14262	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	500,00	482.200,15	1.738.398,47
23/10	O00000	14264	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	2.600,00	484.800,15	1.735.798,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	78.929,00
2020	24 1254	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	5.738.900,55
		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
23/10	O00000	14267	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA SILVA	52408	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	2.200,00	487.000,15	1.733.598,47
23/10	O00000	14269	MARIA INES HINGST FERNANDES	16901	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	1.800,00	488.800,15	1.731.798,47
23/10	O00000	14269	MARIA INES HINGST FERNANDES	16901	ESTORNO PARA AJUSTE DO VALOR	-1.800,00	487.000,15	1.733.598,47
23/10	O00000	14271	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	2.000,00	489.000,15	1.731.598,47
23/10	O00000	14274	MARIA INES HINGST FERNANDES	16901	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	1.800,00	490.800,15	1.729.798,47
23/10	O00000	14276	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	1.400,00	492.200,15	1.728.398,47
23/10	O00000	14278	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	2.400,00	494.600,15	1.725.998,47
23/10	O00000	14280	ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES	43743	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	1.000,00	495.600,15	1.724.998,47
23/10	O00000	14282	SABRINA APARECIDA GALAO	35249	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	1.000,00	496.600,15	1.723.998,47
23/10	O00000	14284	SANDRA CARDOSO	15721	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	1.500,00	498.100,15	1.722.498,47
23/10	O00000	14286	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO	28887	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	1.400,00	499.500,15	1.721.098,47
23/10	O00000	14293	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	1.800,00	501.300,15	1.719.298,47
23/10	O00000	14295	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	1.000,00	502.300,15	1.718.298,47
23/10	O00000	14297	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	1.600,00	503.900,15	1.716.698,47
23/10	O00000	14299	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	1.000,00	504.900,15	1.715.698,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	25 1255	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 78.929,00 Final .....: 5.738.900,55

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/10	O00000	14303	TATIANA ARRUDA MARTINS	42111	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	2.500,00	507.400,15	1.713.198,47
23/10	O00000	14305	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	1.500,00	508.900,15	1.711.698,47
23/10	O00000	14307	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	1.200,00	510.100,15	1.710.498,47
23/10	O00000	14309	VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIVEIRA	50786	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	1.000,00	511.100,15	1.709.498,47
23/10	O00000	14311	VIVIAN MAYRA REIS	51858	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	1.200,00	512.300,15	1.708.298,47
23/10	O00000	14313	VIVIANE ZORZIM	51859	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	1.400,00	513.700,15	1.706.898,47
23/10	O00000	14313	VIVIANE ZORZIM	51859	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	-1.400,00	512.300,15	1.708.298,47
23/10	O00000	14315	VIVIANE ZORZIM	51859	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	1.600,00	513.900,15	1.706.698,47
27/10	O00000	14478	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	ADIANTAMENTO SEDU/CRECHE RES.3985	1.000,00	514.900,15	1.705.698,47
06/11	O00000	13457	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,02	514.899,13	1.705.699,49
06/11	O00000	13461	AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI	24502	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-28,13	514.871,00	1.705.727,62
06/11	O00000	13467	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,75	514.770,25	1.705.828,37
06/11	O00000	13471	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-14,75	514.755,50	1.705.843,12
06/11	O00000	13473	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-349,02	514.406,48	1.706.192,14
06/11	O00000	13475	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-78,92	514.327,56	1.706.271,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	26 1256	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 78.929,00 Final .....: 5.738.900,55

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/11	O00000	13477	DANILA BRANDI SOARES	28278	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1.019,69	513.307,87	1.707.290,75
06/11	O00000	13479	EDENICE FERREIRA DE SOUZA SANTOS	14766	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,57	513.297,30	1.707.301,32
06/11	O00000	13482	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	14779	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1.000,00	512.297,30	1.708.301,32
06/11	O00000	13484	ELAINE DE SOUZA ARAUJO GASPAR	39383	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1.201,70	511.095,60	1.709.503,02
06/11	O00000	13490	FABIANA GOVEIA GAVA	14799	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,07	511.088,53	1.709.510,09
06/11	O00000	13498	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,82	510.887,71	1.709.710,91
06/11	O00000	13500	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI	31779	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-11,85	510.875,86	1.709.722,76
06/11	O00000	13502	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,27	510.870,59	1.709.728,03
06/11	O00000	13504	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-44,30	510.826,29	1.709.772,33
06/11	O00000	13510	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-519,46	510.306,83	1.710.291,79
06/11	O00000	13511	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,84	510.303,99	1.710.294,63
06/11	O00000	13513	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,39	510.303,60	1.710.295,02
06/11	O00000	13515	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-288,43	510.015,17	1.710.583,45
06/11	O00000	13519	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-228,43	509.786,74	1.710.811,88
06/11	O00000	13523	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-40,19	509.746,55	1.710.852,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	27 1257	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 78.929,00 Final .....: 5.738.900,55

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/11	O00000	13525	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,31	509.745,24	1.710.853,38
06/11	O00000	13527	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-21,00	509.724,24	1.710.874,38
06/11	O00000	13531	MARIA INES HINGST FERNANDES	16901	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-487,17	509.237,07	1.711.361,55
06/11	O00000	13533	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,49	509.232,58	1.711.366,04
06/11	O00000	13653	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-830,06	508.402,52	1.712.196,10
06/11	O00000	13656	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-600,00	507.802,52	1.712.796,10
06/11	O00000	13665	SANDRA CARDOSO	15721	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,17	507.801,35	1.712.797,27
06/11	O00000	13670	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,53	507.796,82	1.712.801,80
06/11	O00000	13675	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-13,45	507.783,37	1.712.815,25
06/11	O00000	13678	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,98	507.782,39	1.712.816,23
06/11	O00000	13682	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-17,76	507.764,63	1.712.833,99
06/11	O00000	13685	TATIANA ARRUDA MARTINS	42111	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-79,89	507.684,74	1.712.913,88
06/11	O00000	13688	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-56,10	507.628,64	1.712.969,98
06/11	O00000	13691	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-46,52	507.582,12	1.713.016,50
06/11	O00000	13699	VIVIAN MAYRA REIS	51858	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-167,94	507.414,18	1.713.184,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	28 1258	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 78.929,00 Final .....: 5.738.900,55

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02063/2020	-200.000,00	507.414,18	1.513.184,44
24/11	O00000	12917	LEANDRO LEMOS DA SILVA	49224	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,50	507.410,68	1.513.187,94
25/11	O00000	14176	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-26,20	507.384,48	1.513.214,14
25/11	O00000	14178	AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI	24502	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,22	507.384,26	1.513.214,36
25/11	O00000	14180	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,22	507.377,04	1.513.221,58
25/11	O00000	14182	ANA PAULA DE TOGNI LAMARCA	15243	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,36	507.372,68	1.513.225,94
25/11	O00000	14184	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,20	507.372,48	1.513.226,14
25/11	O00000	14188	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1.465,22	505.907,26	1.514.691,36
25/11	O00000	14193	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,21	505.901,05	1.514.697,57
25/11	O00000	14200	DANILA BRANDI SOARES	28278	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1.236,30	504.664,75	1.515.933,87
25/11	O00000	14209	EDENICE FERREIRA DE SOUZA SANTOS	14766	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,23	504.664,52	1.515.934,10
25/11	O00000	14213	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	14779	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-601,10	504.063,42	1.516.535,20
25/11	O00000	14215	ELAINE DE SOUZA ARAUJO GASPAR	39383	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-8,93	504.054,49	1.516.544,13
25/11	O00000	14221	FABIANA GOVEIA GAVA	14799	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,97	504.051,52	1.516.547,10
25/11	O00000	14225	FABIOLA PARRILLO SARDI	36927	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-373,09	503.678,43	1.516.920,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	29 1259	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....: 78.929,00 Final .....: 5.738.900,55

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/11	O00000	14232	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,99	503.674,44	1.516.924,18
25/11	O00000	14236	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,30	503.673,14	1.516.925,48
25/11	O00000	14238	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-50,11	503.623,03	1.516.975,59
25/11	O00000	14242	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-367,30	503.255,73	1.517.342,89
25/11	O00000	14246	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,39	503.253,34	1.517.345,28
25/11	O00000	14252	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-118,14	503.135,20	1.517.463,42
25/11	O00000	14254	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-140,85	502.994,35	1.517.604,27
25/11	O00000	14259	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-25,77	502.968,58	1.517.630,04
25/11	O00000	14262	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,43	502.968,15	1.517.630,47
25/11	O00000	14271	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,27	502.967,88	1.517.630,74
25/11	O00000	14274	MARIA INES HINGST FERNANDES	16901	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,96	502.966,92	1.517.631,70
25/11	O00000	14276	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-246,00	502.720,92	1.517.877,70
25/11	O00000	14280	ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES	43743	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1.000,00	501.720,92	1.518.877,70
25/11	O00000	14282	SABRINA APARECIDA GALAO	35249	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,60	501.717,32	1.518.881,30
25/11	O00000	14284	SANDRA CARDOSO	15721	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,39	501.716,93	1.518.881,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	78.929,00
2020	30 1260	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	5.738.900,55
		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
25/11	O00000	14293	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-41,21	501.675,72	1.518.922,90
25/11	O00000	14295	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,00	501.674,72	1.518.923,90
25/11	O00000	14299	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,15	501.674,57	1.518.924,05
25/11	O00000	14303	TATIANA ARRUDA MARTINS	42111	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-86,13	501.588,44	1.519.010,18
25/11	O00000	14305	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-16,08	501.572,36	1.519.026,26
25/11	O00000	14311	VIVIAN MAYRA REIS	51858	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-15,71	501.556,65	1.519.041,97
26/11	O00000	14186	ANDREIA SIQUEIRA LEAO	25082	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-422,23	501.134,42	1.519.464,20
26/11	O00000	14195	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-657,52	500.476,90	1.520.121,72
26/11	O00000	14197	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-223,43	500.253,47	1.520.345,15
26/11	O00000	14264	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-12,75	500.240,72	1.520.357,90
26/11	O00000	14267	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA SILVA	52408	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-16,26	500.224,46	1.520.374,16
26/11	O00000	14315	VIVIANE ZORZIM	51859	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-65,63	500.158,83	1.520.439,79
26/11	O00000	14478	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-726,58	499.432,25	1.521.166,37
30/11	O00000	14278	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,89	499.431,36	1.521.167,26
30/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02126/2020	-242.000,00	499.431,36	1.279.167,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	78.929,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	5.738.900,55
2020	31 1261	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
01/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02143/2020	4.135.679,74	499.431,36	5.414.847,00
01/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02150/2020	213,00	499.431,36	5.415.060,00
04/12	O00000	14309	VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIVEIRA	50786	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-72,50	499.358,86	5.415.132,50
09/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26000/2020	789.000,00	499.358,86	6.204.132,50
10/12	O18294	16517	GM QUALITY COMERCIO LTDA	52616	AQUISICAO DE LIVROS PARADIDATICOS PARA A SEDU FL.174 R.4701	4.924.220,67	5.423.579,53	1.279.911,83
14/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26007/2020	55.000,00	5.423.579,53	1.334.911,83
14/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02229/2020	260.000,00	5.423.579,53	1.594.911,83
16/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02257/2020	313.409,20	5.423.579,53	1.908.321,03
16/12	O18294	16684	GM QUALITY COMERCIO LTDA	52616	AQUISICAO DE LIVROS PARADIDATICOS PARA A SEDU FL.254 R.4728	314.321,03	5.737.900,56	1.594.000,00
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26016/2020	-1.594.000,00	5.737.900,56	0,00
18/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02297/2020	274.000,00	5.737.900,56	274.000,00
21/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26024/2020	1.555.000,00	5.737.900,56	1.829.000,00
21/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26023/2020	811.000,00	5.737.900,56	2.640.000,00
22/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02322/2020	1.000,00	5.737.900,56	2.641.000,00
22/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02316/2020	447.384,55	5.737.900,56	3.088.384,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	78.929,00
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	5.738.900,55
2020	32	1262	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
22/12	O18294	16958	GM QUALITY COMERCIO LTDA	52616	ATA FDE AQUISICAO DE LIVROS PARADIDATICOS	3.087.384,56	8.825.285,12	999,99
30/12	E00250	13789	AW SPORTS - EIRELI	52654	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-21.256,38	8.804.028,74	22.256,37
30/12	O18294	16517	GM QUALITY COMERCIO LTDA	52616	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-0,32	8.804.028,42	22.256,69
30/12	O18294	16684	GM QUALITY COMERCIO LTDA	52616	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-0,01	8.804.028,41	22.256,70
30/12	O18294	16958	GM QUALITY COMERCIO LTDA	52616	AJUSTE CODIGO DE APLICACAO	-3.087.384,56	5.716.643,85	3.109.641,26
30/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02371/2020	-3.087.384,56	5.716.643,85	22.256,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1.000,00
2020	1	1263	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	1.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2020	1	1264	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Inicial ....:	882.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	1.176.947,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	882.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00048/2020	-1,00	0,00	881.999,00
06/01	O21628	02747	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	SUBVENCAO SOCIAL - ESTORNO INDEVIDO	18.000,00	18.000,00	863.999,00
28/02	O21628	04710	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 21628/2017 FLS.457 RESERVA 269	17.201,50	35.201,50	846.797,50
08/07	O21753	09332	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	PRORROG.TERMO COLAB-ACOL.CCA/ADOLES.CON .FL.555 PA 21753/2019 RESERVA 2851	87.500,00	122.701,50	759.297,50
08/07	O10511	09336	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	PRORROG. TERMO COLABORACAO-ACOL CCA/ADOL -C.N.S. FL.652 PA 10511-4/19 R.2850	43.750,00	166.451,50	715.547,50
08/07	O21752	09340	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	PRORROG.TERMO COLAB.ACOL.CCA/ADOL C.N.S. GRACAS CONF.FL.499 PA 21752/2019 R.2849	43.750,00	210.201,50	671.797,50
08/07	O21751	09343	LAR CASA BELA	45034	PRORROG.TERMO COLAB.ACOL.CCA/ADOL-LAR CA SA BELA CONF.FL.532 PA 21751/2019 R.2847	35.000,00	245.201,50	636.797,50
08/07	O21500	09346	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	PRORROG. TERMO COLABORACAO-ACOL. CCA/ADO L- FL.597 PA 21500-4/19 R.2848	87.500,00	332.701,50	549.297,50
08/07	O21628	09349	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	PRORROG.TERMO COLAB.ACOL.MULHERES VIT.VI OL.CIM CONF.FL.516 PA 21628/2017 R.2853	63.000,00	395.701,50	486.297,50
08/07	O21637	09350	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	PRORROG-TERMO COLABORACAO-ACOLHIMENTO NO URNO-SOS CF PA 21637/2017 FLS.405 R.2852	20.000,00	415.701,50	466.297,50
08/07	O21637	09350	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	ESTORNO REF.LANCAMENTOS INCORRETOS	-20.000,00	395.701,50	486.297,50
08/07	O21754	09351	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	PRORROG. TERMO COLABORACAO-ACOL.CCA/ADOL - MOMUNES FL.708 PA 21754-7/19 R.2846	87.500,00	483.201,50	398.797,50
08/07	O21637	09354	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	PRORROG-TERMO COLABORACAO - ACOLHIMENTO OTURNO-SOS PA 21637/17 FLS.404 R.2852	70.000,00	553.201,50	328.797,50
08/09	O21752	12144	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	COMPL. SUBV. T. COLABORACAO C.N.S.GRACAS CASA 01-SET FL.576 PA 21752/19 R.3463	22.452,90	575.654,40	306.344,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	882.000,00
2020	2	1265	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	1.176.947,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/09	O21753	12145	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	COMPLEMENTO SUBVENCAO-TERMO COLABORACAO SET/20 CF PA 21753/19 FLS.619 R.3461	44.912,90	620.567,30	261.431,70
08/09	O10511	12146	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	COMPLEMENTO SUBVENCAO-TERMO COLABORACAO-SET/20 PA 10511-4/2019 FLS.724 R.3464	22.460,00	643.027,30	238.971,70
08/09	O21754	12147	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	COMPLEM.SUBVENCAO-TERMO COLAB.MOMUNES SERV.ACOL.CRI/ADOL-SET/2020 R.3460 FL.781	44.054,84	687.082,14	194.916,86
08/09	O21751	12148	LAR CASA BELA	45034	COMPL. SUBV. - T. COLABORACAO LAR CASA BELA - SET FL.561 PA 21751/19 R.3462	24.930,40	712.012,54	169.986,46
08/09	O21500	12149	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	COMPLEM.SUBVENCAO-TERMO COLAB.ASSOC.VALE DA BENCAO SERV.ACOLHIM.-R.3459 FL.676	44.912,90	756.925,44	125.073,56
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02007/2020	196.129,24	756.925,44	321.202,80
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25963/2020	98.819,26	756.925,44	420.022,06
11/11	O10511	15308	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	PGTO VAGAS EXCED. NOV/20 C.N.S.G CASA 2 L.747 PA 10511/19 R.4285	26.855,00	783.780,44	393.167,06
11/11	O21752	15309	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	TERMO COLABORACAO - C.N.S. GRACAS - COMP . NOVEMBRO E DEZEMBRO/20 FL.599 RES.4284	50.554,35	834.334,79	342.612,71
11/11	O21754	15310	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	TERMO COLAB.ACOLH.CCA/ADOL.-MOMUNES-LARAO JOSE-REF.NOV E DEZ/20 R.4280 FL.817	77.553,81	911.888,60	265.058,90
11/11	O21500	15311	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	TERMO COLABORACAO-ASS.VALE BENCAO-COMPET .NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020 FL.704 R.4282	101.119,35	1.013.007,95	163.939,55
11/11	O10511	15312	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	PGTO VAGAS EXCED. DEZ/20 C.N.S.G. CASA 2 FL.747 PA 10511/19 R.4285	23.710,00	1.036.717,95	140.229,55
11/11	O21751	15313	LAR CASA BELA	45034	TERMO COLAB.ACOLH.CRIANCA/ADOL-LAR CASAELA REF.NOV E DEZ/2020 R.4281 FL.583	36.860,80	1.073.578,75	103.368,75
11/11	O21753	15314	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	TERMO COLABORACAO - BETHEL - COMPETENCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/20 FL.644 RES.4283	101.119,35	1.174.698,10	2.249,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2020	1	1266	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	422.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	922.538,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	422.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00150/2020	505.774,83	0,00	927.774,83
02/01	E00001	00072	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	SERV.INTERPRETES DE LIBRAS P/UNID.ENSINO INFANTIL VL.3 FLS.384(SALDO CONTRATO)	112.081,00	112.081,00	815.693,83
02/01	E00001	00697	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	SERV.INTERPRETES DE LIBRAS P/SEDU E CIL L.199	9.418,58	121.499,58	806.275,25
02/01	E00328	01983	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	42539	PRORROG.CPL 328/18 V.2 TRANSP.MATERIAIS LMOXARIFADO FLS.90 A 92 E 135 V.02	13.632,50	135.132,08	792.642,75
02/01	T00605	02000	SANTECH DEDETIZADORA E SERVICOS DE LIMPEZA LT	50911	LIMPEZA DE RESERV.E CAIXA D'AGUA CONF.FL .320 CPL 605/2018	77.724,52	212.856,60	714.918,23
02/01	O00000	02275	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	400,00	213.256,60	714.518,23
02/01	O00000	02276	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	600,00	213.856,60	713.918,23
02/01	O00000	02279	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	400,00	214.256,60	713.518,23
02/01	O00000	02281	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	800,00	215.056,60	712.718,23
02/01	O00000	02284	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	600,00	215.656,60	712.118,23
02/01	O00000	02286	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	400,00	216.056,60	711.718,23
02/01	O00000	02288	ANTONIO DE DEUS	28860	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	400,00	216.456,60	711.318,23
02/01	O00000	02290	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	600,00	217.056,60	710.718,23
02/01	O00000	02292	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	500,00	217.556,60	710.218,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	422.000,00
2020	2	1267	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	922.538,88
			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	O00000	02294	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	600,00	218.156,60	709.618,23
02/01	O00000	02296	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	600,00	218.756,60	709.018,23
02/01	O00000	02298	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	1.000,00	219.756,60	708.018,23
02/01	O00000	02300	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	600,00	220.356,60	707.418,23
02/01	O00000	02303	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	800,00	221.156,60	706.618,23
02/01	O00000	02306	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	600,00	221.756,60	706.018,23
02/01	O00000	02309	DORCAS THEODORO DOS SANTOS ALVES	22092	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	200,00	221.956,60	705.818,23
02/01	O00000	02311	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	600,00	222.556,60	705.218,23
02/01	O00000	02312	ELIANA DE MELLO MARQUES BRAILE	28877	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	1.000,00	223.556,60	704.218,23
02/01	O00000	02314	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI	31779	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	400,00	223.956,60	703.818,23
02/01	O00000	02317	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	600,00	224.556,60	703.218,23
02/01	O00000	02320	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	400,00	224.956,60	702.818,23
02/01	O00000	02322	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	800,00	225.756,60	702.018,23
02/01	O00000	02324	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	800,00	226.556,60	701.218,23
02/01	O00000	02326	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	600,00	227.156,60	700.618,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	422.000,00
2020	3	1268	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	922.538,88
			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	O00000	02328	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	800,00	227.956,60	699.818,23
02/01	O00000	02329	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	1.000,00	228.956,60	698.818,23
02/01	O00000	02331	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	700,00	229.656,60	698.118,23
02/01	O00000	02333	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	500,00	230.156,60	697.618,23
02/01	O00000	02335	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	200,00	230.356,60	697.418,23
02/01	O00000	02338	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA	14209	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	500,00	230.856,60	696.918,23
02/01	O00000	02340	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	700,00	231.556,60	696.218,23
02/01	O00000	02342	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	850,00	232.406,60	695.368,23
02/01	O00000	02344	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA	400,00	232.806,60	694.968,23
02/01	G01029	02568	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	PRORROGACAO CONTRATO CUIDADORES CF CPL 1 029/2014 V.6 FLS.3953	114.791,22	347.597,82	580.177,01
26/02	O00000	04338	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493	600,00	348.197,82	579.577,01
26/02	O00000	04340	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493	400,00	348.597,82	579.177,01
26/02	O00000	04342	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493	800,00	349.397,82	578.377,01
26/02	O00000	04344	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493	600,00	349.997,82	577.777,01
26/02	O00000	04347	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493	400,00	350.397,82	577.377,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	422.000,00
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	922.538,88
2020	4	1269	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	O00000	04350	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493	600,00	350.997,82	576.777,01
26/02	O00000	04352	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493	600,00	351.597,82	576.177,01
26/02	O00000	04354	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493	600,00	352.197,82	575.577,01
26/02	O00000	04356	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493	200,00	352.397,82	575.377,01
26/02	O00000	04359	DORCAS THEODORO DOS SANTOS ALVES	22092	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493	400,00	352.797,82	574.977,01
26/02	O00000	04362	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493	600,00	353.397,82	574.377,01
26/02	O00000	04364	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493	400,00	353.797,82	573.977,01
26/02	O00000	04366	GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI	31779	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493	400,00	354.197,82	573.577,01
26/02	O00000	04368	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493	800,00	354.997,82	572.777,01
26/02	O00000	04370	JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA	41967	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493	800,00	355.797,82	571.977,01
26/02	O00000	04372	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493	500,00	356.297,82	571.477,01
26/02	O00000	04374	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	29776	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493	200,00	356.497,82	571.277,01
26/02	O00000	04376	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493	400,00	356.897,82	570.877,01
26/02	O00000	04378	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493	800,00	357.697,82	570.077,01
26/02	O00000	04382	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493	600,00	358.297,82	569.477,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	422.000,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	922.538,88
2020	5 1270	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	O00000	04384	MARIA LAUDECY DA SILVA	44202	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493	800,00	359.097,82	568.677,01
26/02	O00000	04386	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493	800,00	359.897,82	567.877,01
26/02	O00000	04390	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493	600,00	360.497,82	567.277,01
26/02	O00000	04393	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493	700,00	361.197,82	566.577,01
26/02	O00000	04395	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493	500,00	361.697,82	566.077,01
26/02	O00000	04397	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493	700,00	362.397,82	565.377,01
26/02	O00000	04399	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493	800,00	363.197,82	564.577,01
26/02	O00000	04401	SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS GARCIA	24807	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493	600,00	363.797,82	563.977,01
26/02	O00000	04403	TATIANA ARRUDA MARTINS	42111	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493	600,00	364.397,82	563.377,01
26/02	O00000	04405	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493	600,00	364.997,82	562.777,01
28/02	O17292	04740	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	00128	LOCACAO IMOVEL P/ CEI 64 R.CONSTANTINO S PANGHERO, 70 (JAN/20 A MAR/20) RES 1159	8.751,18	373.749,00	554.025,83
05/03	O00000	04376	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-400,00	373.349,00	554.425,83
05/03	O00000	04987	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.493	400,00	373.749,00	554.025,83
13/03	O00000	05342	LEANDRO LEMOS DA SILVA	49224	ADIANTAMENTO SEDU - NAP R.493	600,00	374.349,00	553.425,83
13/03	O00000	05344	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	ADIANTAMENTO SEDU - DEPOS.SEDU R.493	200,00	374.549,00	553.225,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	422.000,00
2020	6	1271	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	922.538,88
			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
19/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00583/2020	-72.000,00	374.549,00	481.225,83
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00812/2020	64.176,20	374.549,00	545.402,03
30/04	S00109	07133	MH SILVA & BRITO SERV.LIMP.DEDETIZACAO EIRELI	50742	SERVICO LIMPEZA DE CALHAS UNID.DE ENSINO CF CPL 109/2020 FLS.68 RES.920	5.900,00	380.449,00	539.502,03
28/05	O17292	07930	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	00128	LOCACAO IMOVEL P/ CEI 64 R.CONSTANTINO S PANGHERO, 70 (ABR/20 A DEZ/20) RES 2316	52.507,08	432.956,08	486.994,95
19/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01122/2020	10.000,00	432.956,08	496.994,95
22/06	O00000	08663	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1797	700,00	433.656,08	496.294,95
22/06	O00000	08665	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	29776	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1797	200,00	433.856,08	496.094,95
21/07	O00000	09853	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1797	800,00	434.656,08	495.294,95
21/07	O00000	09855	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1797	400,00	435.056,08	494.894,95
21/07	O00000	09857	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1797	800,00	435.856,08	494.094,95
21/07	O00000	09866	BARBARA DOS REIS BARROS	14732	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1797	200,00	436.056,08	493.894,95
21/07	O00000	09868	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1797	550,00	436.606,08	493.344,95
21/07	O00000	09870	CATIA SILENE SALES	29792	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1797	200,00	436.806,08	493.144,95
21/07	O00000	09872	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1797	500,00	437.306,08	492.644,95
21/07	O00000	09874	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1797	200,00	437.506,08	492.444,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	422.000,00
2020	7	1272	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	922.538,88
			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
21/07	O00000	09876	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1797	400,00	437.906,08	492.044,95
21/07	O00000	09879	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1797	800,00	438.706,08	491.244,95
21/07	O00000	09881	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1797	200,00	438.906,08	491.044,95
21/07	O00000	09883	DORCAS THEODORO DOS SANTOS ALVES	22092	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1797	600,00	439.506,08	490.444,95
21/07	O00000	09885	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1797	200,00	439.706,08	490.244,95
21/07	O00000	09887	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1797	500,00	440.206,08	489.744,95
21/07	O00000	09890	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1797	600,00	440.806,08	489.144,95
21/07	O00000	09892	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1797	800,00	441.606,08	488.344,95
21/07	O00000	09895	MARIA LAUDECY DA SILVA	44202	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1797	400,00	442.006,08	487.944,95
21/07	O00000	09897	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1797	800,00	442.806,08	487.144,95
21/07	O00000	09898	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1797	1.000,00	443.806,08	486.144,95
21/07	O00000	09900	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA	14209	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1797	500,00	444.306,08	485.644,95
21/07	O00000	09902	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1797	700,00	445.006,08	484.944,95
21/07	O00000	09904	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1797	400,00	445.406,08	484.544,95
27/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01350/2020	-138.586,14	445.406,08	345.958,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	422.000,00
2020	8	1273	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	922.538,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/07	O00000	09887	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	CANCEL.AJUSTE COD.DE FORNECEDOR	-500,00	444.906,08	346.458,81
28/07	O00000	10221	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA R.1797	500,00	445.406,08	345.958,81
06/08	E00001	00072	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.689 CPL 01/2019 VOL.04	-52.050,00	393.356,08	398.008,81
21/08	O00000	11411	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797	600,00	393.956,08	397.408,81
21/08	O00000	11415	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797	400,00	394.356,08	397.008,81
21/08	O00000	11419	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797	800,00	395.156,08	396.208,81
21/08	O00000	11421	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797	400,00	395.556,08	395.808,81
21/08	O00000	11424	ANTONIO DE DEUS	28860	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797	400,00	395.956,08	395.408,81
21/08	O00000	11427	BARBARA DOS REIS BARROS	14732	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797	200,00	396.156,08	395.208,81
21/08	O00000	11429	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797	600,00	396.756,08	394.608,81
21/08	O00000	11431	CATIA SILENE SALES	29792	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797	400,00	397.156,08	394.208,81
21/08	O00000	11434	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797	500,00	397.656,08	393.708,81
21/08	O00000	11437	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797	700,00	398.356,08	393.008,81
21/08	O00000	11440	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797	600,00	398.956,08	392.408,81
21/08	O00000	11443	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797	800,00	399.756,08	391.608,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	422.000,00
2020	9	1274	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	922.538,88
			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
21/08	O00000	11446	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797	400,00	400.156,08	391.208,81
21/08	O00000	11451	DORCAS THEODORO DOS SANTOS ALVES	22092	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797	400,00	400.556,08	390.808,81
21/08	O00000	11453	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797	200,00	400.756,08	390.608,81
21/08	O00000	11456	FRANCINI ALVES ANDRADE DOS SANTOS	52471	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797	400,00	401.156,08	390.208,81
21/08	O00000	11459	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	29776	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797	200,00	401.356,08	390.008,81
21/08	O00000	11462	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797	500,00	401.856,08	389.508,81
21/08	O00000	11465	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797	600,00	402.456,08	388.908,81
21/08	O00000	11467	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797	800,00	403.256,08	388.108,81
21/08	O00000	11470	MARIA LAUDECY DA SILVA	44202	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797	400,00	403.656,08	387.708,81
21/08	O00000	11473	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797	800,00	404.456,08	386.908,81
21/08	O00000	11475	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797	1.000,00	405.456,08	385.908,81
21/08	O00000	11477	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797	500,00	405.956,08	385.408,81
21/08	O00000	11479	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797	700,00	406.656,08	384.708,81
21/08	O00000	11481	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.1797	200,00	406.856,08	384.508,81
24/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01560/2020	324.913,13	406.856,08	709.421,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	422.000,00
2020	10 1275	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	922.538,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/08	G00461	11665	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	(SALDO CONTRATO)ROCAGEM NAS UNIDADES DE NSINO VOL.07 FLS.620 A 627 RES.3356	324.913,13	731.769,21	384.508,81
02/09	E00383	12052	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	SERV. CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM PROP RIOS DA SEDU FL.521 A 524V R.3357	13.891,95	745.661,16	370.616,86
04/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01617/2020	702.067,21	745.661,16	1.072.684,07
11/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01670/2020	73.675,62	745.661,16	1.146.359,69
14/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01686/2020	135.979,80	745.661,16	1.282.339,49
16/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25899/2020	-250.000,00	745.661,16	1.032.339,49
24/09	O00000	12858	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1797	600,00	746.261,16	1.031.739,49
24/09	O00000	12860	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1797	800,00	747.061,16	1.030.939,49
24/09	O00000	12862	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1797	800,00	747.861,16	1.030.139,49
24/09	O00000	12864	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1797	800,00	748.661,16	1.029.339,49
24/09	O00000	12866	ANDREA ROSENDO DE MORAES	24764	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1797	200,00	748.861,16	1.029.139,49
24/09	O00000	12868	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1797	400,00	749.261,16	1.028.739,49
24/09	O00000	12870	ANTONIO DE DEUS	28860	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1797	400,00	749.661,16	1.028.339,49
24/09	O00000	12872	BARBARA DOS REIS BARROS	14732	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1797	100,00	749.761,16	1.028.239,49
24/09	O00000	12874	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1797	200,00	749.961,16	1.028.039,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	422.000,00
2020	11 1276	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	922.538,88
		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
24/09	O00000	12876	CATIA SILENE SALES	29792	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1797	400,00	750.361,16	1.027.639,49
24/09	O00000	12878	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1797	500,00	750.861,16	1.027.139,49
24/09	O00000	12880	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1797	400,00	751.261,16	1.026.739,49
24/09	O00000	12882	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1797	200,00	751.461,16	1.026.539,49
24/09	O00000	12884	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1797	400,00	751.861,16	1.026.139,49
24/09	O00000	12886	DORCAS THEODORO DOS SANTOS ALVES	22092	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1797	400,00	752.261,16	1.025.739,49
24/09	O00000	12889	FRANCINI ALVES ANDRADE DOS SANTOS	52471	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1797	400,00	752.661,16	1.025.339,49
24/09	O00000	12891	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	29776	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1797	200,00	752.861,16	1.025.139,49
24/09	O00000	12893	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1797	500,00	753.361,16	1.024.639,49
24/09	O00000	12895	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1797	600,00	753.961,16	1.024.039,49
24/09	O00000	12897	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1797	800,00	754.761,16	1.023.239,49
24/09	O00000	12899	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1797	600,00	755.361,16	1.022.639,49
24/09	O00000	12902	MARIA LAUDECY DA SILVA	44202	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1797	400,00	755.761,16	1.022.239,49
24/09	O00000	12903	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1797	1.000,00	756.761,16	1.021.239,49
24/09	O00000	12904	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1797	1.000,00	757.761,16	1.020.239,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	422.000,00
2020	12	1277	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	922.538,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/09	O00000	12906	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1797	500,00	758.261,16	1.019.739,49
24/09	O00000	12908	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1797	800,00	759.061,16	1.018.939,49
24/09	O00000	12910	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1797	200,00	759.261,16	1.018.739,49
24/09	O00000	12912	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA-R.1797	500,00	759.761,16	1.018.239,49
02/10	O17292	07930	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	00128	ESTORNO (NOV/20 E DEZ/20) CONF F568 P172 92/91-EMPENHO SERA EMITIDO NA CPL 217/20	-11.668,24	748.092,92	1.029.907,73
07/10	O00000	13734	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3873	1.000,00	749.092,92	1.028.907,73
07/10	O00000	13736	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3873	1.000,00	750.092,92	1.027.907,73
07/10	O00000	13738	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3873	1.400,00	751.492,92	1.026.507,73
07/10	O00000	13740	ANDREA ROSENDO DE MORAES	24764	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3873	1.000,00	752.492,92	1.025.507,73
07/10	O00000	13742	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3873	600,00	753.092,92	1.024.907,73
07/10	O00000	13745	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3873	1.000,00	754.092,92	1.023.907,73
07/10	O00000	13747	CATIA SILENE SALES	29792	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3873	1.000,00	755.092,92	1.022.907,73
07/10	O00000	13749	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3873	1.000,00	756.092,92	1.021.907,73
07/10	O00000	13751	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3873	600,00	756.692,92	1.021.307,73
07/10	O00000	13753	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3873	600,00	757.292,92	1.020.707,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	422.000,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	922.538,88
2020	13 1278	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
07/10	O00000	13756	DORCAS THEODORO DOS SANTOS ALVES	22092	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3873	500,00	757.792,92	1.020.207,73
07/10	O00000	13758	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3873	600,00	758.392,92	1.019.607,73
07/10	O00000	13760	FRANCINI ALVES ANDRADE DOS SANTOS	52471	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3873	500,00	758.892,92	1.019.107,73
07/10	O00000	13762	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3873	1.000,00	759.892,92	1.018.107,73
07/10	O00000	13764	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3873	1.000,00	760.892,92	1.017.107,73
07/10	O00000	13766	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3873	1.600,00	762.492,92	1.015.507,73
07/10	O00000	13768	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3873	1.000,00	763.492,92	1.014.507,73
07/10	O00000	13770	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	29079	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3873	200,00	763.692,92	1.014.307,73
07/10	O00000	13772	MARIA LAUDECY DA SILVA	44202	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3873	600,00	764.292,92	1.013.707,73
07/10	O00000	13775	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3873	1.000,00	765.292,92	1.012.707,73
07/10	O00000	13777	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3873	1.000,00	766.292,92	1.011.707,73
07/10	O00000	13779	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3873	500,00	766.792,92	1.011.207,73
07/10	O00000	13781	SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS GARCIA	24807	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3873	2.000,00	768.792,92	1.009.207,73
07/10	O00000	13783	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	ADIANTAMENTO-SEDU/PRE ESCOLA R.3873	600,00	769.392,92	1.008.607,73
08/10	O00000	13796	ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO	28891	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA R.3873	1.000,00	770.392,92	1.007.607,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	422.000,00
2020	14	1279	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	922.538,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/10	O00000	12860	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-105,00	770.287,92	1.007.712,73
22/10	O00000	12862	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00	769.987,92	1.008.012,73
22/10	O00000	12866	ANDREA ROSENDO DE MORAES	24764	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	769.787,92	1.008.212,73
22/10	O00000	12878	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-390,00	769.397,92	1.008.602,73
22/10	O00000	12895	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-40,00	769.357,92	1.008.642,73
22/10	O00000	12903	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	769.157,92	1.008.842,73
22/10	O00000	12906	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00	768.857,92	1.009.142,73
22/10	O00000	12912	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,55	768.854,37	1.009.146,28
23/10	O00000	12868	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,00	768.853,37	1.009.147,28
23/10	O00000	12908	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-50,00	768.803,37	1.009.197,28
27/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01927/2020	120.000,00	768.803,37	1.129.197,28
27/10	O00000	14482	MARIA ESMERALDA CLEMENTE MARTORELL LEME	52673	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 3873	1.800,00	770.603,37	1.127.397,28
27/10	O00000	14485	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 3873	1.600,00	772.203,37	1.125.797,28
27/10	O00000	14487	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 3873	600,00	772.803,37	1.125.197,28
27/10	O00000	14489	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 3873	2.000,00	774.803,37	1.123.197,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	422.000,00
2020	15	1280	Unid. Desp: 00			Final ......:	922.538,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/10	O00000	14491	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387 3	1.800,00	776.603,37	1.121.397,28
27/10	O00000	14493	ANDREA ROSENDO DE MORAES	24764	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387 3	1.000,00	777.603,37	1.120.397,28
27/10	O00000	14495	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387 3	1.000,00	778.603,37	1.119.397,28
27/10	O00000	14497	ANTONIO DE DEUS	28860	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387 3	800,00	779.403,37	1.118.597,28
27/10	O00000	14499	BARBARA DOS REIS BARROS	14732	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387 3	600,00	780.003,37	1.117.997,28
27/10	O00000	14501	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387 3	1.400,00	781.403,37	1.116.597,28
27/10	O00000	14503	CATIA SILENE SALES	29792	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387 3	1.400,00	782.803,37	1.115.197,28
27/10	O00000	14505	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387 3	800,00	783.603,37	1.114.397,28
27/10	O00000	14507	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387 3	1.500,00	785.103,37	1.112.897,28
27/10	O00000	14509	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387 3	1.800,00	786.903,37	1.111.097,28
27/10	O00000	14511	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387 3	1.000,00	787.903,37	1.110.097,28
27/10	O00000	14513	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387 3	1.000,00	788.903,37	1.109.097,28
27/10	O00000	14515	DORCAS THEODORO DOS SANTOS ALVES	22092	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387 3	500,00	789.403,37	1.108.597,28
27/10	O00000	14517	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387 3	600,00	790.003,37	1.107.997,28
27/10	O00000	14519	ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO	28891	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387 3	1.000,00	791.003,37	1.106.997,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	422.000,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	922.538,88
2020	16 1281	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
27/10	O00000	14521	FRANCINI ALVES ANDRADE DOS SANTOS	52471	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387 3	1.500,00	792.503,37	1.105.497,28
27/10	O00000	14523	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	29776	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387 3	200,00	792.703,37	1.105.297,28
27/10	O00000	14525	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387 3	2.000,00	794.703,37	1.103.297,28
27/10	O00000	14527	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387 3	2.000,00	796.703,37	1.101.297,28
27/10	O00000	14529	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	29079	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387 3	1.000,00	797.703,37	1.100.297,28
27/10	O00000	14531	MARIA LAUDECY DA SILVA	44202	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387 3	1.000,00	798.703,37	1.099.297,28
27/10	O00000	14532	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387 3	1.000,00	799.703,37	1.098.297,28
27/10	O00000	14534	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387 3	1.500,00	801.203,37	1.096.797,28
27/10	O00000	14536	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387 3	1.000,00	802.203,37	1.095.797,28
27/10	O00000	14538	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387 3	2.300,00	804.503,37	1.093.497,28
27/10	O00000	14540	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387 3	800,00	805.303,37	1.092.697,28
27/10	O00000	14545	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387 3	1.500,00	806.803,37	1.091.197,28
29/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01968/2020	50.000,00	806.803,37	1.141.197,28
03/11	O00000	14513	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	ESTORNO PARA AJUSTE FORMA DE PAGAMENTO	-1.000,00	805.803,37	1.142.197,28
03/11	O00000	14834	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA RES. 387 3	1.000,00	806.803,37	1.141.197,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	422.000,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	922.538,88
2020	17 1282	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
04/11	E00710	15057	ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDA	52738	SERV.CONTROLE E MANEJO DE POMBOS NOS PRO PRIOS DA SEDU VOL.02 FL.365 R.4236	36.901,85	843.705,22	1.104.295,43
06/11	O00000	13734	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-600,00	843.105,22	1.104.895,43
06/11	O00000	13736	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1.000,00	842.105,22	1.105.895,43
06/11	O00000	13749	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-800,00	841.305,22	1.106.695,43
06/11	O00000	13762	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-770,00	840.535,22	1.107.465,43
06/11	O00000	13764	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	840.335,22	1.107.665,43
06/11	O00000	13768	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1.000,00	839.335,22	1.108.665,43
06/11	O00000	13777	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-800,00	838.535,22	1.109.465,43
06/11	O00000	13779	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00	838.235,22	1.109.765,43
06/11	O00000	13781	SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS GARCIA	24807	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-810,00	837.425,22	1.110.575,43
13/11	S00496	15430	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA	40776	CERTIFICADOS PARA A REDE MUNICIPAL DE EN SINO - CPL 496/20 FL. 92 RES. 3676	1.407,00	838.832,22	1.109.168,43
16/11	S00217	15440	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	16377	ALUGUEL DO CEI 64- NOVEMBRO E DEZEMBRO 2 020 CF CPL 217/2020 FLS.153 RES.3856	11.668,24	850.500,46	1.097.500,19
16/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02037/2020	-140.000,00	850.500,46	957.500,19
23/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02059/2020	100.000,00	850.500,46	1.057.500,19
24/11	O00000	14485	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	850.100,46	1.057.900,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	422.000,00
2020	18 1283	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	922.538,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/11	O00000	14487	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	849.900,46	1.058.100,19
24/11	O00000	14493	ANDREA ROSENDO DE MORAES	24764	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,00	849.890,46	1.058.110,19
24/11	O00000	14505	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-165,00	849.725,46	1.058.275,19
24/11	O00000	14507	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1.262,00	848.463,46	1.059.537,19
24/11	O00000	14521	FRANCINI ALVES ANDRADE DOS SANTOS	52471	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00	848.163,46	1.059.837,19
24/11	O00000	14531	MARIA LAUDECY DA SILVA	44202	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	847.763,46	1.060.237,19
24/11	O00000	14534	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00	847.463,46	1.060.537,19
24/11	O00000	14536	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	847.063,46	1.060.937,19
24/11	O00000	14538	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-550,00	846.513,46	1.061.487,19
25/11	O00000	14482	MARIA ESMERALDA CLEMENTE MARTORELL LEME	52673	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	846.313,46	1.061.687,19
25/11	O00000	14489	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1.502,00	844.811,46	1.063.189,19
26/11	O00000	14532	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1.000,00	843.811,46	1.064.189,19
26/11	O00000	14545	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	843.711,46	1.064.289,19
30/11	O00000	14511	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-21,14	843.690,32	1.064.310,33
30/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02126/2020	-100.000,00	843.690,32	964.310,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	422.000,00
2020	19	1284	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	922.538,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/12	C00297	16266	SANTENGE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	24080	CONFECCAO E INSTALACAO DE GRADIL NO CEI 31 CF CPL 297/2020 FLS.267 RES.4410	11.137,56	854.827,88	953.172,77
09/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02164/2020	-34.000,00	854.827,88	919.172,77
14/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02229/2020	-54.500,00	854.827,88	864.672,77
16/12	O25574	16688	SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA	34759	PA 25574/20 CUSTAS CARTORIAIS	16.880,62	871.708,50	847.792,15
16/12	O25575	16689	SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA	34759	PA 25575/20 CUSTAS CARTORIAIS	49.915,36	921.623,86	797.876,79
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02258/2020	-16.841,36	921.623,86	781.035,43
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02256/2020	-192.711,21	921.623,86	588.324,22
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02257/2020	-313.409,20	921.623,86	274.915,02
17/12	S00217	15440	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	16377	ESTORNO (NOV/20) CONF FL.163 CPL 217/20-EMPENHO SERA EMITIDO NO PA 17292/91	-5.834,12	915.789,74	280.749,14
17/12	S00217	15440	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	16377	ESTORNO (DEZ/20 PARCIAL 10 DIAS) CONF FL . 163 - EMPENHO SERA EMITIDO PA 17292/91	-1.944,71	913.845,03	282.693,85
17/12	O17292	16715	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	16377	LOC.IMOVEL P/CEI 64 R.CONSTANTINO SPANGHERO,70(NOV/20)PA 17292/91 R.4662 FL.575	5.834,12	919.679,15	276.859,73
17/12	O17292	16716	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	16377	LOC.IMOVEL P/CEI 64 R.CONST.SPANGH.70 (DEZ/20-10 DIAS)R.4662 PA 17292/91 FL.575	1.944,71	921.623,86	274.915,02
18/12	O17292	16716	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	16377	CANCELAMENTO DEVIDO CODIGO FORNECEDOR INORRETO	-1.944,71	919.679,15	276.859,73
18/12	O17292	16880	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	00128	LOC.IMOVEL P/CEI 64 R.CONST.SPANGH.70 (DEZ/20-10 DIAS)R.4662 PA 17292/91 FL.575	1.944,71	921.623,86	274.915,02
18/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02297/2020	-274.000,00	921.623,86	915,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 422.000,00
2020	20 1285	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final ......: 922.538,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/12	O17292	16715	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	16377	CANCELAMENTO DEVIDO CODIGO FORNECEDOR IN CORRETO	-5.834,12	915.789,74	6.749,14
21/12	O17292	16903	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	00128	LOC.IMOVEL P/CEI64 R.CONSTANTINO SPANGHE RO, 70 (NOV/20)PA 17292/91 R.4662 FL.575	5.834,12	921.623,86	915,02
30/12	T00605	02000	SANTECH DEDETIZADORA E SERVICOS DE LIMPEZA LT	50911	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-3.929,53	917.694,33	4.844,55
30/12	S00109	07133	MH SILVA & BRITO SERV.LIMP.DEDETIZACAO EIRELI	50742	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-0,02	917.694,31	4.844,57
30/12	S00496	15430	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA	40776	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-1.407,00	916.287,31	6.251,57
30/12	S00217	15440	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	16377	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-3.889,41	912.397,90	10.140,98
30/12	C00297	16266	SANTENGE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	24080	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-11.137,56	901.260,34	21.278,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	540.000,00
2020	1	1286	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	12.928.378,01
			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	540.000,00
02/01	O00000	00225	LEANDRO LEMOS DA SILVA	49224	ADIANTAMENTO SEDU - NAP	600,00	600,00	539.400,00
02/01	O00000	00227	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE	800,00	1.400,00	538.600,00
02/01	O00000	00264	TALITA KAWANO	33490	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00	2.000,00	538.000,00
02/01	O00000	00264	TALITA KAWANO	33490	ESTORNO PARA AJUSTE DE FORMA DE PAGAMENT	-600,00	1.400,00	538.600,00
02/01	O00000	00312	TALITA KAWANO	33490	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00	2.000,00	538.000,00
02/01	O00000	02354	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	200,00	2.200,00	537.800,00
02/01	O00000	02356	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00	2.600,00	537.400,00
02/01	O00000	02358	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00	3.000,00	537.000,00
02/01	O00000	02360	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	26529	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00	3.400,00	536.600,00
02/01	O00000	02362	CARLOS RICARDO CABRAL	47209	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	500,00	3.900,00	536.100,00
02/01	O00000	02364	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00	4.300,00	535.700,00
02/01	O00000	02366	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00	4.700,00	535.300,00
02/01	O00000	02368	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00	5.100,00	534.900,00
02/01	O00000	02370	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	800,00	5.900,00	534.100,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2020	2	1287	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	540.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	12.928.378,01

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O00000	02372	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00	6.500,00	533.500,00
02/01	O00000	02375	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	200,00	6.700,00	533.300,00
02/01	O00000	02377	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	200,00	6.900,00	533.100,00
02/01	O00000	02379	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00	7.500,00	532.500,00
02/01	O00000	02382	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00	7.900,00	532.100,00
02/01	O00000	02384	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00	8.500,00	531.500,00
02/01	O00000	02386	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINO	15418	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	200,00	8.700,00	531.300,00
02/01	O00000	02389	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00	9.300,00	530.700,00
02/01	O00000	02391	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00	9.700,00	530.300,00
02/01	O00000	02393	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00	10.300,00	529.700,00
02/01	O00000	02396	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00	10.700,00	529.300,00
02/01	O00000	02399	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00	11.100,00	528.900,00
02/01	O00000	02401	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00	11.700,00	528.300,00
02/01	O00000	02405	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	200,00	11.900,00	528.100,00
02/01	O00000	02407	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	200,00	12.100,00	527.900,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	540.000,00
2020	3	1288	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	12.928.378,01

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O00000	02409	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	200,00	12.300,00	527.700,00
02/01	O00000	02411	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00	12.700,00	527.300,00
02/01	O00000	02415	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	200,00	12.900,00	527.100,00
02/01	O00000	02418	MARIA ISABEL LEITE	32121	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00	13.500,00	526.500,00
02/01	O00000	02420	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	200,00	13.700,00	526.300,00
02/01	O00000	02422	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	200,00	13.900,00	526.100,00
02/01	O00000	02424	NADIA RODRIGUES	15097	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	800,00	14.700,00	525.300,00
02/01	O00000	02426	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	800,00	15.500,00	524.500,00
02/01	O00000	02429	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00	15.900,00	524.100,00
02/01	O00000	02432	RENATA ALESSANDRA LEITE	22105	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00	16.300,00	523.700,00
02/01	O00000	02434	ROBERTO MARTINEZ	37226	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00	16.700,00	523.300,00
02/01	O00000	02436	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00	17.100,00	522.900,00
02/01	O00000	02438	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	500,00	17.600,00	522.400,00
02/01	O00000	02440	SILVANA SALAS GOMES	28883	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00	18.200,00	521.800,00
02/01	O00000	02447	SUELI APARECIDA PINTO SOARES	14957	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00	18.800,00	521.200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	540.000,00
2020	4	1289	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	12.928.378,01

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O00000	02450	TALITA KAWANO	33490	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	600,00	19.400,00	520.600,00
02/01	O00000	02453	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	200,00	19.600,00	520.400,00
06/01	G00877	02806	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	(UNID.ESCOLARES/EDUCACAO)FORN.DE AGUA MINERAL-ESTORNO INDEVIDO	15.114,50	34.714,50	505.285,50
21/02	O00000	04148	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	400,00	35.114,50	504.885,50
21/02	O00000	04150	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	200,00	35.314,50	504.685,50
21/02	O00000	04152	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	500,00	35.814,50	504.185,50
21/02	O00000	04154	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	300,00	36.114,50	503.885,50
21/02	O00000	04158	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	800,00	36.914,50	503.085,50
21/02	O00000	04160	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	400,00	37.314,50	502.685,50
21/02	O00000	04162	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	400,00	37.714,50	502.285,50
21/02	O00000	04164	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	200,00	37.914,50	502.085,50
21/02	O00000	04168	EDILENE DO NASCIMENTO MACEDO OLIVEIRA	51856	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	800,00	38.714,50	501.285,50
21/02	O00000	04168	EDILENE DO NASCIMENTO MACEDO OLIVEIRA	51856	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-800,00	37.914,50	502.085,50
21/02	O00000	04172	EDICLEIA RIBEIRO CORREA	31390	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	800,00	38.714,50	501.285,50
21/02	O00000	04175	EDILENE DO NASCIMENTO MACEDO OLIVEIRA	51856	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	500,00	39.214,50	500.785,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	540.000,00
2020	5	1290	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	12.928.378,01

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/02	O00000	04178	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	600,00	39.814,50	500.185,50
21/02	O00000	04180	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	600,00	40.414,50	499.585,50
21/02	O00000	04182	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	600,00	41.014,50	498.985,50
21/02	O00000	04185	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	200,00	41.214,50	498.785,50
21/02	O00000	04187	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	600,00	41.814,50	498.185,50
21/02	O00000	04189	IVAN JOSE DOS SANTOS	51857	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	400,00	42.214,50	497.785,50
21/02	O00000	04191	IZAURA MENDES ROSA	14831	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	200,00	42.414,50	497.585,50
21/02	O00000	04195	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	400,00	42.814,50	497.185,50
21/02	O00000	04197	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	200,00	43.014,50	496.985,50
21/02	O00000	04199	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	200,00	43.214,50	496.785,50
21/02	O00000	04201	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	400,00	43.614,50	496.385,50
21/02	O00000	04203	MARGARETH PEDROSO	35215	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	400,00	44.014,50	495.985,50
21/02	O00000	04205	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	200,00	44.214,50	495.785,50
21/02	O00000	04207	MARIA ISABEL LEITE	32121	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	600,00	44.814,50	495.185,50
21/02	O00000	04209	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	200,00	45.014,50	494.985,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	540.000,00
2020	6	1291	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	12.928.378,01
			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
21/02	O00000	04211	MARIANE BOLINA MARTINS	28888	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	500,00	45.514,50	494.485,50
21/02	O00000	04213	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	600,00	46.114,50	493.885,50
21/02	O00000	04215	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	400,00	46.514,50	493.485,50
21/02	O00000	04217	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	400,00	46.914,50	493.085,50
21/02	O00000	04219	RENATA ALESSANDRA LEITE	22105	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	600,00	47.514,50	492.485,50
21/02	O00000	04221	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	800,00	48.314,50	491.685,50
21/02	O00000	04223	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	600,00	48.914,50	491.085,50
21/02	O00000	04225	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	150,00	49.064,50	490.935,50
21/02	O00000	04227	SILVANA SALAS GOMES	28883	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	400,00	49.464,50	490.535,50
21/02	O00000	04229	SUELI APARECIDA PINTO SOARES	14957	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	400,00	49.864,50	490.135,50
21/02	O00000	04231	TALITA KAWANO	33490	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487 ,	600,00	50.464,50	489.535,50
21/02	O00000	04233	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	400,00	50.864,50	489.135,50
21/02	O00000	04235	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	200,00	51.064,50	488.935,50
20/03	O00000	05585	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	200,00	51.264,50	488.735,50
20/03	O00000	05585	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	ESTORNO - REGULARIZACAO	-200,00	51.064,50	488.935,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 540.000,00
2020	7	1292	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final .....: 12.928.378,01
			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
20/03	O00000	05587	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00	51.464,50	488.535,50
20/03	O00000	05587	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	ESTORNO - REGULARIZACAO	-400,00	51.064,50	488.935,50
20/03	O00000	05589	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00	51.464,50	488.535,50
20/03	O00000	05589	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	ESTORNO - REGULARIZACAO	-400,00	51.064,50	488.935,50
20/03	O00000	05591	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00	51.464,50	488.535,50
20/03	O00000	05591	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	ESTORNO - REGULARIZACAO	-400,00	51.064,50	488.935,50
20/03	O00000	05593	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	200,00	51.264,50	488.735,50
20/03	O00000	05593	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	ESTORNO - REGULARIZACAO	-200,00	51.064,50	488.935,50
20/03	O00000	05595	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	26529	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00	51.464,50	488.535,50
20/03	O00000	05595	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	26529	ESTORNO - REGULARIZACAO	-400,00	51.064,50	488.935,50
20/03	O00000	05597	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	200,00	51.264,50	488.735,50
20/03	O00000	05597	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	ESTORNO - REGULARIZACAO	-200,00	51.064,50	488.935,50
20/03	O00000	05599	CARLOS RICARDO CABRAL	47209	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	500,00	51.564,50	488.435,50
20/03	O00000	05599	CARLOS RICARDO CABRAL	47209	ESTORNO - REGULARIZACAO	-500,00	51.064,50	488.935,50
20/03	O00000	05601	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00	51.464,50	488.535,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	540.000,00
2020	8	1293	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	12.928.378,01
			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
20/03	O00000	05601	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	ESTORNO - REGULARIZACAO	-400,00	51.064,50	488.935,50
20/03	O00000	05603	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	200,00	51.264,50	488.735,50
20/03	O00000	05603	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	ESTORNO - REGULARIZACAO	-200,00	51.064,50	488.935,50
20/03	O00000	05605	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	800,00	51.864,50	488.135,50
20/03	O00000	05605	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	ESTORNO - REGULARIZACAO	-800,00	51.064,50	488.935,50
20/03	O00000	05607	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	500,00	51.564,50	488.435,50
20/03	O00000	05607	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	ESTORNO - REGULARIZACAO	-500,00	51.064,50	488.935,50
20/03	O00000	05609	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL	400,00	51.464,50	488.535,50
20/03	O00000	05609	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	ESTORNO - REGULARIZACAO	-400,00	51.064,50	488.935,50
23/03	O00000	05723	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1793	200,00	51.264,50	488.735,50
23/03	O00000	05725	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1793	400,00	51.664,50	488.335,50
23/03	O00000	05730	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1793	400,00	52.064,50	487.935,50
23/03	O00000	05732	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1793	400,00	52.464,50	487.535,50
23/03	O00000	05734	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1793	200,00	52.664,50	487.335,50
23/03	O00000	05737	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	26529	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1793	400,00	53.064,50	486.935,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	540.000,00
2020	9	1294	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	12.928.378,01

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/03	O00000	05739	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1793	200,00	53.264,50	486.735,50
23/03	O00000	05741	CARLOS RICARDO CABRAL	47209	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1793	500,00	53.764,50	486.235,50
23/03	O00000	05743	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1793	400,00	54.164,50	485.835,50
23/03	O00000	05745	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1793	200,00	54.364,50	485.635,50
23/03	O00000	05747	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1793	800,00	55.164,50	484.835,50
23/03	O00000	05749	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1793	500,00	55.664,50	484.335,50
23/03	O00000	05751	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1793	400,00	56.064,50	483.935,50
24/03	G00877	02806	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/CAMILA CONF FL.217 CPL 877/2018	-14.715,50	41.349,00	498.651,00
30/03	O00000	05723	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	CANCELAMENTO	-200,00	41.149,00	498.851,00
30/03	O00000	05725	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	CANCELAMENTO	-400,00	40.749,00	499.251,00
30/03	O00000	05730	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	CANCELAMENTO	-400,00	40.349,00	499.651,00
30/03	O00000	05732	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	CANCELAMENTO	-400,00	39.949,00	500.051,00
30/03	O00000	05734	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	CANCELAMENTO	-200,00	39.749,00	500.251,00
30/03	O00000	05737	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	26529	CANCELAMENTO	-400,00	39.349,00	500.651,00
30/03	O00000	05739	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	CANCELAMENTO	-200,00	39.149,00	500.851,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	10 1295	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 540.000,00 Final .....: 12.928.378,01

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/03	O00000	05741	CARLOS RICARDO CABRAL	47209	CANCELAMENTO	-500,00	38.649,00	501.351,00
30/03	O00000	05743	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	CANCELAMENTO	-400,00	38.249,00	501.751,00
30/03	O00000	05745	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	CANCELAMENTO	-200,00	38.049,00	501.951,00
30/03	O00000	05747	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	CANCELAMENTO	-800,00	37.249,00	502.751,00
30/03	O00000	05749	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	CANCELAMENTO	-500,00	36.749,00	503.251,00
30/03	O00000	05751	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	CANCELAMENTO	-400,00	36.349,00	503.651,00
22/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00873/2020	-1,00	36.349,00	503.650,00
29/05	O00000	07954	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.1793	400,00	36.749,00	503.250,00
04/06	O00000	08247	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA R.1793	300,00	37.049,00	502.950,00
04/06	O00000	08251	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.1793	600,00	37.649,00	502.350,00
16/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01115/2020	-1.000,00	37.649,00	501.350,00
19/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01122/2020	-10.000,00	37.649,00	491.350,00
22/06	O00000	08651	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	400,00	38.049,00	490.950,00
22/06	O00000	08654	SUELI APARECIDA PINTO SOARES	14957	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	400,00	38.449,00	490.550,00
22/06	O00000	08656	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	600,00	39.049,00	489.950,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	11 1296	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 540.000,00 Final .....: 12.928.378,01

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/06	O00000	08658	MARIANE BOLINA MARTINS	28888	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	200,00	39.249,00	489.750,00
22/06	O00000	08660	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	600,00	39.849,00	489.150,00
13/07	O00000	09493	LEANDRO LEMOS DA SILVA	49224	ADIANTAMENTOS SEDU - NAP R.487	500,00	40.349,00	488.650,00
13/07	O00000	09496	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	ADIANTAMENTOS SEDU - DEPOSITO (ANEXO CRE) R.487	800,00	41.149,00	487.850,00
20/07	O00000	09729	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	400,00	41.549,00	487.450,00
20/07	O00000	09731	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	400,00	41.949,00	487.050,00
20/07	O00000	09733	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	200,00	42.149,00	486.850,00
20/07	O00000	09736	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	200,00	42.349,00	486.650,00
20/07	O00000	09738	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	400,00	42.749,00	486.250,00
20/07	O00000	09740	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	200,00	42.949,00	486.050,00
20/07	O00000	09742	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	800,00	43.749,00	485.250,00
20/07	O00000	09744	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	400,00	44.149,00	484.850,00
20/07	O00000	09746	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	200,00	44.349,00	484.650,00
20/07	O00000	09748	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	200,00	44.549,00	484.450,00
20/07	O00000	09750	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	200,00	44.749,00	484.250,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	12 1297	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 540.000,00 Final .....: 12.928.378,01

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/07	O00000	09752	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	200,00	44.949,00	484.050,00
20/07	O00000	09754	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	600,00	45.549,00	483.450,00
20/07	O00000	09759	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	800,00	46.349,00	482.650,00
20/07	O00000	09761	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	600,00	46.949,00	482.050,00
20/07	O00000	09763	FRANCINE ALESSANDRA GRACIA MENNA	24090	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	400,00	47.349,00	481.650,00
20/07	O00000	09766	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	600,00	47.949,00	481.050,00
20/07	O00000	09768	IVAN JOSE DOS SANTOS	51857	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	300,00	48.249,00	480.750,00
20/07	O00000	09771	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	600,00	48.849,00	480.150,00
20/07	O00000	09773	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	400,00	49.249,00	479.750,00
20/07	O00000	09775	JOSENILDE MOSS LIBERAL RIBALDO	52013	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	500,00	49.749,00	479.250,00
20/07	O00000	09777	JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA	41967	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	300,00	50.049,00	478.950,00
20/07	O00000	09779	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	1.000,00	51.049,00	477.950,00
20/07	O00000	09780	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	400,00	51.449,00	477.550,00
20/07	O00000	09782	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	500,00	51.949,00	477.050,00
20/07	O00000	09785	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	400,00	52.349,00	476.650,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	13 1298	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 540.000,00 Final .....: 12.928.378,01

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/07	O00000	09787	MARGARETH PEDROSO	35215	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	600,00	52.949,00	476.050,00
20/07	O00000	09790	MARIA ISABEL LEITE	32121	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	400,00	53.349,00	475.650,00
20/07	O00000	09792	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	200,00	53.549,00	475.450,00
20/07	O00000	09794	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	200,00	53.749,00	475.250,00
20/07	O00000	09796	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	800,00	54.549,00	474.450,00
20/07	O00000	09798	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	400,00	54.949,00	474.050,00
20/07	O00000	09800	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	600,00	55.549,00	473.450,00
20/07	O00000	09802	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	800,00	56.349,00	472.650,00
20/07	O00000	09804	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	600,00	56.949,00	472.050,00
20/07	O00000	09806	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	400,00	57.349,00	471.650,00
20/07	O00000	09808	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	300,00	57.649,00	471.350,00
20/07	O00000	09813	SILVANA SALAS GOMES	28883	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	800,00	58.449,00	470.550,00
20/07	O00000	09815	SUELI APARECIDA PINTO SOARES	14957	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	500,00	58.949,00	470.050,00
20/07	O00000	09817	SUZANA POLIDORO RODRIGUES	38955	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	400,00	59.349,00	469.650,00
20/07	O00000	09820	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	600,00	59.949,00	469.050,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	540.000,00
2020	14 1299	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	12.928.378,01

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/07	O00000	09822	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	ADIANTAMENTOS SEDU - FUNDAMENTAL R.487	200,00	60.149,00	468.850,00
20/07	O00000	09835	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNO	41329	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	300,00	60.449,00	468.550,00
20/07	O00000	09838	EDUARDO LUIZ DE ALMEIDA JUNIOR	45044	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.487	400,00	60.849,00	468.150,00
12/08	O00000	10988	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	ADIANTAMENTOS SEDU 2020 - DEPOSITO (ANEXO CRE) R.487	800,00	61.649,00	467.350,00
18/08	O00000	11103	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL R.1793	600,00	62.249,00	466.750,00
18/08	O00000	11105	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	400,00	62.649,00	466.350,00
18/08	O00000	11108	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	400,00	63.049,00	465.950,00
18/08	O00000	11110	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	200,00	63.249,00	465.750,00
18/08	O00000	11112	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	800,00	64.049,00	464.950,00
18/08	O00000	11114	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	400,00	64.449,00	464.550,00
18/08	O00000	11116	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	200,00	64.649,00	464.350,00
18/08	O00000	11118	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	200,00	64.849,00	464.150,00
18/08	O00000	11124	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	200,00	65.049,00	463.950,00
18/08	O00000	11126	EDUARDO LUIZ DE ALMEIDA JUNIOR	45044	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	200,00	65.249,00	463.750,00
18/08	O00000	11128	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	400,00	65.649,00	463.350,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	540.000,00
2020	15	1300	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	12.928.378,01

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/08	O00000	11130	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	500,00	66.149,00	462.850,00
18/08	O00000	11132	ELIAS DOS SANTOS ARCANJO	52012	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	800,00	66.949,00	462.050,00
18/08	O00000	11134	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINO	15418	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	200,00	67.149,00	461.850,00
18/08	O00000	11136	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	600,00	67.749,00	461.250,00
18/08	O00000	11138	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	200,00	67.949,00	461.050,00
18/08	O00000	11140	FRANCINE ALESSANDRA GRACIA MENNA	24090	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	500,00	68.449,00	460.550,00
18/08	O00000	11142	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	600,00	69.049,00	459.950,00
18/08	O00000	11144	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	200,00	69.249,00	459.750,00
18/08	O00000	11146	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	600,00	69.849,00	459.150,00
18/08	O00000	11148	IVAN JOSE DOS SANTOS	51857	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	300,00	70.149,00	458.850,00
18/08	O00000	11150	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	600,00	70.749,00	458.250,00
18/08	O00000	11152	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	400,00	71.149,00	457.850,00
18/08	O00000	11154	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	400,00	71.549,00	457.450,00
18/08	O00000	11156	JOSENILDE MOSS LIBERAL RIBALDO	52013	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	800,00	72.349,00	456.650,00
18/08	O00000	11160	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	600,00	72.949,00	456.050,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada: Inicial	Despesa Autorizada: Final .....
2020	16 1301	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	540.000,00	12.928.378,01

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/08	O00000	11162	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	400,00	73.349,00	455.650,00
18/08	O00000	11164	LILIANE ALVES DA CRUZ	15498	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	600,00	73.949,00	455.050,00
18/08	O00000	11166	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	300,00	74.249,00	454.750,00
18/08	O00000	11168	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	400,00	74.649,00	454.350,00
18/08	O00000	11170	MARGARETH PEDROSO	35215	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	600,00	75.249,00	453.750,00
18/08	O00000	11172	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	200,00	75.449,00	453.550,00
18/08	O00000	11174	MARIA ISABEL LEITE	32121	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	400,00	75.849,00	453.150,00
18/08	O00000	11176	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	200,00	76.049,00	452.950,00
18/08	O00000	11178	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	200,00	76.249,00	452.750,00
18/08	O00000	11180	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	800,00	77.049,00	451.950,00
18/08	O00000	11182	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	400,00	77.449,00	451.550,00
18/08	O00000	11184	RENATA ALESSANDRA LEITE	22105	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	600,00	78.049,00	450.950,00
18/08	O00000	11186	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	800,00	78.849,00	450.150,00
18/08	O00000	11188	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	600,00	79.449,00	449.550,00
18/08	O00000	11190	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	200,00	79.649,00	449.350,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	17 1302	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 540.000,00 Final .....: 12.928.378,01

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/08	O00000	11192	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	300,00	79.949,00	449.050,00
18/08	O00000	11194	SILVANA GABRIEL CORREA DE MIRANDA	16417	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	200,00	80.149,00	448.850,00
18/08	O00000	11196	SILVANA SALAS GOMES	28883	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	600,00	80.749,00	448.250,00
18/08	O00000	11198	SUZANA POLIDORO RODRIGUES	38955	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	400,00	81.149,00	447.850,00
18/08	O00000	11200	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	600,00	81.749,00	447.250,00
18/08	O00000	11202	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL - R.1793	200,00	81.949,00	447.050,00
02/09	E00263	12043	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	FORNECIMENTO DE LUVAS DESCARTAVEIS P/ CE I’S DA SEDU CF CPL 263/20 FLS.309 R.3383	159.365,40	241.314,40	287.684,60
11/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01655/2020	-3.000,00	241.314,40	284.684,60
22/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01712/2020	40.000,00	241.314,40	324.684,60
22/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01714/2020	30.000,00	241.314,40	354.684,60
24/09	O00000	12616	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	600,00	241.914,40	354.084,60
24/09	O00000	12618	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	600,00	242.514,40	353.484,60
24/09	O00000	12620	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	400,00	242.914,40	353.084,60
24/09	O00000	12624	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	400,00	243.314,40	352.684,60
24/09	O00000	12627	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNO	41329	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	400,00	243.714,40	352.284,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 540.000,00
2020	18 1303	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final .....: 12.928.378,01
		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
24/09	O00000	12632	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	800,00	244.514,40	351.484,60
24/09	O00000	12634	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	300,00	244.814,40	351.184,60
24/09	O00000	12638	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	400,00	245.214,40	350.784,60
24/09	O00000	12640	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	200,00	245.414,40	350.584,60
24/09	O00000	12642	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	200,00	245.614,40	350.384,60
24/09	O00000	12645	EDUARDO LUIZ DE ALMEIDA JUNIOR	45044	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	600,00	246.214,40	349.784,60
24/09	O00000	12648	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	500,00	246.714,40	349.284,60
24/09	O00000	12652	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	600,00	247.314,40	348.684,60
24/09	O00000	12654	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	200,00	247.514,40	348.484,60
24/09	O00000	12657	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	600,00	248.114,40	347.884,60
24/09	O00000	12659	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	200,00	248.314,40	347.684,60
24/09	O00000	12662	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	600,00	248.914,40	347.084,60
24/09	O00000	12665	IVAN JOSE DOS SANTOS	51857	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	400,00	249.314,40	346.684,60
24/09	O00000	12669	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	800,00	250.114,40	345.884,60
24/09	O00000	12672	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	400,00	250.514,40	345.484,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	19 1304	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 540.000,00 Final .....: 12.928.378,01

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/09	O00000	12674	JOSENILDE MOSS LIBERAL RIBALDO	52013	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	900,00	251.414,40	344.584,60
24/09	O00000	12677	JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA	41967	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	600,00	252.014,40	343.984,60
24/09	O00000	12680	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	600,00	252.614,40	343.384,60
24/09	O00000	12683	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	400,00	253.014,40	342.984,60
24/09	O00000	12685	LILIANE ALVES DA CRUZ	15498	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	500,00	253.514,40	342.484,60
24/09	O00000	12687	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	600,00	254.114,40	341.884,60
24/09	O00000	12689	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	600,00	254.714,40	341.284,60
24/09	O00000	12692	MARGARETH PEDROSO	35215	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	600,00	255.314,40	340.684,60
24/09	O00000	12694	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	200,00	255.514,40	340.484,60
24/09	O00000	12697	MARIA ISABEL LEITE	32121	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	200,00	255.714,40	340.284,60
24/09	O00000	12699	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	400,00	256.114,40	339.884,60
24/09	O00000	12702	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	200,00	256.314,40	339.684,60
24/09	O00000	12704	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	600,00	256.914,40	339.084,60
24/09	O00000	12707	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	400,00	257.314,40	338.684,60
24/09	O00000	12709	RENATA ALESSANDRA LEITE	22105	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	600,00	257.914,40	338.084,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	20 1305	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 540.000,00 Final .....: 12.928.378,01

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/09	O00000	12712	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	800,00	258.714,40	337.284,60
24/09	O00000	12714	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	400,00	259.114,40	336.884,60
24/09	O00000	12716	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	400,00	259.514,40	336.484,60
24/09	O00000	12718	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	400,00	259.914,40	336.084,60
24/09	O00000	12720	SILVANA GABRIEL CORREA DE MIRANDA	16417	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	150,00	260.064,40	335.934,60
24/09	O00000	12722	SILVANA SALAS GOMES	28883	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	600,00	260.664,40	335.334,60
24/09	O00000	12724	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	600,00	261.264,40	334.734,60
24/09	O00000	12726	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	200,00	261.464,40	334.534,60
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01805/2020	-12.000,00	261.464,40	322.534,60
06/10	O00000	13506	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	ADIANTAMENTOS SEDU - DEPOSITO (ANEXO CRE) R.487	800,00	262.264,40	321.734,60
07/10	O00000	13561	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	800,00	263.064,40	320.934,60
07/10	O00000	13565	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1.000,00	264.064,40	319.934,60
07/10	O00000	13567	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1.600,00	265.664,40	318.334,60
07/10	O00000	13569	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1.000,00	266.664,40	317.334,60
07/10	O00000	13572	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1.600,00	268.264,40	315.734,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 540.000,00
2020	21 1306	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final .....: 12.928.378,01
		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
07/10	O00000	13574	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	26529	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1.000,00	269.264,40	314.734,60
07/10	O00000	13576	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1.000,00	270.264,40	313.734,60
07/10	O00000	13579	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1.500,00	271.764,40	312.234,60
07/10	O00000	13582	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1.500,00	273.264,40	310.734,60
07/10	O00000	13584	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNO	41329	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1.000,00	274.264,40	309.734,60
07/10	O00000	13588	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1.000,00	275.264,40	308.734,60
07/10	O00000	13592	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1.600,00	276.864,40	307.134,60
07/10	O00000	13596	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1.000,00	277.864,40	306.134,60
07/10	O00000	13600	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1.400,00	279.264,40	304.734,60
07/10	O00000	13603	EDUARDO LUIZ DE ALMEIDA JUNIOR	45044	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	800,00	280.064,40	303.934,60
07/10	O00000	13605	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	2.000,00	282.064,40	301.934,60
07/10	O00000	13608	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1.500,00	283.564,40	300.434,60
07/10	O00000	13610	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINO	15418	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1.600,00	285.164,40	298.834,60
07/10	O00000	13614	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1.600,00	286.764,40	297.234,60
07/10	O00000	13616	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1.600,00	288.364,40	295.634,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 540.000,00
2020	22 1307	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final .....: 12.928.378,01

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/10	O00000	13618	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1.000,00	289.364,40	294.634,60
07/10	O00000	13620	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	800,00	290.164,40	293.834,60
07/10	O00000	13623	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1.600,00	291.764,40	292.234,60
07/10	O00000	13625	IVAN JOSE DOS SANTOS	51857	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1.500,00	293.264,40	290.734,60
07/10	O00000	13627	IZAURA MENDES ROSA	14831	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1.500,00	294.764,40	289.234,60
07/10	O00000	13629	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	800,00	295.564,40	288.434,60
07/10	O00000	13631	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1.000,00	296.564,40	287.434,60
07/10	O00000	13634	JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA	41967	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1.400,00	297.964,40	286.034,60
07/10	O00000	13636	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1.200,00	299.164,40	284.834,60
07/10	O00000	13640	LILIANE ALVES DA CRUZ	15498	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1.000,00	300.164,40	283.834,60
07/10	O00000	13643	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1.400,00	301.564,40	282.434,60
07/10	O00000	13646	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1.000,00	302.564,40	281.434,60
07/10	O00000	13648	MARGARETH PEDROSO	35215	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1.400,00	303.964,40	280.034,60
07/10	O00000	13652	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1.000,00	304.964,40	279.034,60
07/10	O00000	13661	MARIA ISABEL LEITE	32121	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1.200,00	306.164,40	277.834,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	23 1308	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 540.000,00 Final .....: 12.928.378,01

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/10	O00000	13672	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1.300,00	307.464,40	276.534,60
07/10	O00000	13679	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1.000,00	308.464,40	275.534,60
07/10	O00000	13684	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1.600,00	310.064,40	273.934,60
07/10	O00000	13690	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1.000,00	311.064,40	272.934,60
07/10	O00000	13696	RENATA ALESSANDRA LEITE	22105	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1.400,00	312.464,40	271.534,60
07/10	O00000	13703	RENATA CRISTINA SILVANO	28892	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	2.400,00	314.864,40	269.134,60
07/10	O00000	13708	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1.600,00	316.464,40	267.534,60
07/10	O00000	13710	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1.600,00	318.064,40	265.934,60
07/10	O00000	13713	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1.100,00	319.164,40	264.834,60
07/10	O00000	13715	SILVANA GABRIEL CORREA DE MIRANDA	16417	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	800,00	319.964,40	264.034,60
07/10	O00000	13717	SILVANA SALAS GOMES	28883	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1.000,00	320.964,40	263.034,60
07/10	O00000	13719	SUELI APARECIDA PINTO SOARES	14957	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1.500,00	322.464,40	261.534,60
07/10	O00000	13721	SUZANA POLIDORO RODRIGUES	38955	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	1.000,00	323.464,40	260.534,60
07/10	O00000	13723	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	ADIANTAMENTO SEDU/FUNDAMENTAL-R.1793	200,00	323.664,40	260.334,60
19/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25942/2020	1.000.000,00	323.664,40	1.260.334,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 540.000,00
2020	24 1309	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final ......: 12.928.378,01

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/10	O00000	12632	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	323.464,40	1.260.534,60
22/10	O00000	12634	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-120,53	323.343,87	1.260.655,13
22/10	O00000	12638	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,00	322.943,87	1.261.055,13
22/10	O00000	12645	EDUARDO LUIZ DE ALMEIDA JUNIOR	45044	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-9,70	322.934,17	1.261.064,83
22/10	O00000	12648	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,80	322.933,37	1.261.065,63
22/10	O00000	12677	JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA	41967	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-242,93	322.690,44	1.261.308,56
22/10	O00000	12680	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,15	322.690,29	1.261.308,71
22/10	O00000	12687	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-221,00	322.469,29	1.261.529,71
22/10	O00000	12689	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	322.269,29	1.261.729,71
22/10	O00000	12692	MARGARETH PEDROSO	35215	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,44	322.268,85	1.261.730,15
22/10	O00000	12699	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-11,59	322.257,26	1.261.741,74
22/10	O00000	12704	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,30	322.254,96	1.261.744,04
22/10	O00000	12707	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-14,00	322.240,96	1.261.758,04
22/10	O00000	12712	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	322.040,96	1.261.958,04
22/10	O00000	12716	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-21,51	322.019,45	1.261.979,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	540.000,00
2020	25	1310	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	12.928.378,01

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/10	O00000	12718	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-250,00	321.769,45	1.262.229,55
22/10	O00000	12724	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-85,51	321.683,94	1.262.315,06
23/10	O00000	12624	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-14,49	321.669,45	1.262.329,55
23/10	O00000	12662	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-15,93	321.653,52	1.262.345,48
23/10	O00000	12674	JOSENILDE MOSS LIBERAL RIBALDO	52013	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-503,12	321.150,40	1.262.848,60
23/10	O00000	12685	LILIANE ALVES DA CRUZ	15498	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-176,78	320.973,62	1.263.025,38
23/10	O00000	12694	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,01	320.973,61	1.263.025,39
23/10	O00000	12714	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-23,84	320.949,77	1.263.049,23
26/10	O00000	12669	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-400,05	320.549,72	1.263.449,28
26/10	O00000	14335	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES.1793	400,00	320.949,72	1.263.049,28
26/10	O00000	14337	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES.1793	91.450,00	412.399,72	1.171.599,28
26/10	O00000	14337	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	-91.450,00	320.949,72	1.263.049,28
26/10	O00000	14339	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793	1.600,00	322.549,72	1.261.449,28
26/10	O00000	14341	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793	1.500,00	324.049,72	1.259.949,28
26/10	O00000	14343	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 1793	2.000,00	326.049,72	1.257.949,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	26 1311	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 540.000,00 Final .....: 12.928.378,01

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/10	O00000	14345	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	26529	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 3	1.000,00	327.049,72	1.256.949,28
26/10	O00000	14347	BIANCA DA SILVA LEITE	31637	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 3	1.000,00	328.049,72	1.255.949,28
26/10	O00000	14349	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 3	1.500,00	329.549,72	1.254.449,28
26/10	O00000	14351	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 3	1.500,00	331.049,72	1.252.949,28
26/10	O00000	14353	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNO	41329	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 3	2.000,00	333.049,72	1.250.949,28
26/10	O00000	14355	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 3	600,00	333.649,72	1.250.349,28
26/10	O00000	14357	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 3	2.400,00	336.049,72	1.247.949,28
26/10	O00000	14359	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 3	1.500,00	337.549,72	1.246.449,28
26/10	O00000	14361	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 3	1.000,00	338.549,72	1.245.449,28
26/10	O00000	14363	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 3	1.000,00	339.549,72	1.244.449,28
26/10	O00000	14365	EDUARDO LUIZ DE ALMEIDA JUNIOR	45044	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 3	1.500,00	341.049,72	1.242.949,28
26/10	O00000	14367	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 3	2.000,00	343.049,72	1.240.949,28
26/10	O00000	14369	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 3	2.000,00	345.049,72	1.238.949,28
26/10	O00000	14371	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINO	15418	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 3	1.600,00	346.649,72	1.237.349,28
26/10	O00000	14373	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 3	1.800,00	348.449,72	1.235.549,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	540.000,00
2020	27 1312	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	12.928.378,01

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/10	O00000	14375	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 3	1.800,00	350.249,72	1.233.749,28
26/10	O00000	14377	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 3	2.000,00	352.249,72	1.231.749,28
26/10	O00000	14379	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 3	1.000,00	353.249,72	1.230.749,28
26/10	O00000	14385	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 3	2.000,00	355.249,72	1.228.749,28
26/10	O00000	14385	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	-2.000,00	353.249,72	1.230.749,28
26/10	O00000	14387	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 3	2.000,00	355.249,72	1.228.749,28
26/10	O00000	14389	IVAN JOSE DOS SANTOS	51857	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 3	2.000,00	357.249,72	1.226.749,28
26/10	O00000	14392	IZAURA MENDES ROSA	14831	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 3	1.000,00	358.249,72	1.225.749,28
26/10	O00000	14395	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 3	2.000,00	360.249,72	1.223.749,28
26/10	O00000	14397	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 3	2.000,00	362.249,72	1.221.749,28
26/10	O00000	14399	JOSENILDE MOSS LIBERAL RIBALDO	52013	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 3	800,00	363.049,72	1.220.949,28
26/10	O00000	14401	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 3	1.400,00	364.449,72	1.219.549,28
26/10	O00000	14403	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 3	1.600,00	366.049,72	1.217.949,28
26/10	O00000	14406	LILIANE ALVES DA CRUZ	15498	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 3	2.000,00	368.049,72	1.215.949,28
26/10	O00000	14409	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 3	2.000,00	370.049,72	1.213.949,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	540.000,00
2020	28	1313	Unid. Desp: 00			Final ......:	12.928.378,01

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/10	O00000	14411	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 3	2.000,00	372.049,72	1.211.949,28
26/10	O00000	14413	MARGARETH PEDROSO	35215	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 3	2.000,00	374.049,72	1.209.949,28
26/10	O00000	14415	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 3	1.000,00	375.049,72	1.208.949,28
26/10	O00000	14417	MARIA ISABEL LEITE	32121	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 3	2.200,00	377.249,72	1.206.749,28
26/10	O00000	14419	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 3	1.500,00	378.749,72	1.205.249,28
26/10	O00000	14421	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 3	2.000,00	380.749,72	1.203.249,28
26/10	O00000	14423	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 3	2.000,00	382.749,72	1.201.249,28
26/10	O00000	14425	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 3	2.000,00	384.749,72	1.199.249,28
26/10	O00000	14427	RENATA ALESSANDRA LEITE	22105	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 3	2.000,00	386.749,72	1.197.249,28
26/10	O00000	14429	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 3	2.400,00	389.149,72	1.194.849,28
26/10	O00000	14431	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 3	2.000,00	391.149,72	1.192.849,28
26/10	O00000	14433	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 3	2.000,00	393.149,72	1.190.849,28
26/10	O00000	14435	SILVANA GABRIEL CORREA DE MIRANDA	16417	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 3	600,00	393.749,72	1.190.249,28
26/10	O00000	14437	SILVANA SALAS GOMES	28883	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 3	1.400,00	395.149,72	1.188.849,28
26/10	O00000	14439	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 3	400,00	395.549,72	1.188.449,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	29 1314	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 540.000,00 Final .....: 12.928.378,01

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/10	O00000	14441	SUZANA POLIDORO RODRIGUES	38955	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 3	1.000,00	396.549,72	1.187.449,28
26/10	O00000	14443	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 3	1.600,00	398.149,72	1.185.849,28
26/10	O00000	14445	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 3	400,00	398.549,72	1.185.449,28
26/10	O00000	14447	ELIAS DOS SANTOS ARCANJO	52012	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 3	800,00	399.349,72	1.184.649,28
26/10	O00000	14474	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 3	1.400,00	400.749,72	1.183.249,28
28/10	O00000	14549	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL RES. 179 3	1.600,00	402.349,72	1.181.649,28
06/11	O00000	13561	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-621,00	401.728,72	1.182.270,28
06/11	O00000	13565	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-129,06	401.599,66	1.182.399,34
06/11	O00000	13567	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-948,14	400.651,52	1.183.347,48
06/11	O00000	13569	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-68,66	400.582,86	1.183.416,14
06/11	O00000	13572	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-211,82	400.371,04	1.183.627,96
06/11	O00000	13574	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	26529	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-211,00	400.160,04	1.183.838,96
06/11	O00000	13579	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,16	400.156,88	1.183.842,12
06/11	O00000	13582	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-110,62	400.046,26	1.183.952,74
06/11	O00000	13588	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,65	400.044,61	1.183.954,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 540.000,00
2020	30	1315	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final .....: 12.928.378,01

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/11	O00000	13592	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-203,35	399.841,26	1.184.157,74
06/11	O00000	13596	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	399.641,26	1.184.357,74
06/11	O00000	13600	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-133,81	399.507,45	1.184.491,55
06/11	O00000	13603	EDUARDO LUIZ DE ALMEIDA JUNIOR	45044	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-75,66	399.431,79	1.184.567,21
06/11	O00000	13605	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-75,19	399.356,60	1.184.642,40
06/11	O00000	13608	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1.100,00	398.256,60	1.185.742,40
06/11	O00000	13616	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-75,50	398.181,10	1.185.817,90
06/11	O00000	13618	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,40	398.180,70	1.185.818,30
06/11	O00000	13620	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,56	398.177,14	1.185.821,86
06/11	O00000	13623	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-206,32	397.970,82	1.186.028,18
06/11	O00000	13625	IVAN JOSE DOS SANTOS	51857	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-900,00	397.070,82	1.186.928,18
06/11	O00000	13627	IZAURA MENDES ROSA	14831	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-21,25	397.049,57	1.186.949,43
06/11	O00000	13629	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-21,00	397.028,57	1.186.970,43
06/11	O00000	13634	JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA	41967	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-165,99	396.862,58	1.187.136,42
06/11	O00000	13636	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-21,00	396.841,58	1.187.157,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	31 1316	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 540.000,00 Final .....: 12.928.378,01

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/11	O00000	13640	LILIANE ALVES DA CRUZ	15498	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-548,04	396.293,54	1.187.705,46
06/11	O00000	13643	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-317,42	395.976,12	1.188.022,88
06/11	O00000	13646	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-210,00	395.766,12	1.188.232,88
06/11	O00000	13648	MARGARETH PEDROSO	35215	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-143,87	395.622,25	1.188.376,75
06/11	O00000	13661	MARIA ISABEL LEITE	32121	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-160,26	395.461,99	1.188.537,01
06/11	O00000	13672	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-48,96	395.413,03	1.188.585,97
06/11	O00000	13679	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-11,36	395.401,67	1.188.597,33
06/11	O00000	13684	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-11,62	395.390,05	1.188.608,95
06/11	O00000	13690	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1.000,00	394.390,05	1.189.608,95
06/11	O00000	13696	RENATA ALESSANDRA LEITE	22105	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,95	394.384,10	1.189.614,90
06/11	O00000	13703	RENATA CRISTINA SILVANO	28892	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1.072,21	393.311,89	1.190.687,11
06/11	O00000	13708	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-201,85	393.110,04	1.190.888,96
06/11	O00000	13710	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-41,71	393.068,33	1.190.930,67
06/11	O00000	13713	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,18	393.065,15	1.190.933,85
06/11	O00000	13715	SILVANA GABRIEL CORREA DE MIRANDA	16417	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,85	393.058,30	1.190.940,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	32 1317	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 540.000,00 Final .....: 12.928.378,01

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/11	O00000	13721	SUZANA POLIDORO RODRIGUES	38955	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,40	393.053,90	1.190.945,10
25/11	O00000	14335	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-205,40	392.848,50	1.191.150,50
25/11	O00000	14339	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-201,32	392.647,18	1.191.351,82
25/11	O00000	14341	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-168,02	392.479,16	1.191.519,84
25/11	O00000	14343	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,11	392.476,05	1.191.522,95
25/11	O00000	14349	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-72,15	392.403,90	1.191.595,10
25/11	O00000	14353	CLAUDIA MARTINS RIBEIRO RENNO	41329	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	392.203,90	1.191.795,10
25/11	O00000	14357	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,51	392.193,39	1.191.805,61
25/11	O00000	14361	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-76,08	392.117,31	1.191.881,69
25/11	O00000	14363	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-503,80	391.613,51	1.192.385,49
25/11	O00000	14365	EDUARDO LUIZ DE ALMEIDA JUNIOR	45044	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-700,90	390.912,61	1.193.086,39
25/11	O00000	14367	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-19,39	390.893,22	1.193.105,78
25/11	O00000	14369	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-127,55	390.765,67	1.193.233,33
25/11	O00000	14371	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINO	15418	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,50	390.765,17	1.193.233,83
25/11	O00000	14379	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-22,10	390.743,07	1.193.255,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	540.000,00
2020	33	1318	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	12.928.378,01

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/11	O00000	14387	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,70	390.737,37	1.193.261,63
25/11	O00000	14389	IVAN JOSE DOS SANTOS	51857	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,32	390.736,05	1.193.262,95
25/11	O00000	14392	IZAURA MENDES ROSA	14831	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-56,73	390.679,32	1.193.319,68
25/11	O00000	14395	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-33,28	390.646,04	1.193.352,96
25/11	O00000	14399	JOSENILDE MOSS LIBERAL RIBALDO	52013	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-110,07	390.535,97	1.193.463,03
25/11	O00000	14401	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,10	390.515,87	1.193.483,13
25/11	O00000	14403	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,50	390.515,37	1.193.483,63
25/11	O00000	14406	LILIANE ALVES DA CRUZ	15498	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1.326,30	389.189,07	1.194.809,93
25/11	O00000	14409	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-114,90	389.074,17	1.194.924,83
25/11	O00000	14411	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2.000,00	387.074,17	1.196.924,83
25/11	O00000	14413	MARGARETH PEDROSO	35215	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-26,82	387.047,35	1.196.951,65
25/11	O00000	14417	MARIA ISABEL LEITE	32121	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1.071,10	385.976,25	1.198.022,75
25/11	O00000	14419	MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ	19976	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	385.876,25	1.198.122,75
25/11	O00000	14421	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-413,20	385.463,05	1.198.535,95
25/11	O00000	14423	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,89	385.460,16	1.198.538,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	34 1319	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 540.000,00 Final .....: 12.928.378,01

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/11	O00000	14425	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-13,09	385.447,07	1.198.551,93
25/11	O00000	14427	RENATA ALESSANDRA LEITE	22105	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,14	385.439,93	1.198.559,07
25/11	O00000	14431	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-65,90	385.374,03	1.198.624,97
25/11	O00000	14433	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-50,65	385.323,38	1.198.675,62
25/11	O00000	14439	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-5,75	385.317,63	1.198.681,37
25/11	O00000	14441	SUZANA POLIDORO RODRIGUES	38955	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-76,35	385.241,28	1.198.757,72
25/11	O00000	14447	ELIAS DOS SANTOS ARCANJO	52012	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-478,23	384.763,05	1.199.235,95
25/11	O00000	14474	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-77,44	384.685,61	1.199.313,39
25/11	O00000	14549	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-295,23	384.390,38	1.199.608,62
26/11	O00000	14351	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1.500,00	382.890,38	1.201.108,62
26/11	O00000	14359	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-138,51	382.751,87	1.201.247,13
26/11	O00000	14443	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-491,02	382.260,85	1.201.738,15
30/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02126/2020	-62.000,00	382.260,85	1.139.738,15
01/12	S00495	16270	UNICA GRAFICA E EDITORA LTDA	52963	SC 706/2020-AQUISICAO DE PASTA PRONTUARIO P/ A REDE CPL 495/20 FLS.83V. R.3548	3.625,00	385.885,85	1.136.113,15
03/12	O00000	13506	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,18	385.879,67	1.136.119,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	540.000,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	12.928.378,01
2020	35 1320	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
09/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02165/2020	140.000,00	385.879,67	1.276.119,33
09/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02163/2020	283.000,00	385.879,67	1.559.119,33
09/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26000/2020	8.951.000,00	385.879,67	10.510.119,33
10/12	O18294	16518	GM QUALITY COMERCIO LTDA	52616	AQUISICAO DE LIVROS PARADIDATICOS PARA A SEDU FL.174 R.4700	9.363.851,94	9.749.731,61	1.146.267,39
10/12	O18294	16519	GM QUALITY COMERCIO LTDA	52616	AQUISICAO DE LIVROS PARADIDATICOS PARA A SEDU FL.174 R.4706	6.100,00	9.755.831,61	1.140.167,39
14/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26007/2020	3.172.000,00	9.755.831,61	4.312.167,39
16/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02256/2020	3.171.579,01	9.755.831,61	7.483.746,40
16/12	O18294	16683	GM QUALITY COMERCIO LTDA	52616	AQUISICAO DE LIVROS PARADIDATICOS PARA A SEDU FL.254 R.4727	3.171.746,40	12.927.578,01	4.312.000,00
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26016/2020	-4.312.000,00	12.927.578,01	0,00
21/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26024/2020	972.000,00	12.927.578,01	972.000,00
21/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26023/2020	1.748.000,00	12.927.578,01	2.720.000,00
22/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02316/2020	460.941,66	12.927.578,01	3.180.941,66
22/12	S00598	16910	INOV ETIQUETAS LTDA	53021	AQUISICAO DE PLACAS DE PATRIMONIO CF CPL 598/2020 FLS.126 R.4253	1.564,00	12.929.142,01	3.179.377,66
22/12	S00598	16910	INOV ETIQUETAS LTDA	53021	ESTORNO DEVIDO LANCTO VALOR INCORRETO	-1.564,00	12.927.578,01	3.180.941,66
22/12	S00598	16911	INOV ETIQUETAS LTDA	53021	AQUISICAO DE PLACAS DE PATRIMONIO CF CPL 598/2020 FLS.126 R.4253	800,00	12.928.378,01	3.180.141,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	540.000,00
		Unid. Orc.: 04				
2020	36 1321	Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	12.928.378,01

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/12	O18294	16960	GM QUALITY COMERCIO LTDA	52616	ATA FDE AQUISICAO DE LIVROS PARADIDATICOS	3.180.141,66	16.108.519,67	0,00
30/12	E00263	12043	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-159.365,40	15.949.154,27	159.365,40
30/12	S00495	16270	UNICA GRAFICA E EDITORA LTDA	52963	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-3.625,00	15.945.529,27	162.990,40
30/12	O18294	16960	GM QUALITY COMERCIO LTDA	52616	AJUSTE DE FONTE E CODIGO DE APLICACAO	-3.180.141,66	12.765.387,61	3.343.132,06
30/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02369/2020	-3.180.141,66	12.765.387,61	162.990,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 5.000,00
2020	1	1322	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final ......: 5.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.429,00
2020	1	1323	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	429,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.429,00
09/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02163/2020	-2.000,00	0,00	429,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	1.334.991,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	787.127,93
2020	1	1324	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	1.334.991,00
02/01	I00028	00052	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	MANUTENCAO ELEVADOR PALAC.SCARPA CF.CPL 0028/2019 VOLII FLS 40	795,00	795,00	1.334.196,00
02/01	G00231	00131	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	(SALDO DE CONTRATO)SERVICO DE LIMPEZA PA RA A SEMES FLS.244 VOL.03	206.949,01	207.744,01	1.127.246,99
02/01	O00000	00158	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE	500,00	208.244,01	1.126.746,99
02/01	O00000	00301	ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA	38322	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO NILTON TORR ES	200,00	208.444,01	1.126.546,99
02/01	O00000	00303	EDGAR LUIZ DE SOUZA	21552	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO DO EDEN	200,00	208.644,01	1.126.346,99
02/01	O00000	00303	EDGAR LUIZ DE SOUZA	21552	ESTORNO PARA AJUSTE DE PAGAMENTO	-200,00	208.444,01	1.126.546,99
02/01	O00000	00316	EDGAR LUIZ DE SOUZA	21552	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO DO EDEN	200,00	208.644,01	1.126.346,99
02/01	I00028	00751	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	MANUT.ELEVADOR PALAC.SCARPA(RATEIO SEHAB /SEMES)CONF.FL.126 CPL 28/2019	795,00	209.439,01	1.125.551,99
02/01	S01009	01730	ECOLIFE CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	48288	CPL 1009/17 LIMPEZA RESERVATORIOS	699,50	210.138,51	1.124.852,49
02/01	O00000	02027	ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA	38322	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO NILTON TORR ES	200,00	210.338,51	1.124.652,49
02/01	O00000	02029	EDGAR LUIZ DE SOUZA	21552	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO DO EDEN	200,00	210.538,51	1.124.452,49
02/01	G00231	02061	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	SERVICO DE LIMPEZA PARA A SEMES CONF.FLS .468 A 470 CPL 231/2019	43.192,44	253.730,95	1.081.260,05
02/01	G00231	02062	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	SERVICO DE LIMPEZA PARA A SEMES CONF.FLS .468 A 470 CPL 231/2019	5.139,70	258.870,65	1.076.120,35
02/01	S00052	02169	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	SERVICO DE DESINSETIZACAO NA SEMES POR 1 MESES FL.121	150,00	259.020,65	1.075.970,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	1.334.991,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	787.127,93
2020	2	1325	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			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00200/2020	-64.000,00	259.020,65	1.011.970,35
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00024/2020	-457.000,00	259.020,65	554.970,35
06/01	O18422	02786	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	CONV.FUNAP REEDUCANDOS-ESTORNO INDEVIDO	27.578,07	286.598,72	527.392,28
06/01	O18422	02786	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	AJUSTE	-27.578,07	259.020,65	554.970,35
06/01	O18422	02809	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	CONV.FUNAP REEDUCANDOS-ESTORNO INDEVIDO	302,07	259.322,72	554.668,28
07/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00256/2020	-46.730,00	259.322,72	507.938,28
09/01	S00210	03246	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	CPL 210/17 PROC DEDETIZACAO ARENA	216,66	259.539,38	507.721,62
09/01	O18422	03247	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	PA 18422/16 CONVENIO REEDUCANDOS	27.578,07	287.117,45	480.143,55
09/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00266/2020	-1.000,00	287.117,45	479.143,55
14/01	S00210	03246	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	AJUSTE	-216,66	286.900,79	479.360,21
14/01	O18422	03247	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	CORRECAO DE LANCAMENTO	-27.578,07	259.322,72	506.938,28
14/01	S00210	03294	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	RENOV.PROCESSO/DEDETIZACAO PARA ARENA SO ROCABA SEMES PAG.164. - ESTORON INDEVIDO	1.950,02	261.272,74	504.988,26
15/01	G01534	03308	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	(PRORROG/ADITIVO)LIMPEZA PROPRIOS MUNICI P.ESPORTIVOS F.1389 V.9 ESTORNO INDEV.	61.181,15	322.453,89	443.807,11
16/01	E00618	03315	DIAVANTI SOLUCOES LOGISTICAS LTDA	51515	JORI FASE ESTADUAL - SERV.TRANSPORTE E M ONTAGEM FL.350 - ESTORNO INDEVIDO	19.960,00	342.413,89	423.847,11
17/01	S00634	03318	MH SILVA & BRITO SERV.LIMP.DEDETIZACAO EIRELI	50742	SERV.DEDETIZACAO DO CIC CPL 634/2019	650,00	343.063,89	423.197,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	1.334.991,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	787.127,93
2020	3	1326	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
21/01	S00071	03496	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	SERVICO DE HOSPEDAGEM EM BRASILIA CPL 71 /2020	195,50	343.259,39	423.001,61
21/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00297/2020	-200,00	343.259,39	422.801,61
22/01	O00000	03633	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.592	300,00	343.559,39	422.501,61
22/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00313/2020	-50.000,00	343.559,39	372.501,61
28/01	G00031	03747	ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBITROS	16534	COMPLEM.RES.3041 REF.PRORROGACAO/CONTRAT O DE ARBITRAGEM FLS.279/280-ESTORNO IND.	14.000,00	357.559,39	358.501,61
05/02	O00000	03873	EDERSON ANIBAL DE CAMARGO	51008	ADIANTAMENTO SEMES-CE JD.SIMUS R.592	100,00	357.659,39	358.401,61
05/02	O00000	03881	ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA	38322	ADIANTAMENTO SEMES-GIN.N.TORRES R.592	200,00	357.859,39	358.201,61
05/02	O00000	03883	EDGAR LUIZ DE SOUZA	21552	ADIANTAMENTO SEMES-GINASIO EDEN R.592	200,00	358.059,39	358.001,61
28/02	O18422	04883	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	(PRORROGACAO) REEDUCANDOS MANUTENCAO VIA RIA VOL.03 R.1070 FL.952V/953	18.000,00	376.059,39	340.001,61
04/03	O00000	04957	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.592	300,00	376.359,39	339.701,61
18/03	G00031	05522	ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBITROS	16534	CPL 31/2015 V.04-SERV.ARBITRAGEM P/TORNE IOS E CAMPEONATOS-SALDO DE CONTRATO	242.405,21	618.764,60	97.296,40
24/03	S00052	05782	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	PRORROG.DETETIZACAO PALACETE SCARPA CONF .FL.150(VERSO)CPL 52/2019 RESERVA 412	600,00	619.364,60	96.696,40
02/04	E00629	06296	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	SERVICO DE LIMPEZA NOS PROPRIOS DA SECRE TARIA DE ESPORTES VOL.02 R.1936 FL.846	92.796,00	712.160,60	3.900,40
17/04	O00000	06720	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.592	200,00	712.360,60	3.700,40
28/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00764/2020	2.000,00	712.360,60	5.700,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	1.334.991,00
2020	4	1327	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	787.127,93
			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	O00000	07312	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.592	200,00	712.560,60	5.500,40
08/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00829/2020	1.950,00	712.560,60	7.450,40
13/05	S00634	07453	MH SILVA & BRITO SERV.LIMP.DEDETIZACAO EIRELI	50742	SALDO CONTRATO DEDETIZACAO DO CIC -ESTADIO WALTER RIBEIRO FL.97 R.2346	1.950,00	714.510,60	5.500,40
27/05	O00000	07878	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.592	200,00	714.710,60	5.300,40
16/06	O00000	08439	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.592	200,00	714.910,60	5.100,40
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01196/2020	1.399,00	714.910,60	6.499,40
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01192/2020	1.447,72	714.910,60	7.947,12
30/06	O05438	09075	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	TARIFA ANALISE/REANALISE/REPROGRAM.CONV. IMPLANT.MODERN.ESPORTE ED.F.675 A 679	1.447,72	716.358,32	6.499,40
30/06	S00343	09083	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS NA ARENA SOROCABA R.2180 FL.46	1.500,00	717.858,32	4.999,40
03/07	S01009	09259	ECOLIFE CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	48288	PRORROG.LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA CIC CONF .FL.184 CPL 1009/2017 RESERVA 2817	1.399,00	719.257,32	3.600,40
06/07	O00000	09279	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.592	200,00	719.457,32	3.400,40
13/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01269/2020	8.280,00	719.457,32	11.680,40
17/07	O00000	09689	EDERSON ANIBAL DE CAMARGO	51008	ADIANTAMENTO SEMES - CE JD. SIMUS R.592	150,00	719.607,32	11.530,40
23/07	O00000	10107	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.592	200,00	719.807,32	11.330,40
24/07	S00343	09083	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	CANCELADO POR DELIBERACAO COMEC	-1.500,00	718.307,32	12.830,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	1.334.991,00
2020	5	1328	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	787.127,93

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01349/2020	42.600,21	718.307,32	55.430,61
27/07	G00231	00131	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	CANCELAMENTO POR DELIBERACAO COMEC CONF. FLS.510 E 511 CPL 231/19 V.02	-3.216,05	715.091,27	58.646,66
27/07	G00231	02061	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	CANCELAMENTO POR DELIBERACAO COMEC CONF. FLS.510 E 511 CPL 231/19 V.02	-14.734,11	700.357,16	73.380,77
27/07	G00231	02062	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	CANCELAMENTO POR DELIBERACAO COMEC CONF. FLS.510 E 511 CPL 231/19 V.02	-5.139,70	695.217,46	78.520,47
11/08	O00000	10898	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.592	200,00	695.417,46	78.320,47
18/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01547/2020	12.115,00	695.417,46	90.435,47
18/08	S00415	11078	GENSERVICES MANUTENCOES & INSTALACOES LTDA	51104	SERV.DE MANUTENCAO DE GERADORES DO CIC C CPL 415/2019 FLS.162 R.2919 (PRORR.)	2.760,00	698.177,46	87.675,47
20/08	O00000	11371	ALEXANDRE FERRARI	51007	ADIANTAMENTO SEMES - CE VILA GABRIEL R.592	200,00	698.377,46	87.475,47
20/08	O00000	11389	EDGAR LUIZ DE SOUZA	21552	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO DO EDEN R.592	200,00	698.577,46	87.275,47
25/08	O00000	11545	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.592	200,00	698.777,46	87.075,47
03/09	G00231	12056	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	(PRORROGACAO)SERVICO DE LIMPEZA P/ATENDIMENTO SEMES/SEHAB VOL.02 FL.556 R.3079	59.158,81	757.936,27	27.916,66
09/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01641/2020	193,00	757.936,27	28.109,66
11/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01656/2020	650,00	757.936,27	28.759,66
17/09	O00000	12436	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.592	200,00	758.136,27	28.559,66
18/09	S00634	12443	MH SILVA & BRITO SERV.LIMP.DEDETIZACAO EIRELI	50742	(PRORROGACAO)SERV.DEDETIZACAO DO CIC-ESTADIO WALTER RIBEIRO FL.110 A 135 R.3547	650,00	758.786,27	27.909,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	1.334.991,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	787.127,93
2020	6	1329	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
06/10	O00000	13518	ALINE APARECIDA DA ROCHA HONORIO	42264	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.592	200,00	758.986,27	27.709,66
08/10	I00028	13801	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	MANUT. ELEVADOR PALACETE PALACETE SCARPA CPL 28/19 V.02 FL.86 R.3528 PRORROGACAO	273,55	759.259,82	27.436,11
20/10	O00000	14014	ALINE APARECIDA DA ROCHA HONORIO	42264	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.592	200,00	759.459,82	27.236,11
04/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01993/2020	432,00	759.459,82	27.668,11
04/11	O30606	14942	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	TARIFA DE PUBLICACAO DOU/ANALISE/REANALI SE/REPROGR.FLS.975 A 978 CONV.786793/13	432,00	759.891,82	27.236,11
05/11	O00000	15110	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.592	200,00	760.091,82	27.036,11
12/11	O05438	15348	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	TARIFA DE PUBLICACAO DOU/REANALISE/REPRO GR.FLS.766 A 768 CONV.831651/16	432,00	760.523,82	26.604,11
12/11	O05438	15348	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	REGULARIZACAO DE CODIGO DE FORNECEDOR	-432,00	760.091,82	27.036,11
12/11	O05438	15351	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	TARIFA DE PUBLICACAO DOU/REANALISE/REPRO GR.FLS.766 A 768 CONV.831651/16	432,00	760.523,82	26.604,11
23/11	O00000	15576	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.4386	200,00	760.723,82	26.404,11
08/12	O00000	15576	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-12,00	760.711,82	26.416,11
15/12	G00031	05522	ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBITROS	16534	ESTORNO CONTRATO SUSPENSO	-180.400,11	580.311,71	206.816,22
30/12	G00231	00131	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	CONF.PA 569/2021 - FLS.19 E 20	-7.551,78	572.759,93	214.368,00
30/12	S00210	03294	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	CONF.PA 569/2021 - FLS.19 E 20	-1.300,04	571.459,89	215.668,04
30/12	O18422	04883	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-235,00	571.224,89	215.903,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 11			Inicial ....: 1.334.991,00
2020	7	1330	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.019	Final ......: 787.127,93

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	G00231	12056	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	CONF.PA 569/2021 - FLS.19 E 20	-19.158,81	552.066,08	235.061,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 17			Inicial ....:	53.468,00
2020	1	1331	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	185.068,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	53.468,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00087/2020	52.600,00	0,00	106.068,00
02/01	O00000	01387	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	106.067,83	106.067,83	0,17
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00801/2020	79.000,00	106.067,83	79.000,17
30/04	O00000	07225	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	79.000,00	185.067,83	0,17
30/12	O00000	07225	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-76.900,62	108.167,21	76.900,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15			Inicial ....:	1.047,00
2020	1	1332	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	16.122.5002-2.019	Final ......:	28.087,00
			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
							0,00	1.047,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00083/2020	4.700,00	0,00	5.747,00
02/01	O00000	01388	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	5.681,80	5.681,80	65,20
28/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00440/2020	140,00	5.681,80	205,20
28/02	O00000	01388	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-200,00	5.481,80	405,20
28/02	O00000	04771	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	397,44	5.879,24	7,76
25/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00621/2020	2.200,00	5.879,24	2.207,76
26/03	O00000	06057	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	2.206,12	8.085,36	1,64
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25730/2020	20.000,00	8.085,36	20.001,64
30/04	O00000	07226	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	20.000,00	28.085,36	1,64
30/12	O00000	07226	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-15.906,57	12.178,79	15.908,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
2020	1	1333	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	14.422.9001-2.007	Inicial ....: Final ......:	1.000,00 256,00

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
02/01	O00000	01389	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	114,17	114,17	885,83
18/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00574/2020	-744,00	114,17	141,83
16/12	O00000	01389	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-114,17	0,00	256,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 27				
			Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	237.367,00
2020	1	1334	Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	20.122.9002-2.019	Final ......:	1.367,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	237.367,00
02/01	O00000	01992	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	201,62	201,62	237.165,38
06/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25643/2020	-236.000,00	201,62	1.165,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
2020	1	1335	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....: Final ......:	65.000,00 58.707,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	65.000,00
02/01	E01008	00112	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	(SALDO CONTRATO)FORN.GALOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS P/SECULTUR VOL.09 FLS.1740	900,00	900,00	64.100,00
02/01	O00000	00333	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	ADIANTAMENTO SECULTUR - CEU DAS ARTES	400,00	1.300,00	63.700,00
02/01	O00000	00335	ELAINE BUENO SILVA	41574	ADIANTAMENTO SECULTUR-BARRACAO CULTURAL	400,00	1.700,00	63.300,00
02/01	O00000	00337	JOSE RUBENS INCAO	07580	ADIANTAMENTO SECULTUR-BIBLIOTECA INFANT.	500,00	2.200,00	62.800,00
02/01	O00000	00341	ANDRE MASCARENHAS	33029	ADIANTAMENTO SECULTUR -C.ALUISIO DE ALM.	400,00	2.600,00	62.400,00
02/01	O00000	00343	VIVIANA GOMES DOS SANTOS	51747	ADIANTAMENTO SECULTUR- BIBLIO.MUNICIPAL	300,00	2.900,00	62.100,00
02/01	O00000	00343	VIVIANA GOMES DOS SANTOS	51747	ESTORNO PARA AJUSTE DE FORMA DE PAGAMENT	-300,00	2.600,00	62.400,00
02/01	O00000	00363	DANIELLA GOMES MOREIRA	45278	ADIANTAMENTO SECULTUR - MUSEUS	400,00	3.000,00	62.000,00
02/01	O00000	00365	VINICIUS MOGLIA FORMES	51749	ADIANTAMENTO SECULTUR - TEATRO MUNICIPAL	400,00	3.400,00	61.600,00
02/01	O00000	00573	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	ADIANTAMENTO SECULTUR - GABINETE	600,00	4.000,00	61.000,00
02/01	O00000	00613	VIVIANA GOMES DOS SANTOS	51747	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIO.MUNICIPAL	300,00	4.300,00	60.700,00
02/01	E01008	00868	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	FORNECIMENTO DE GALOES DE AGUA PARA SECULT VOL.08. FL.2245	1.160,00	5.460,00	59.540,00
02/01	S00248	01754	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	CPL 248/18 PNEUS	756,00	6.216,00	58.784,00
02/01	S00248	01755	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	CPL 248/18 PNEUS	3.141,00	9.357,00	55.643,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	65.000,00
2020	2	1336	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	58.707,00
			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	O00000	02068	ANDRE MASCARENHAS	33029	ADIANTAMENTO SECULT-CASA ALUISIO DE ALM.	400,00	9.757,00	55.243,00
02/01	O00000	02072	DANIELLA GOMES MOREIRA	45278	ADIANTAMENTO SECULT - MUSEUS	400,00	10.157,00	54.843,00
02/01	O00000	02074	ELAINE BUENO SILVA	41574	ADIANTAMENTO SECULT - BARRACAO CULTURAL	400,00	10.557,00	54.443,00
02/01	O00000	02076	JOSE RUBENS INCAO	07580	ADIANTAMENTO SECULT- BIBLIOTECA INFANTIL	500,00	11.057,00	53.943,00
02/01	O00000	02086	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	ADIANTAMENTO SECULT - CEU DAS ARTES	400,00	11.457,00	53.543,00
02/01	O00000	02122	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	ADIANTAMENTO SECULT-ESC.CULTURA E ARTES	400,00	11.857,00	53.143,00
02/01	O00000	02125	VINICIUS MOGLIA FORMES	51749	ADIANTAMENTO SECULT - TEATRO MUNICIPAL	400,00	12.257,00	52.743,00
02/01	O00000	02130	VIVIANA GOMES DOS SANTOS	51747	ADIANTAMENTO SECULT-BIBLIOTECA MUNICIPAL	300,00	12.557,00	52.443,00
06/01	G00559	03038	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/VEICULO OFICIAL P.714 FLS. 508 E 1521 VOL.09 ESTORNO INDEVIDO	12,66	12.569,66	52.430,34
10/02	E00461	03943	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	FORNEC.OLEOS LUBRIFICANTES P/MANUTENCAO ROTA DA PMS	684,85	13.254,51	51.745,49
18/02	O00000	04059	ANDRE MASCARENHAS	33029	ADIANTAMENTO SECULT - CASA ALUISIO ALM.	400,00	13.654,51	51.345,49
18/02	O00000	04061	DANIELLA GOMES MOREIRA	45278	ADIANTAMENTO SECULT - MUSEUS	400,00	14.054,51	50.945,49
18/02	O00000	04063	ELAINE BUENO SILVA	41574	ADIANTAMENTO SECULT - BARRACAO CULTURAL	300,00	14.354,51	50.645,49
18/02	O00000	04065	JOSE RUBENS INCAO	07580	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOT.INFANTIL	500,00	14.854,51	50.145,49
18/02	O00000	04066	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	ADIANTAMENTO SECULT - CEU DAS ARTES	400,00	15.254,51	49.745,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
2020	3	1337	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	65.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	58.707,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/02	O00000	04068	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	ADIANTAMENTO SECULT-ESC.CULTURA E ARTES	400,00	15.654,51	49.345,49
19/02	O00000	04070	VINICIUS MOGLIA FORMES	51749	ADIANTAMENTO SECULT - TEATRO MUNICIPAL	300,00	15.954,51	49.045,49
19/02	O00000	04072	VIVIANA GOMES DOS SANTOS	51747	ADIANTAMENTO SECULT-BIBLIOTECA MUNICIPAL	300,00	16.254,51	48.745,49
19/02	O00000	04072	VIVIANA GOMES DOS SANTOS	51747	ESTORNO REF.LANCAMENTOS INCOMPLETOS	-300,00	15.954,51	49.045,49
19/02	O00000	04073	VIVIANA GOMES DOS SANTOS	51747	ADIANTAMENTO SECULT-BIBLIOTECA MUNICIPAL	300,00	16.254,51	48.745,49
28/02	O00000	04879	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	ADIANTAMENTO SECULT - GABINETE R.946	500,00	16.754,51	48.245,49
06/03	E00248	05031	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	AQUISICAO DE PNEUS PARA KOMBI 685 ATA CF CPL 248/2018 V.8 FLS.137 RES.1148	948,00	17.702,51	47.297,49
15/04	O00000	06630	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	ADIANTAMENTO SECULT - GABINETE R.946	600,00	18.302,51	46.697,49
13/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00854/2020	-6.293,00	18.302,51	40.404,49
09/06	E00058	08338	ELTON LUIZ MADEIRA	52302	AQ. DE TINTAS PARA MANUTENCAO DO TEATRO UNICIPAL FL.240 CPL 58/20 R.428	3.261,00	21.563,51	37.143,49
09/06	E00058	08340	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	52303	AQ. DE LAMPADAS LED PARA O TEATRO MUNICI PAL FL. 240 CPL 58/20 R.426	2.426,40	23.989,91	34.717,09
09/06	E00058	08341	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	52303	AQ. DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUT. DO TE ATRO MUNICIPAL FL. 240 CPL 58/20 R.427	2.771,33	26.761,24	31.945,76
09/06	E00058	08342	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	52303	AQ. DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUT. DO TE ATRO MUNICIPAL FL. 240 CPL 58/20 R.574	1.311,53	28.072,77	30.634,23
17/06	O00000	08544	YURI STEFANI SANTOS	48134	ADIANTAMENTO SECULTUR - GABINETE R.946	650,00	28.722,77	29.984,23
22/06	O00000	08544	YURI STEFANI SANTOS	48134	CANCELAMENTO	-650,00	28.072,77	30.634,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	65.000,00
2020	4	1338	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	58.707,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/06	O00000	08629	YURI STEFANI SANTOS	48134	ADINATAMENTO SECULTUR - GABINETE R.946	650,00	28.722,77	29.984,23
22/06	O00000	08633	ANDRE MASCARENHAS	33029	ADIANT.SECULTUR - CASA AL.ALMEIDA R.946	400,00	29.122,77	29.584,23
22/06	O00000	08635	DANIELLA GOMES MOREIRA	45278	ADIANT.SECULTUR - MUSEUS R.946	400,00	29.522,77	29.184,23
22/06	O00000	08637	JOSE RUBENS INCAO	07580	ADIANT.SECULTUR - BIBLIO.INFANTIL R.946	500,00	30.022,77	28.684,23
22/06	O00000	08638	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	ADIANT.SECULTUR - ESC.CULT.E ARTES R.946	200,00	30.222,77	28.484,23
16/07	O00000	09594	ANDRE MASCARENHAS	33029	ADIANTAMENTO SECULT - C.AL.ALMEIDA R.946	400,00	30.622,77	28.084,23
16/07	O00000	09596	DANIELLA GOMES MOREIRA	45278	ADIANTAMENTO SECULT - MUSEUS R.946	400,00	31.022,77	27.684,23
16/07	O00000	09599	ELAINE BUENO SILVA	41574	ADIANTAMENTO SECULT - B.CULTURAL R.946	400,00	31.422,77	27.284,23
16/07	O00000	09601	JOSE RUBENS INCAO	07580	ADIANTAMENTO SECULT - BIB.INFANTIL R.946	500,00	31.922,77	26.784,23
16/07	O00000	09603	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	ADIANTAMENTO SECULT-CEU DAS ARTES R.946	400,00	32.322,77	26.384,23
16/07	O00000	09605	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	ADIANTAMENTO SECULT-ESC.CULT.ARTES R.946	300,00	32.622,77	26.084,23
16/07	O00000	09607	VIVIANA GOMES DOS SANTOS	51747	ADIANTAMENTO SECULT-BIB.MUNICIPAL R.946	300,00	32.922,77	25.784,23
22/07	O00000	10054	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	ADIANTAMENTO SECULT - GABINETE R.946	800,00	33.722,77	24.984,23
18/08	O00000	11158	ANDRE MASCARENHAS	33029	ADIANTAMENTO SECULT - CASA ALUISIO DE AL MEIDA R.946	400,00	34.122,77	24.584,23
18/08	O00000	11158	ANDRE MASCARENHAS	33029	CANCELAMENTO	-400,00	33.722,77	24.984,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	65.000,00
2020	5	1339	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	58.707,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/08	O00000	11204	ANDRE MASCARENHAS	33029	ADIANTAMENTO SECULT - CASA ALUISIO DE ALMEIDA R.946	400,00	34.122,77	24.584,23
18/08	O00000	11206	DANIELLA GOMES MOREIRA	45278	ADIANTAMENTO SECULT - MUSEUS R.946	300,00	34.422,77	24.284,23
18/08	O00000	11208	JOSE RUBENS INCAO	07580	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA INFANTIL R.946	500,00	34.922,77	23.784,23
18/08	O00000	11209	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	ADIANTAMENTO SECULT - CEU DAS ARTES R.946	300,00	35.222,77	23.484,23
18/08	O00000	11246	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	ADIANTAMENTO SECULT - ESCOLA DE CULTURA ARTES R.946	300,00	35.522,77	23.184,23
18/08	O00000	11248	VIVIANA GOMES DOS SANTOS	51747	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA MUNICIPAL R.946	300,00	35.822,77	22.884,23
28/08	O00000	11675	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	ADIANTAMENTOS SECULT - GABINETE R.946	900,00	36.722,77	21.984,23
23/09	O00000	12577	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	ADIANTAMENTO SECULT - GABINETE R.946	900,00	37.622,77	21.084,23
23/09	O00000	12580	ANDRE MASCARENHAS	33029	ADIANTAMENTO SECULT - CASA ALUISIO DE ALMEIDA R.946	400,00	38.022,77	20.684,23
23/09	O00000	12582	DANIELLA GOMES MOREIRA	45278	ADIANTAMENTO SECULT - MUSEUS R.946	300,00	38.322,77	20.384,23
23/09	O00000	12584	JOSE RUBENS INCAO	07580	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA INF. R.946	500,00	38.822,77	19.884,23
23/09	O00000	12585	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	ADIANTAMENTO SECULT - CEU DAS ARTES R.946	300,00	39.122,77	19.584,23
23/09	O00000	12587	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	ADIANTAMENTO SECULT - ESCOLA DE CULT. E RTES. R.946	300,00	39.422,77	19.284,23
23/09	O00000	12589	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	ADIANTAMENTO SECULT - TEATRO MUN. R.946	400,00	39.822,77	18.884,23
23/09	O00000	12591	VIVIANA GOMES DOS SANTOS	51747	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA MUN. R.946	300,00	40.122,77	18.584,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	65.000,00
2020	6	1340	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	58.707,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/10	O00000	12580	ANDRE MASCARENHAS	33029	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-62,94	40.059,83	18.647,17
22/10	O00000	12585	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-82,80	39.977,03	18.729,97
22/10	O00000	12587	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-111,00	39.866,03	18.840,97
22/10	O00000	12589	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,01	39.866,02	18.840,98
22/10	O00000	12591	VIVIANA GOMES DOS SANTOS	51747	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-88,51	39.777,51	18.929,49
26/10	O00000	14317	ANDRE MASCARENHAS	33029	ADIANTAMENTO SECULT - CASA ALUISIO DE ALMEIDA R.946	400,00	40.177,51	18.529,49
26/10	O00000	14319	DANIELLA GOMES MOREIRA	45278	ADIANTAMENTO SECULT - MUSEUS R.946	300,00	40.477,51	18.229,49
26/10	O00000	14321	JOSE RUBENS INCAO	07580	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA INF. R. 946	500,00	40.977,51	17.729,49
26/10	O00000	14322	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	ADIANTAMENTO SECULT - CEU DAS ARTES R.946	300,00	41.277,51	17.429,49
26/10	O00000	14324	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	ADIANTAMENTO SECULT - ESC. DE CULT. E ARTES R.946	400,00	41.677,51	17.029,49
26/10	O00000	14326	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	ADIANTAMENTO SECULT - TEATRO MUN. R.946	500,00	42.177,51	16.529,49
26/10	O00000	14327	VIVIANA GOMES DOS SANTOS	51747	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA MUN. R. 946	300,00	42.477,51	16.229,49
26/10	O00000	14327	VIVIANA GOMES DOS SANTOS	51747	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	-300,00	42.177,51	16.529,49
26/10	O00000	14328	VIVIANA GOMES DOS SANTOS	51747	ADIANTAMENTO SECULT - BIBLIOTECA MUN. R. 946	300,00	42.477,51	16.229,49
27/10	O00000	12584	JOSE RUBENS INCAO	07580	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,44	42.476,07	16.230,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	65.000,00
2020	7	1341	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	58.707,00
			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
19/11	O00000	15551	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	ADIANTAMENTO SECULT - GABINETE R.4371	800,00	43.276,07	15.430,93
24/11	O00000	14317	ANDRE MASCARENHAS	33029	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-17,25	43.258,82	15.448,18
24/11	O00000	14322	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,30	43.252,52	15.454,48
24/11	O00000	14324	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,06	43.250,46	15.456,54
24/11	O00000	14328	VIVIANA GOMES DOS SANTOS	51747	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,02	43.248,44	15.458,56
15/12	O00000	15551	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-235,47	43.012,97	15.694,03
30/12	G00559	03038	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	PA 569/2021 - CONF.FLS.62 E 63	-12,66	43.000,31	15.706,69
30/12	E00461	03943	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	PA 569/2021 - CONF.FLS.62 E 63	-19,05	42.981,26	15.725,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	103.000,00
2020	1	1342	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	82.108,00
			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
							0,00	103.000,00
02/01	E01008	00117	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	(SALDO CONTRATO)FORN.GALOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS P/SEMES VOL.09 FLS.1740	300,00	300,00	102.700,00
02/01	O00000	00156	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE	500,00	800,00	102.200,00
02/01	O00000	00291	JOSE RICARDO REZENDE	23499	ADIANTAMENTO SEMES - ESTADIO MUNICIPAL WALTER RIBEIRO - CIC	500,00	1.300,00	101.700,00
02/01	O00000	00292	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	ADIANTAMENTO SEMES - ALMOXARIFADO	500,00	1.800,00	101.200,00
02/01	O00000	00293	GIANE DA GRACA	51744	ADIANTAMENTO SEMES - CE VILA GABRIEL	500,00	2.300,00	100.700,00
02/01	O00000	00294	SIMONE MURCIA AGUILAR	51745	ADIANTAMENTO SEMES - CIEL ALUISIO DE ALMEIDA	500,00	2.800,00	100.200,00
02/01	O00000	00295	PAULO CESAR DOS SANTOS	43376	ADIANTAMENTO SEMES - CE DR. PITICO	500,00	3.300,00	99.700,00
02/01	O00000	00296	EDERSON ANIBAL DE CAMARGO	51008	ADIANTAMENTO SEMES - CE JD.SIMUS	500,00	3.800,00	99.200,00
02/01	O00000	00297	CLODOALDO LUCAS	26046	ADIANTAMENTO SEMES - CE MARIA EUGENIA	500,00	4.300,00	98.700,00
02/01	O00000	00298	MARCIO DE JESUS BIGHI	34982	ADIANTAMENTO SEMES - CE BRIGADEIRO	500,00	4.800,00	98.200,00
02/01	O00000	00299	ROBERTO MARQUES VIEIRA	26430	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES	500,00	5.300,00	97.700,00
02/01	O00000	00300	ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA	38322	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO NILTON TORRES	300,00	5.600,00	97.400,00
02/01	O00000	00302	EDGAR LUIZ DE SOUZA	21552	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO DO EDEN	300,00	5.900,00	97.100,00
02/01	O00000	00302	EDGAR LUIZ DE SOUZA	21552	ESTORNO PARA AJUSTE DE PAGAMENTO	-300,00	5.600,00	97.400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	103.000,00
2020	2	1343	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	82.108,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O00000	00315	EDGAR LUIZ DE SOUZA	21552	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO DO EDEN	300,00	5.900,00	97.100,00
02/01	S00829	00564	IRRIGARDEN IRRIGACOES PARA JARDIM LTDA-EPP	28971	CPL 829/19 AQUISICA DE ASPERSSORES	4.200,00	10.100,00	92.900,00
02/01	E01008	00864	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	PRORROGACAO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL - SEMES FL.1565 V.009	315,00	10.415,00	92.585,00
02/01	S00312	01728	COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA	05980	CPL 304/19 FORN DE CAL	748,00	11.163,00	91.837,00
02/01	O00000	02016	JOSE RICARDO REZENDE	23499	ADIANTAMENTO SEMES - CIC	500,00	11.663,00	91.337,00
02/01	O00000	02017	LUIZ FERNANDO DELLA ROSA	35373	ADIANTAMENTO SEMES - ARENA	500,00	12.163,00	90.837,00
02/01	O00000	02018	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	ADIANTAMENTO SEMES - ALMOXARIFADO SEMES	500,00	12.663,00	90.337,00
02/01	O00000	02019	CESAR AUGUSTO SABIONI	48140	ADIANTAMENTO SEMES - CE VL.GABRIEL	500,00	13.163,00	89.837,00
02/01	O00000	02019	CESAR AUGUSTO SABIONI	48140	ESTORNO AJUSTE FORMA PAGAMENTO	-500,00	12.663,00	90.337,00
02/01	O00000	02020	SIMONE MURCIA AGUILAR	51745	ADIANTAMENTO SEMES - CIEL ALUISIO ALMEIDA	500,00	13.163,00	89.837,00
02/01	O00000	02021	PAULO CESAR DOS SANTOS	43376	ADIANTAMENTO SEMES - CE DR PITICO	500,00	13.663,00	89.337,00
02/01	O00000	02022	EDERSON ANIBAL DE CAMARGO	51008	ADIANTAMENTO SEMES - CE JD.SIMUS	500,00	14.163,00	88.837,00
02/01	O00000	02023	CLODOALDO LUCAS	26046	ADIANTAMENTO SEMES - CE MARIA EUGENIA	500,00	14.663,00	88.337,00
02/01	O00000	02024	MARCIO DE JESUS BIGHI	34982	ADIANTAMENTO SEMES - CE BRIGADEIRO	500,00	15.163,00	87.837,00
02/01	O00000	02025	ROBERTO MARQUES VIEIRA	26430	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO MUN.DE ESPORTES	500,00	15.663,00	87.337,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	103.000,00
2020	3	1344	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	82.108,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O00000	02026	ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA	38322	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO NILTON TORRES	300,00	15.963,00	87.037,00
02/01	O00000	02028	EDGAR LUIZ DE SOUZA	21552	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO DO EDEN	300,00	16.263,00	86.737,00
02/01	O00000	02170	CESAR AUGUSTO SABIONI	48140	ADIANTAMENTO SEMES - CE VL.GABRIEL	500,00	16.763,00	86.237,00
22/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00313/2020	50.000,00	16.763,00	136.237,00
22/01	O00000	03632	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.659	700,00	17.463,00	135.537,00
05/02	O00000	03868	JOSE RICARDO REZENDE	23499	ADIANTAMENTO SEMES - EST.MUNIC CIC R.659	500,00	17.963,00	135.037,00
05/02	O00000	03869	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	ADIANTAMENTO SEMES - ALMOX.SEMES R.659	500,00	18.463,00	134.537,00
05/02	O00000	03870	SIMONE MURCIA AGUILAR	51745	ADIANTAMENTO SEMES-CIEL AL.ALMEIDA R.659	500,00	18.963,00	134.037,00
05/02	O00000	03871	PAULO CESAR DOS SANTOS	43376	ADIANTAMENTO SEMES-CE DR.PITICO R.659	500,00	19.463,00	133.537,00
05/02	O00000	03872	EDERSON ANIBAL DE CAMARGO	51008	ADIANTAMENTO SEMES-CE JD.SIMUS R.659	400,00	19.863,00	133.137,00
05/02	O00000	03876	CLODOALDO LUCAS	26046	ADIANTAMENTO SEMES-CE M.EUGENIA R.659	500,00	20.363,00	132.637,00
05/02	O00000	03878	LUIZ FERNANDO DELLA ROSA	35373	ADIANTAMENTO SEMES-CE BRIG.TOBIAS R.659	500,00	20.863,00	132.137,00
05/02	O00000	03879	ROBERTO MARQUES VIEIRA	26430	ADIANTAMENTO SEMES-GIN.M.ESPORTES R.659	500,00	21.363,00	131.637,00
05/02	O00000	03880	ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA	38322	ADIANTAMENTO SEMES-GIN.N.TORRES R.659	300,00	21.663,00	131.337,00
05/02	O00000	03882	EDGAR LUIZ DE SOUZA	21552	ADIANTAMENTO SEMES-GINASIO EDEN R.659	300,00	21.963,00	131.037,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	103.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	82.108,00
2020	4	1345	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
06/02	O00000	03889	CESAR AUGUSTO SABIONI	48140	ADIANTAMENTO SEMES-VL.GABRIEL R.659	500,00	22.463,00	130.537,00
10/02	E00461	03948	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	(REG.)FORNEC.OLEOS LUBRIFICANTES P/MANUT .FROTA PMS	230,00	22.693,00	130.307,00
26/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00408/2020	-2.972,00	22.693,00	127.335,00
03/03	O00000	04938	ALEXANDRE FERRARI	51007	ADIANTAMENTO SEMES - ARENA R.659	500,00	23.193,00	126.835,00
04/03	O00000	04956	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.659	700,00	23.893,00	126.135,00
06/03	E00248	05022	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	AQUIS.PNEUS VEICULO 626 CPL 248/2018 V.8 FLS.136 RES.272	948,00	24.841,00	125.187,00
06/03	E00248	05023	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	AQUISICAO DE PNEUS VEICULO 718 ATA REG. F CPL 248/2018 V.8 FLS.136 RES._274	1.312,00	26.153,00	123.875,00
17/04	O00000	06719	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.659	800,00	26.953,00	123.075,00
30/04	O00000	07177	CLODOALDO LUCAS	26046	ADIANTAMENTO SEMES - CE M.EUGENIA R.659	500,00	27.453,00	122.575,00
30/04	O00000	07178	ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA	38322	ADIANTAMENTO SEMES - CE J.SIMUS R.659	500,00	27.953,00	122.075,00
30/04	O00000	07179	EDGAR LUIZ DE SOUZA	21552	ADIANTAMENTO SEMES - CE V.GABRIEL R.659	500,00	28.453,00	121.575,00
07/05	O00000	07311	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.659	800,00	29.253,00	120.775,00
27/05	O00000	07877	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.659	800,00	30.053,00	119.975,00
16/06	O00000	08438	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.659	800,00	30.853,00	119.175,00
23/06	O00000	08686	JOSE RICARDO REZENDE	23499	ADIANTAMENTO SEMES - CIC R.659	500,00	31.353,00	118.675,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	103.000,00
2020	5	1346	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	82.108,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/06	O00000	08687	ALEXANDRE FERRARI	51007	ADIANTAMENTO SEMES - ARENA R.659	500,00	31.853,00	118.175,00
23/06	O00000	08687	ALEXANDRE FERRARI	51007	CANCELAMENTO	-500,00	31.353,00	118.675,00
23/06	O00000	08689	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	ADIANTAMENTO SEMES - AMOXARIFADO R.659	500,00	31.853,00	118.175,00
23/06	O00000	08690	SIMONE MURCIA AGUILAR	51745	ADIANTAMENTO SEMES-CIEL AL.ALMEIDA R.659	500,00	32.353,00	117.675,00
23/06	O00000	08695	PAULO CESAR DOS SANTOS	43376	ADIANTAMENTO SEMES - CE DR.PITICO R.659	500,00	32.853,00	117.175,00
23/06	O00000	08696	EDERSON ANIBAL DE CAMARGO	51008	ADIANTAMENTO SEMES - CE JD.SIMUS R.659	500,00	33.353,00	116.675,00
23/06	O00000	08697	CLODOALDO LUCAS	26046	ADIANTAMENTO SEMES - CE M.EUGENIA R.659	500,00	33.853,00	116.175,00
23/06	O00000	08698	CLOVIS ANTONIO GRANADO	38641	ADIANTAMENTO SEMES - CE BRIGADEIRO R.659	500,00	34.353,00	115.675,00
23/06	O00000	08699	ROBERTO MARQUES VIEIRA	26430	ADIANTAMENTO SEMES - GIN.MUNICIPAL R.659	500,00	34.853,00	115.175,00
23/06	O00000	08700	ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA	38322	ADIANTAMENTO SEMES - GIN.NILTON T. R.659	500,00	35.353,00	114.675,00
23/06	O00000	08701	EDGAR LUIZ DE SOUZA	21552	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO EDEN R.659	500,00	35.853,00	114.175,00
06/07	O00000	09278	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.659	800,00	36.653,00	113.375,00
13/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01269/2020	-8.280,00	36.653,00	105.095,00
17/07	O00000	09678	JOSE RICARDO REZENDE	23499	ADIANTAMENTO SEMES - CIC R.659	500,00	37.153,00	104.595,00
17/07	O00000	09679	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	ADIANTAMENTO SEMES - ALMOXARIFADO R.659	500,00	37.653,00	104.095,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	103.000,00
2020	6	1347	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	82.108,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/07	O00000	09680	ALEXANDRE FERRARI	51007	ADIANTAMENTO SEMES - CE VILA GABRIEL R.659	500,00	38.153,00	103.595,00
17/07	O00000	09681	SIMONE MURCIA AGUILAR	51745	ADIANTAMENTO SEMES - CIEL ALUISIO DE ALMEIDA R.659	500,00	38.653,00	103.095,00
17/07	O00000	09682	PAULO CESAR DOS SANTOS	43376	ADIANTAMENTO SEMES - CE DR. PITICO R.659	500,00	39.153,00	102.595,00
17/07	O00000	09683	EDERSON ANIBAL DE CAMARGO	51008	ADIANTAMENTO SEMES - CE JD. SIMUS R.659	350,00	39.503,00	102.245,00
17/07	O00000	09684	CLODOALDO LUCAS	26046	ADIANTAMENTO SEMES - CE MARIA EUGENIA R. 659	500,00	40.003,00	101.745,00
17/07	O00000	09685	CLOVIS ANTONIO GRANADO	38641	ADIANTAMENTO SEMES - CE BRIGADEIRO R.659	500,00	40.503,00	101.245,00
17/07	O00000	09686	ROBERTO MARQUES VIEIRA	26430	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES R.659	500,00	41.003,00	100.745,00
17/07	O00000	09687	MARCIO ROBERTO SCHONFELDER	49627	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO NILTON TORRES R.659	500,00	41.503,00	100.245,00
17/07	O00000	09688	EDGAR LUIZ DE SOUZA	21552	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO EDEN R.659	500,00	42.003,00	99.745,00
23/07	O00000	10106	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.659	800,00	42.803,00	98.945,00
11/08	O00000	10897	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.659	800,00	43.603,00	98.145,00
18/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01547/2020	-12.115,00	43.603,00	86.030,00
20/08	O00000	11345	JOSE RICARDO REZENDE	23499	ADIANTAMENTO SEMES - ESTADIO MUNICIPAL "WALTER RIBEIRO" - CIC R.659	500,00	44.103,00	85.530,00
20/08	O00000	11362	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	ADIANTAMENTO SEMES - ALMOXARIFADO SEMES .659	500,00	44.603,00	85.030,00
20/08	O00000	11368	ALEXANDRE FERRARI	51007	ADIANTAMENTO SEMES - CE VILA GABRIEL R.659	300,00	44.903,00	84.730,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 11			Inicial ....:	103.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	82.108,00
2020	7 1348	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
20/08	O00000	11376	SIMONE MURCIA AGUILAR	51745	ADIANTAMENTO SEMES - CIEL - ALUISIO DE ALMEIDA R.659	500,00	45.403,00	84.230,00
20/08	O00000	11380	PAULO CESAR DOS SANTOS	43376	ADIANTAMENTO SEMES - CE DR. PITICO R.659	500,00	45.903,00	83.730,00
20/08	O00000	11384	EDERSON ANIBAL DE CAMARGO	51008	ADIANTAMENTO SEMES - CE JARDIM SIMUS R.659	500,00	46.403,00	83.230,00
20/08	O00000	11385	CLODOALDO LUCAS	26046	ADIANTAMENTO SEMES - CE MARIA EUGENIA R. 659	500,00	46.903,00	82.730,00
20/08	O00000	11386	CLOVIS ANTONIO GRANADO	38641	ADIANTAMENTO SEMES - CE BRIGADEIRO R.659	500,00	47.403,00	82.230,00
20/08	O00000	11387	ROBERTO MARQUES VIEIRA	26430	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES R.659	500,00	47.903,00	81.730,00
20/08	O00000	11388	EDGAR LUIZ DE SOUZA	21552	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO DO EDEN R.659	300,00	48.203,00	81.430,00
25/08	O00000	11544	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.659	800,00	49.003,00	80.630,00
09/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01641/2020	-193,00	49.003,00	80.437,00
17/09	O00000	12435	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.659	800,00	49.803,00	79.637,00
23/09	O00000	12552	JOSE RICARDO REZENDE	23499	ADIANTAMENTO SEMES - ESTADIO MUN."WALTER RIBEIRO" CIC R.659	500,00	50.303,00	79.137,00
23/09	O00000	12553	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	ADIANTAMENTO SEMES - ALMOXARIFADO R.659	500,00	50.803,00	78.637,00
23/09	O00000	12554	ALEXANDRE FERRARI	51007	ADIANTAMENTO SEMES - CE VILA GABRIEL R.659	500,00	51.303,00	78.137,00
23/09	O00000	12555	SIMONE MURCIA AGUILAR	51745	ADIANTAMENTO SEMES - CIEL ALUISIO DE ALMEIDA R.659	500,00	51.803,00	77.637,00
23/09	O00000	12556	PAULO CESAR DOS SANTOS	43376	ADIANTAMENTO SEMES - CE DR.PITICO R.659	500,00	52.303,00	77.137,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	103.000,00
2020	8	1349	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	82.108,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/09	O00000	12557	EDERSON ANIBAL DE CAMARGO	51008	ADIANTAMENTO SEMES - CE JARDIM SIMUS R.659	500,00	52.803,00	76.637,00
23/09	O00000	12558	CLODOALDO LUCAS	26046	ADIANTAMENTO SEMES - CE MARIA EUGENIA R. 659	500,00	53.303,00	76.137,00
23/09	O00000	12559	CLOVIS ANTONIO GRANADO	38641	ADIANTAMENTO SEMES - CE BRIGADEIRO R.659	500,00	53.803,00	75.637,00
23/09	O00000	12561	ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA	38322	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO NILTON TORRES R.659	500,00	54.303,00	75.137,00
23/09	O00000	12562	EDGAR LUIZ DE SOUZA	21552	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO EDEN R.659	500,00	54.803,00	74.637,00
23/09	O00000	12571	ROQUE DOMINGOS MILITAO FILHO	52563	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO MUN. DE ESPORTES R.659	500,00	55.303,00	74.137,00
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01769/2020	-4.900,00	55.303,00	69.237,00
06/10	O00000	13517	ALINE APARECIDA DA ROCHA HONORIO	42264	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.659	800,00	56.103,00	68.437,00
19/10	O00000	13517	ALINE APARECIDA DA ROCHA HONORIO	42264	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,90	56.098,10	68.441,90
19/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25941/2020	-42.000,00	56.098,10	26.441,90
20/10	O00000	14013	ALINE APARECIDA DA ROCHA HONORIO	42264	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.659	800,00	56.898,10	25.641,90
23/10	O00000	12552	JOSE RICARDO REZENDE	23499	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-500,00	56.398,10	26.141,90
23/10	O00000	12553	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,97	56.396,13	26.143,87
23/10	O00000	12554	ALEXANDRE FERRARI	51007	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,16	56.375,97	26.164,03
23/10	O00000	12558	CLODOALDO LUCAS	26046	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,05	56.375,92	26.164,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	103.000,00
2020	9	1350	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	82.108,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/10	O00000	12562	EDGAR LUIZ DE SOUZA	21552	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,15	56.373,77	26.166,23
23/10	O00000	14157	JOSE EDILSON FELIX DA SILVA	37659	ADIANTAMENTO SEMES - ESTADIO MUN."WALTER RIBEIRO" CIC RES.659	500,00	56.873,77	25.666,23
23/10	O00000	14157	JOSE EDILSON FELIX DA SILVA	37659	ESTORNO PARA AJUSTE DE FORMA DE PAGAMENT	-500,00	56.373,77	26.166,23
23/10	O00000	14158	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	ADIANTAMENTO SEMES - ALMOXARIFADO RES.659	500,00	56.873,77	25.666,23
23/10	O00000	14159	JOSE EDILSON FELIX DA SILVA	37659	ADIANTAMENTO SEMES - ESTADIO MUN."WALTER RIBEIRO" CIC RES.659	500,00	57.373,77	25.166,23
23/10	O00000	14160	SEBASTIAO OLIVEIRA PORANGABA	38362	ADIANTAMENTO SEMES - CE VILA GABRIEL RES.659	500,00	57.873,77	24.666,23
23/10	O00000	14161	SIMONE MURCIA AGUILAR	51745	ADIANTAMENTO SEMES - CIEL ALUISIO DE ALMEIDA RES.659	500,00	58.373,77	24.166,23
23/10	O00000	14162	PAULO CESAR DOS SANTOS	43376	ADIANTAMENTO SEMES - CE DR.PITICO RES.659	500,00	58.873,77	23.666,23
23/10	O00000	14163	EDERSON ANIBAL DE CAMARGO	51008	ADIANTAMENTO SEMES - CE JARDIM SIMUS RES.659	500,00	59.373,77	23.166,23
23/10	O00000	14164	CLODOALDO LUCAS	26046	ADIANTAMENTO SEMES - CE MARIA EUGENIA RES.659	500,00	59.873,77	22.666,23
23/10	O00000	14165	CLOVIS ANTONIO GRANADO	38641	ADIANTAMENTO SEMES - CE BRIGADEIRO RES.659	500,00	60.373,77	22.166,23
23/10	O00000	14166	TANIA GENTILE BORTOLIN	41469	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO MUN. DE ESPORTES RES.659	500,00	60.873,77	21.666,23
23/10	O00000	14167	ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA	38322	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO NILTON TORRES RES.659	500,00	61.373,77	21.166,23
23/10	O00000	14168	EDGAR LUIZ DE SOUZA	21552	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO EDEN RES.659	500,00	61.873,77	20.666,23
23/10	O00000	14169	ALEXANDRE FERRARI	51007	ADIANTAMENTO SEMES - ARENA SOROCABA RES.659	500,00	62.373,77	20.166,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	103.000,00
2020	10	1351	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	82.108,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01993/2020	-432,00	62.373,77	19.734,23
05/11	O00000	15109	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.659	800,00	63.173,77	18.934,23
06/11	O00000	14013	ALINE APARECIDA DA ROCHA HONORIO	42264	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-22,19	63.151,58	18.956,42
23/11	O00000	15575	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.4385	800,00	63.951,58	18.156,42
24/11	O00000	14160	SEBASTIAO OLIVEIRA PORANGABA	38362	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-41,00	63.910,58	18.197,42
24/11	O00000	14164	CLODOALDO LUCAS	26046	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-20,48	63.890,10	18.217,90
24/11	O00000	14169	ALEXANDRE FERRARI	51007	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-193,28	63.696,82	18.411,18
25/11	O00000	14165	CLOVIS ANTONIO GRANADO	38641	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-26,00	63.670,82	18.437,18
25/11	O00000	14166	TANIA GENTILE BORTOLIN	41469	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-24,10	63.646,72	18.461,28
08/12	O00000	15575	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,18	63.645,54	18.462,46
15/12	O00000	16653	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE	500,00	64.145,54	17.962,46
30/12	E01008	00864	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	CONF.PA 569/2021 - FLS.19 E 20	-162,93	63.982,61	18.125,39
30/12	E00461	03948	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-1,85	63.980,76	18.127,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	100.000,00
2020	1	1352	Unid. Orc.: 02	4.4.90.52.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	298.000,00
			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
							0,00	100.000,00
02/01	S00777	00085	ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO SOROCABA ME	26718	PERSIANA PARA PARQUE DA BIQUINHA CF CPL 77/2019 FLS 63	1.575,00	1.575,00	98.425,00
02/01	S00777	01625	ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO SOROCABA ME	26718	PERSIANA P/PARQUE DA BIQUINHA(COMPLEMENT O DA NE 85 FLS.65	375,00	1.950,00	98.050,00
08/01	S00168	03136	HERBERT FROIDE ME	51675	AQUIS.ARMADILHA FOTOGRAFICA DIGITAL P/US O PZMQB CF CPL 168/2019 FLS.73	4.791,00	6.741,00	93.259,00
28/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00334/2020	390.000,00	6.741,00	483.259,00
28/01	S00385	03751	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	09722	BISTURI ELETRONICO MICROPROCESSADO CF CP L 385/2019 FLS.132 RESERVA 391	7.129,00	13.870,00	476.130,00
28/01	S00545	03762	ELO COM.DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04077	VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA PARA PROT ECAO ANIMAL FL.69 A 71-ESTORNO INDEVIDO	1.040,00	14.910,00	475.090,00
11/03	S00890	05114	CLAUDIO FRANCISCO DIAS ARTEA ME	51950	AQUIS DE MOTOPODA E MOTOSERRA P DMPA CF PL 890/2019 FLS.79 RES.1099	2.355,90	17.265,90	472.734,10
11/03	S00890	05115	CLAUDEMIR FERREIRA FILHO	51726	AQUIS DE MOTOPODA E MOTOSERRA P DMPA CF PL 890/2019 FLS.79 RES.1099	2.997,00	20.262,90	469.737,10
11/03	S00078	05121	JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA	50581	AQUIS. PULPITO P/EVENTOS NO JD.BOTANICO F CPL 00078/2020 FLS.46 RES.570	1.470,99	21.733,89	468.266,11
23/04	S00385	03751	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	09722	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/MARCELO TRO NTINO CONF.FL.193 CPL 385/19	-7.129,00	14.604,89	475.395,11
23/04	S00385	06859	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	BISTURI ELETRONICO MICROPROCESSADO CONF. FL.193 CPL 385/19	7.129,00	21.733,89	468.266,11
23/04	S00385	06860	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	BISTURI ELETRONICO MICROPROCESSADO CONF. FL.193 CPL 385/19	93,00	21.826,89	468.173,11
30/04	S00143	07267	OPUSFLEX COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA	52105	AQUIS.MESA ESCRITORIO P/B.ESTAR ANIMAL C ONF.FL.47 CPL 143/2020 RESERVA 576	607,28	22.434,17	467.565,83
13/05	S00079	07432	MORA & MORA LTDA	33101	AQUIS. DE ARMARIO ALTO C PRATELEIRAS PAR BEM ESTAR ANIMAL FL.76 CPL 79/20 R.569	930,00	23.364,17	466.635,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	100.000,00
			Unid. Orc.: 02	4.4.90.52.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	298.000,00
2020	2	1353	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
13/05	S00079	07433	MORA & MORA LTDA	33101	AQUIS DE CADEIRAS PARA BEM ESTAR ANIMAL L.76 CPL 79/20 R.567	630,00	23.994,17	466.005,83
13/05	S00079	07434	MORA & MORA LTDA	33101	AQUIS. DE CADEIRAS PARA O BEM ESTAR ANIM AL FL.76 CPL 79/20 R.2359	100,00	24.094,17	465.905,83
22/07	O00767	10056	PARALELAS COM.MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	35409	AQUIS E INST DE BEBEDOUROS NOS PARQUES M NIC. FL.233 CPL 767/19 R.328	24.750,00	48.844,17	441.155,83
22/07	O00767	10056	PARALELAS COM.MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	35409	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	-24.750,00	24.094,17	465.905,83
22/07	E00767	10057	PARALELAS COM.MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	35409	AQUIS. E INST. DE BEBEDOUROS NOS PARQUES MUNIC. FL.233 CPL 767/19 R.328	24.470,00	48.564,17	441.435,83
22/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01332/2020	-360.000,00	48.564,17	81.435,83
29/07	E00767	10249	PARALELAS COM.MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	35409	COMPLEM.AQUIS DE BEBEDOUROS P/USO NOS PQ .MUNIC.CF CPL 767/2019 FL.236 R.2437	1.000,00	49.564,17	80.435,83
12/08	S00856	11008	SOLUCOES LOCADORA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	25180	AQUIS.CARRO HIDRAULICO CARGA E DESCARGA E CXS P/PZMQB CPL 856/19 FL.157 R.3139	1.193,00	50.757,17	79.242,83
28/08	S00890	11647	CLAUDIO FRANCISCO DIAS ARTEA ME	51950	AQUIS DE MOTOPODA E MOTOSERRA PARA DMPA PL 890/2019 PAG.136 RES. 3240	1.121,48	51.878,65	78.121,35
28/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25951/2020	168.000,00	51.878,65	246.121,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	144.914,00
2020	1	1354	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.149	Final ......:	144.914,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	144.914,00
06/01	O18422	02787	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	PA 18422/2016 - CONV.FUNAP REEDUCANDOS - STORNO INDEVIDO	6.318,00	6.318,00	138.596,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2020	1	1355	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.221	Inicial ....:	1.385.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	2.712.018,66

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.385.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00217/2020	262.000,00	0,00	1.647.000,00
02/01	O00000	01390	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	1.385.000,00	1.385.000,00	262.000,00
02/01	O00000	01390	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-21.200,00	1.363.800,00	283.200,00
02/01	O00000	01390	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-270,00	1.363.530,00	283.470,00
02/01	O00000	01390	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-16.400,00	1.347.130,00	299.870,00
02/01	O00000	01390	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-5.900,00	1.341.230,00	305.770,00
02/01	O00000	01481	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	17.927,24	1.359.157,24	287.842,76
02/01	O00000	01482	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	3.197,00	1.362.354,24	284.645,76
02/01	O00000	01998	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	341,04	1.362.695,28	284.304,72
02/01	O00000	02137	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	7.671,30	1.370.366,58	276.633,42
02/01	O00000	02138	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	8.526,56	1.378.893,14	268.106,86
02/01	O00000	02154	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	159,77	1.379.052,91	267.947,09
02/01	O00000	02168	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	5.918,63	1.384.971,54	262.028,46
03/01	O00000	02676	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	156.107,26	1.541.078,80	105.921,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.385.000,00
2020	2	1356	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.221	Final ......:	2.712.018,66
			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
03/01	O00000	02677	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	89.474,37	1.630.553,17	16.446,83
03/01	O00000	02678	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	15.869,62	1.646.422,79	577,21
06/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00250/2020	25.000,00	1.646.422,79	25.577,21
08/01	O00000	03130	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	20.545,40	1.666.968,19	5.031,81
08/01	O00000	03131	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	4.322,55	1.671.290,74	709,26
22/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00311/2020	57.000,00	1.671.290,74	57.709,26
22/01	O00000	03614	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	57.445,51	1.728.736,25	263,75
28/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00337/2020	4.000,00	1.728.736,25	4.263,75
28/01	O00000	03785	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	3.579,54	1.732.315,79	684,21
27/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00412/2020	438.000,00	1.732.315,79	438.684,21
28/02	O00000	01390	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-395.974,12	1.336.341,67	834.658,33
28/02	O00000	04591	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	5.565,07	1.341.906,74	829.093,26
28/02	O00000	04889	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	65.795,86	1.407.702,60	763.297,40
02/03	O00000	04925	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	12.519,67	1.420.222,27	750.777,73
02/03	O00000	04926	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	15.093,78	1.435.316,05	735.683,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.385.000,00
2020	3	1357	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.221	Final ......:	2.712.018,66
			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
02/03	O00000	04927	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	40.324,55	1.475.640,60	695.359,40
02/03	O00000	04928	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	4.778,96	1.480.419,56	690.580,44
06/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00530/2020	-1,00	1.480.419,56	690.579,44
10/03	O00000	05082	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	3.217,43	1.483.636,99	687.362,01
11/03	O00000	05158	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	59,39	1.483.696,38	687.302,62
11/03	O00000	05166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	431,91	1.484.128,29	686.870,71
11/03	O00000	05167	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	235,97	1.484.364,26	686.634,74
16/03	O00000	05433	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	8.521,71	1.492.885,97	678.113,03
16/03	O00000	05434	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	2.720,84	1.495.606,81	675.392,19
16/03	O00000	05435	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	22.844,27	1.518.451,08	652.547,92
17/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00556/2020	-101.665,00	1.518.451,08	550.882,92
01/04	O00000	06269	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	1.837,25	1.520.288,33	549.045,67
01/04	O00000	06270	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	5.287,65	1.525.575,98	543.758,02
01/04	O00000	06271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	224,10	1.525.800,08	543.533,92
03/04	O00000	06327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	343,52	1.526.143,60	543.190,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.385.000,00
2020	4	1358	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.221	Final ......:	2.712.018,66

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/04	O00000	06524	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	1.410,24	1.527.553,84	541.780,16
13/04	O00000	06551	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	151,67	1.527.705,51	541.628,49
13/04	O00000	06578	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	16.443,00	1.544.148,51	525.185,49
13/04	O00000	06579	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	12.327,53	1.556.476,04	512.857,96
13/04	O00000	06580	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	2.048,20	1.558.524,24	510.809,76
13/04	O00000	06581	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	6.163,73	1.564.687,97	504.646,03
15/04	O00000	06670	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	1.258,30	1.565.946,27	503.387,73
16/04	O00000	06688	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	1.004,70	1.566.950,97	502.383,03
16/04	O00000	06689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	7.326,75	1.574.277,72	495.056,28
16/04	O00000	06690	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	2.777,15	1.577.054,87	492.279,13
28/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00771/2020	139.000,00	1.577.054,87	631.279,13
29/04	O00000	07030	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	56.533,27	1.633.588,14	574.745,86
30/04	O00000	07120	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	63.030,06	1.696.618,20	511.715,80
30/04	O00000	07173	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	11.571,20	1.708.189,40	500.144,60
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00958/2020	-12.594,00	1.708.189,40	487.550,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.385.000,00
2020	5	1359	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.221	Final ......:	2.712.018,66

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/05	O00000	08014	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	43.110,65	1.751.300,05	444.439,95
05/06	O00000	08297	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	60.717,00	1.812.017,05	383.722,95
10/06	O00000	08346	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	30,00	1.812.047,05	383.692,95
26/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01165/2020	-11.816,00	1.812.047,05	371.876,95
29/06	O00000	09000	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	54.198,41	1.866.245,46	317.678,54
01/07	O00000	09157	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	1.799,96	1.868.045,42	315.878,58
01/07	O00000	09158	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	3.599,96	1.871.645,38	312.278,62
01/07	O00000	09159	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	8.999,84	1.880.645,22	303.278,78
03/07	O00000	09257	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	61.225,50	1.941.870,72	242.053,28
29/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01355/2020	-60.300,00	1.941.870,72	181.753,28
30/07	O00000	10434	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	43.830,85	1.985.701,57	137.922,43
03/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01387/2020	60.300,00	1.985.701,57	198.222,43
04/08	O00000	10434	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-43.830,85	1.941.870,72	242.053,28
04/08	O00000	10652	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	1.864,73	1.943.735,45	240.188,55
04/08	O00000	10653	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	2.957,44	1.946.692,89	237.231,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.385.000,00
2020	6	1360	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.221	Final ......:	2.712.018,66
			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
04/08	O00000	10654	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	5.917,31	1.952.610,20	231.313,80
04/08	O00000	10655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	1.258,35	1.953.868,55	230.055,45
04/08	O00000	10656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	92.092,06	2.045.960,61	137.963,39
12/08	O00000	10987	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	59.441,32	2.105.401,93	78.522,07
20/08	O00000	11395	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	52.685,56	2.158.087,49	25.836,51
28/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01590/2020	30.961,00	2.158.087,49	56.797,51
28/08	O00000	11763	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	125,46	2.158.212,95	56.672,05
01/09	O00000	12025	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1.499,95	2.159.712,90	55.172,10
01/09	O00000	12026	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	3.499,94	2.163.212,84	51.672,16
01/09	O00000	12027	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	8.874,30	2.172.087,14	42.797,86
04/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01622/2020	15.300,00	2.172.087,14	58.097,86
04/09	O00000	12108	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	58.058,74	2.230.145,88	39,12
29/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01791/2020	37.900,00	2.230.145,88	37.939,12
29/09	O00000	13182	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	37.888,72	2.268.034,60	50,40
01/10	O00000	13182	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-6.000,00	2.262.034,60	6.050,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.385.000,00
2020	7	1361	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.221	Final ......:	2.712.018,66
			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
01/10	O00000	13330	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	4.099,93	2.266.134,53	1.950,47
01/10	O00000	13331	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	1.799,94	2.267.934,47	150,53
16/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25967/2020	156.340,02	2.267.934,47	156.490,55
16/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02033/2020	494.202,26	2.267.934,47	650.692,81
27/11	O00000	03614	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-4.750,16	2.263.184,31	655.442,97
27/11	O00000	04889	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-5.168,45	2.258.015,86	660.611,42
27/11	O00000	07120	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-32.570,64	2.225.445,22	693.182,06
27/11	O00000	08297	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-60.717,00	2.164.728,22	753.899,06
27/11	O00000	09257	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-61.225,50	2.103.502,72	815.124,56
27/11	O00000	15785	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	11.193,68	2.114.696,40	803.930,88
27/11	O00000	15889	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	155.489,50	2.270.185,90	648.441,38
27/11	O00000	15890	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	48.726,43	2.318.912,33	599.714,95
27/11	O00000	15891	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	3.336,67	2.322.249,00	596.378,28
27/11	O00000	15892	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	66.109,75	2.388.358,75	530.268,53
01/12	O00000	16252	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	7.799,84	2.396.158,59	522.468,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	8	1362	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.221	Inicial ....: 1.385.000,00 Final .....: 2.712.018,66

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/12	O00000	16253	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1.559,96	2.397.718,55	520.908,73
01/12	O00000	16254	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	3.119,96	2.400.838,51	517.788,77
16/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26017/2020	34.064,96	2.400.838,51	551.853,73
17/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02268/2020	4.326,42	2.400.838,51	556.180,15
18/12	O00000	12108	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-46.101,11	2.354.737,40	602.281,26
18/12	O00000	16793	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	15.249,52	2.369.986,92	587.031,74
22/12	O00000	17081	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	27.355,42	2.397.342,34	559.676,32
22/12	O00000	17082	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	29.058,09	2.426.400,43	530.618,23
22/12	O00000	17083	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	871,84	2.427.272,27	529.746,39
22/12	O00000	17084	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	192.477,75	2.619.750,02	337.268,64
22/12	O00000	17085	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	4.429,90	2.624.179,92	332.838,74
29/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02344/2020	-245.000,00	2.624.179,92	87.838,74
30/12	O00000	10987	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-4.753,00	2.619.426,92	92.591,74
30/12	O00000	11395	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO LIQUIDACAO 13 SALARIO 18/12/20	-48.853,17	2.570.573,75	141.444,91
30/12	O00000	12108	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO REF. LIQUIDACAO 13 SALARIO 18/12	-3.102,90	2.567.470,85	144.547,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.221	Inicial ....:	1.385.000,00
2020	9	1363	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.712.018,66

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31			Inicial ....:	3.857,00
2020	1	1364	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	17.512.5001-2.019	Final ......:	1.857,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.857,00
06/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25643/2020	-2.000,00	0,00	1.857,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	100.000,00
2020	1	1365	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.149	Final ......:	350,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
29/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00340/2020	-4.650,00	0,00	95.350,00
19/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	02125/2020		-95.000,00	0,00	350,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada:
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 1.000,00
2020	1	1366	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.243.4005-2.205	Final ......: 1.000,00
			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
							0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
2020	1	1367	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.60.45.00	15.451.5003-1.016	Inicial ....: Final ......:	74.419.779,00 69.140.721,77

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	74.419.779,00
02/01	P00020	00650	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	CPL 20/15 SUBV EXEC OBRA IMPL BRT	74.419.779,00	74.419.779,00	0,00
02/01	P00020	00650	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	AJUSTE FONTE E CODIGO DE APLICACAO	-5.279.057,23	69.140.721,77	5.279.057,23
02/01	P00020	00650	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-69.140.721,77	0,00	74.419.779,00
02/01	P00020	00653	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	CPL 20/15 SUBV EXEC OBRA IMPL BRT	69.140.721,77	69.140.721,77	5.279.057,23
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00050/2020	-5.279.057,23	69.140.721,77	0,00
30/12	P00020	00653	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	-17.304.195,89	51.836.525,88	17.304.195,89
30/12	P00020	00653	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO-FONTE/COD.APLIC.	-5.088.247,93	46.748.277,95	22.392.443,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14				
2020	1	1368	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....: Final ......:	72.652,00 60.049,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	72.652,00
08/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00259/2020	-12.602,60	0,00	60.049,40
27/02	O25332	04424	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	CONVENIO FUNAP/COOPERESO (2020) RES.943 FL.504 E 509	60.049,40	60.049,40	0,00
18/03	O25332	04424	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	PARA REGULARIZACAO FORNECEDOR	-60.049,40	0,00	60.049,40
18/03	O25332	05553	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	CONVENIO COOPERESO-REG.NE 4424 CONFORME ERMO FLS.522 PA 25332/19 V.II	60.049,40	60.049,40	0,00
28/12	O25332	05553	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	-60.049,40	0,00	60.049,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09			Inicial ....:	1.138,00
2020	1	1369	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	15.122.5003-2.019	Final ......:	1.138,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.138,00
02/01	O00000	01391	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	425,94	425,94	712,06
28/02	O00000	04772	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	91,00	516,94	621,06
26/03	O00000	06058	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	304,75	821,69	316,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	10.000,00
2020	1	1370	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	20.000,00
2020	1	1371	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.50.42.00	08.243.4005-2.205	Final ......:	118.500,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
06/01	O10495	02714	ASSOCIACAO DOM LUCIANO	48892	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE - ESTORNO INDVIDO	4.400,00	4.400,00	15.600,00
07/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00353/2020	2.000,00	4.400,00	17.600,00
07/02	O40270	03938	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	EDITAL CHAMAMENTO PROJETOS PETI/19 - PROJETO RENOVAR PROGRAMAR-ESTORNO INDEVIDO	17.596,00	21.996,00	4,00
23/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00600/2020	10.000,00	21.996,00	10.004,00
24/03	O10491	05780	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	TERMO DE COLABORACAO -INVESTIMENTO - FUNCAD - RES.1847	2.933,32	24.929,32	7.070,68
10/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01426/2020	20.000,00	24.929,32	27.070,68
26/08	O16181	11587	INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO	52502	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - PROJETO GOLD CONF.TERMO COLABORACAO F.158-166 R.3145	25.000,00	49.929,32	2.070,68
28/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01591/2020	50.000,00	49.929,32	52.070,68
31/08	O17487	12013	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS-REPUBLICA CASA FEMININA-MOMUNES FL.65 R.3395	25.000,00	74.929,32	27.070,68
31/08	O17551	12014	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS-REPUBLICA CASA MASCULINA-MOMUNES FL.65 R.3396	25.000,00	99.929,32	2.070,68
22/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01715/2020	16.500,00	99.929,32	18.570,68
29/09	O09078	13011	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	TERMO COLABORACAO-PROJETOS FUNCAD 2020-PAE SOROCABA PA 9078-5/20 FL.44 R.3701	2.975,00	102.904,32	15.595,68
29/09	O02984	13013	C.FAMILIAR SOLIDARIEDADE N.S.RAINHA DA PAZ	19972	TERMO COLABORACAO-PROJETO FUNCAD-2020 - EFAS PA 2984-1/20 FLS.33 RES.3769	5.908,00	108.812,32	9.687,68
29/09	O09223	13015	ASSOCIACAO DOM LUCIANO	48892	TERMO COLAB. - PROJETOS FUNCAD 2020 - AS SOC. DOM LUCIANO FL.35 PA 9223/20 R.3702	9.320,00	118.132,32	367,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 20.000,00
2020	2	1372	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.50.42.00	08.243.4005-2.205	Final ......: 118.500,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	1.600.142,35
2020	1	1373	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	1.600.142,35

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.600.142,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
2020	1	1374	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	2.291.198,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	1.035.633,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.291.198,00
06/01	E00307	02772	G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	51155	AQUIS.MAT.P/MANUT.PQ DE ILUM(ART 8 3V RE SOLUCAO CONTRAN)-ESTORNO INDEVIDO	250.150,00	250.150,00	2.041.048,00
22/01	E00533	03631	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	ATA DE REG. MASSA ASFALTICA P/MANUT.VIAR IA CF CPL 533/19 V.4 FL.47 RESERVA 453	340.500,00	590.650,00	1.700.548,00
18/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00571/2020	-400.000,00	590.650,00	1.300.548,00
01/04	E00633	06254	HIGOR DE JESUS CORTES	52055	PEDRAS PARA MANUTENCAO PRACA FL.20 VOL.0 RES.1737	1.688,00	592.338,00	1.298.860,00
01/04	E00633	06255	HIGOR DE JESUS CORTES	52055	AQUISICAO DE PEDRA PARA MANUTENCAO PRACA FL.20 VOL.09 RES.1586	1.266,00	593.604,00	1.297.594,00
01/04	E00633	06256	HIGOR DE JESUS CORTES	52055	AQUISICAO DE PEDRA PARA MANUTENCAO PRACA FL.20 VOL.09 RES.1706	1.266,00	594.870,00	1.296.328,00
16/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00745/2020	-908.000,00	594.870,00	388.328,00
17/06	E00533	03631	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	REG.CNPJ CONFORME FOLHAS 157 E 260 CPL 5 3/19 VOL.03	-71.246,01	523.623,99	459.574,01
17/06	E00533	08553	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	(REG CNPJ-FL.157 V.03)ATA MASSA ASFALT.P P/MANUT.VIARIA V.4 FL.47 RESERVA 453	71.426,01	595.050,00	388.148,00
17/06	E00533	08553	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	REGULARIZACAO DE VALOR CPL 533/19	-71.426,01	523.623,99	459.574,01
17/06	E00533	08555	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	MASSA ASFALTICA P/SERV.TAPA BURACO E REF AZ.ASFALTICO FL.260 VOL.03 RES.2672	119.175,00	642.798,99	340.399,01
17/06	E00533	08556	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	(REG CNPJ-FL.157 V.03)ATA MASSA ASFALT.P /MANUT.VIARIA V.4 FL.47 RESERVA 453	71.246,01	714.045,00	269.153,00
02/07	E00278	09194	CBAA- ASFALTOS LTDA	51354	AQUIS. DE EMULSAO ASFALTICA CONF.FL.36 C PL 278/19 V.2 R.1790	82.500,00	796.545,00	186.653,00
28/07	E00533	08556	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	CANCELADO DELIBERACAO COMEC	-71.246,01	725.298,99	257.899,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
2020	2	1375	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	2.291.198,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	1.035.633,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01525/2020	52.435,00	725.298,99	310.334,01
27/08	E00533	11638	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	ATA DE REGISTRO - MASSA ASFALTICA FAIXA FL.313 V.03 RES.3273	34.050,00	759.348,99	276.284,01
27/08	E00533	11639	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	ATA DE REGISTRO MASSA ASFALTICA FAIXA C L.313 V.03 RES.3274	34.050,00	793.398,99	242.234,01
04/09	E00533	12130	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	ATA DE REGISTRO - MASSA ASFALTICA FAIXA CONF.FL.317 CPL 533/19 V.03 R.3404	68.100,00	861.498,99	174.134,01
15/09	E00533	12366	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA P/VIAS DO B AIRRO CAJURU VOL.04 FL.142 A 144 R.3540	59.587,50	921.086,49	114.546,51
15/09	E00533	12366	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO CNPJ DO FO RNECEDOR VOL.04 CPL 533/2019	-59.587,50	861.498,99	174.134,01
15/09	E00533	12367	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA P/VIAS DO P Q.SAO BENTO VOL.04 FL.142 A 144 R.3540	59.587,50	921.086,49	114.546,51
15/09	E00533	12367	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO CNPJ DO FO RNECEDOR VOL.04 CPL 533/2018	-59.587,50	861.498,99	174.134,01
15/09	E00533	12393	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA P/VIAS DO B AIRRO CAJURU VOL.04 FL.142 A 144 R.3540	59.587,50	921.086,49	114.546,51
15/09	E00533	12394	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA P/VIAS DO P Q.SAO BENTO VOL.04 FL.142 A 144 R.3540	59.587,50	980.673,99	54.959,01
21/09	E00533	12484	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	CPL 533/19 MASSA ASFALTICA CNF CPL	0,13	980.674,12	54.958,88
28/09	G00533	12995	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA CPL 533/201 9	0,02	980.674,14	54.958,86
16/10	E00347	13964	NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	52666	AQUISICAO DE BICA CORRIDA PARA MANUTENCA O VIARIA CPL 347/20 FLS.200 RES.1799	21.000,00	1.001.674,14	33.958,86
27/10	E00533	14542	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	COMPL.NE 11638 CF FLS.180 CPL 533/2019 V 004 (AQUISICAO MASSA ASFATICA)	0,02	1.001.674,16	33.958,84
03/12	E00533	12394	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SERPO/SEAD F S.446V E 516 VOL.03	-4.368,54	997.305,62	38.327,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			
2020	3	1376	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....: 2.291.198,00 Final .....: 1.035.633,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31			Inicial ....:	167.107,00
2020	1	1377	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	17.512.5001-2.019	Final ......:	107,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	167.107,00
06/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25643/2020	-167.000,00	0,00	107,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	178.100,10
2020	1	1378	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	68.049,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	178.100,10
27/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00433/2020	-3.550,00	0,00	174.550,10
07/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00818/2020		-1.500,00	0,00	173.050,10
25/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01142/2020	-1,00	0,00	173.049,10
16/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01300/2020	-105.000,00	0,00	68.049,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04			Inicial ....:	13.252,00
2020	1	1379	Unid. Orc.: 05 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	03.092.7003-2.114	Final ......:	13.250,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	13.252,00
17/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00373/2020	-1,00	0,00	13.251,00
17/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00374/2020	-1,00	0,00	13.250,00
11/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01666/2020	1,00	0,00	13.251,00
11/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01665/2020	-1,00	0,00	13.250,00
16/12	S00490	16692	F&R TECNOLOGIA EIRELI	52820	AQUIS.MAQUINA FRAGMENTADORA P/ESCRITORIO PROCON CPL 490/2020 FLS.90 R.3531/4288	4.605,80	4.605,80	8.644,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	06.181.8002-2.198	Inicial ....:	56.428,00
2020	1	1380	Unid. Desp: 00			Final ......:	17.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	56.428,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00246/2020		-1.000,00	0,00	55.428,00
28/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00330/2020	-35.428,00	0,00	20.000,00
13/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00547/2020	-3.000,00	0,00	17.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.000,00
2020	1	1381	Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	130.731,08
			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	1.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00153/2020	-500,00	0,00	500,00
24/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01562/2020	127.725,24	0,00	128.225,24
08/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01632/2020	12.000,00	0,00	140.225,24
10/09	O16958	12205	TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA	52573	PA 16958/2020 ATA DO FDE- CADEIRA GIRATORIA COM BRACO 2 UN.FL.121 RES.3363	823,98	823,98	139.401,26
10/09	O16958	12207	MILANFLEX IND. E COMER. DE MOVEIS E EQ. LTDA	52574	PA 16958/2020- ATA DO FDE CADEIRA ALTA PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS F.121 R.3364	47.272,50	48.096,48	92.128,76
10/09	O16958	12208	ERGO-MOBILI INDUSTRIA E COMER. DE MOVEIS LTDA	52572	PA 16958/2020- ATA DO FDE CONJUNTO PARA LUNO TAMANHO 04 FL.121 RES.3365	65.715,00	113.811,48	26.413,76
10/09	O16958	12209	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	PA 16958/2020- ATA DO FDE ESTANTE SIMPLES ES 01 FL.121 RES.3368	520,00	114.331,48	25.893,76
10/09	O16958	12210	MAQMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45897	PA 16958/2020- ATA DO FDE ARMARIO DE ACO 02 PORTAS AR 02 FL.121 RES.3369	2.524,60	116.856,08	23.369,16
24/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02073/2020	14.000,00	116.856,08	37.369,16
24/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02071/2020	14.000,00	116.856,08	51.369,16
24/11	S00494	15595	F&R TECNOLOGIA EIRELI	52820	AQUISICAO DE MAQUINAS PLASTIFICADORAS FL .85 R.3507	11.670,00	128.526,08	39.699,16
24/11	S00494	15596	F&R TECNOLOGIA EIRELI	52820	(COMPL.EMPENHO 15.595)AQUISICAO DE MAQUINAS PLASTIFICADORAS FL.85 R.3796	2.205,00	130.731,08	37.494,16
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02256/2020	-37.494,16	130.731,08	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	3.068.121,00
2020	1	1382	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	12.121,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.068.121,00
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00808/2020	-760.000,00	0,00	2.308.121,00
15/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00903/2020	-425.000,00	0,00	1.883.121,00
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00968/2020	-1.750.000,00	0,00	133.121,00
14/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01866/2020	-63.000,00	0,00	70.121,00
14/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01865/2020	-70.000,00	0,00	121,00
01/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02153/2020	12.000,00	0,00	12.121,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	3.599.086,00
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.36.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	119,56
2020	1 1383	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	3.599.086,00
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00812/2020	-64.176,20	0,00	3.534.909,80
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00807/2020	-1.500.000,00	0,00	2.034.909,80
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00806/2020	-500.000,00	0,00	1.534.909,80
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00805/2020	-240.000,00	0,00	1.294.909,80
09/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	25893/2020	-1.095.000,00	0,00	199.909,80
14/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01684/2020	-21.395,12	0,00	178.514,68
14/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01683/2020	-21.395,12	0,00	157.119,56
14/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01679/2020	-76.000,00	0,00	81.119,56
14/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01678/2020	-76.000,00	0,00	5.119,56
01/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02153/2020	-5.000,00	0,00	119,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.000,00
2020	1	1384	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	100,00

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
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00066/2020	1.100,00	0,00	2.100,00
02/01	O00000	01029	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	2.082,64	2.082,64	17,36
01/12	O00000	01029	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	ESTORNO	-2.082,64	0,00	2.100,00
09/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26000/2020	-2.000,00	0,00	100,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 31				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.031	Inicial ....:	26.833.610,00
2020	1	1385	Unid. Desp: 00			Final ......:	27.738.804,39

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	26.833.610,00
02/01	G00275	00051	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	(SALDO PRORROG.)TRANSP.DEST.FINAL/RESIDUOS/LIMP.URBANA/SERV.CORRELATOS V.6 F.738	3.935.650,33	3.935.650,33	22.897.959,67
02/01	O00000	00446	FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES	39448	ADIANTAMENTO SERPO - SCVL	200,00	3.935.850,33	22.897.759,67
02/01	O00000	00450	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE LIMA	50989	ADIANTAMENTO SERPO - SADF	200,00	3.936.050,33	22.897.559,67
02/01	G00275	00603	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	CPL 275/18 TRANSP E DEST FINAL RESIDUOS OLIDOS	29.430,42	3.965.480,75	22.868.129,25
02/01	G00275	00604	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	PRORROG.SERV TRANSP.DEST.FINAL RESID.LIMPEZA URB./SERV.AFINS V.02 FL.591	250.589,61	4.216.070,36	22.617.539,64
02/01	G00275	00605	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	PRORROG.TRANSP/DEST.FINAL RESID.PUBL.LIMP.URBANA/SERV.CORRELAT. F.659 V.02	115.000,00	4.331.070,36	22.502.539,64
02/01	G00275	00606	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	PRORROG.TRANSP/DEST.FINAL RESID.PUBL.LIMP.URBANA/SERV.CORRELAT.V.06 F.736	567.480,20	4.898.550,56	21.935.059,44
02/01	P01476	02263	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	PARTE PRORROG.SERV.DISP.FINAL RESID.DOMIC.VARRICAO E OUTROS FL.3508 V.18	4.737.293,43	9.635.843,99	17.197.766,01
02/01	P01476	02264	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	PRORROG.SERV.DISP.FINAL RESID.DOMIC.COM. VARRICAO E OUTROS FL.3334 V.10	1.300.000,00	10.935.843,99	15.897.766,01
02/01	P01476	02297	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	DISP.FINAL RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES COMERCIAIS/VARRICAO/AFINS VL.10.	284.397,80	11.220.241,79	15.613.368,21
02/01	P01476	02301	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	DISP.FINAL RESID.SOLIDOS DOMIC.COM.VAR.AFINS,COMPL.PRORROG.V.010 FL.3175	96.810,22	11.317.052,01	15.516.557,99
02/01	P01476	02305	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	PRORROG.SERV.DISP.FINAL RESID.DOMIC.COM. VARRICAO E OUTROS FL.3334 V.10	895.841,82	12.212.893,83	14.620.716,17
28/02	P00593	04873	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	SERV.DISP.FINAL RESIDUOS SOLIDOS E OUTROS AFINS VOL.02 R.434 FL.719/720	14.000.000,00	26.212.893,83	620.716,17
02/04	O25332	06320	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	CONVENIO COOPERESO-PA 25332/2019	239.904,00	26.452.797,83	380.812,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	2 1386	Orgao ....: 31 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.031	Inicial ....: 26.833.610,00 Final .....: 27.738.804,39

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25763/2020	693.000,00	26.452.797,83	1.073.812,17
28/05	P01476	07925	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	COMPL.PRORROGACAO-SERV.DISP.FINAL RESID. DOMIC.VARRICAO E OUTROS VOL.18 FL.3520	1.073.009,42	27.525.807,25	802,75
11/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25895/2020	212.194,39	27.525.807,25	212.997,14
28/09	G00275	12986	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	SERV.TRANSP.DEST.RESID.PUBL.DE LIMP.URB(PRORROGACAO)CPL275/18 V.6 FL.777 R.3552	212.194,39	27.738.001,64	802,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
2020	1	1387	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.032	Inicial ....: Final ......:	2.202.371,00 1.973.371,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.202.371,00
02/01	G00842	00028	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	(SALDO CONTRATO)LOCAC.CAMINHOES P/ATENDER COLETA SELETIVA FL.191 V.02 CPL 842/18	877.824,00	877.824,00	1.324.547,00
02/01	G00842	02014	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	CPL 842/2018- SERV. LOCAC. CAMINHOES COLTA SELETIVA FL.293	229.156,53	1.106.980,53	1.095.390,47
17/04	G00842	06730	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	SERV.LOCACAO DE CAMINHOES COLETA SELETIVA(PRORROG.)FLS.208,214 RES.1290 V.02	1.090.000,00	2.196.980,53	5.390,47
23/06	G00842	00028	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	06466	AJUSTE DE VALOR - NAO UTILIZACAO	-229.156,53	1.967.824,00	234.547,00
23/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25791/2020	-229.000,00	1.967.824,00	5.547,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31			Inicial ....:	1.794.375,00
2020	1	1388	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.033	Final ......:	1.794.375,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.794.375,00
02/01	G00354	00068	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	SERV.TRANSP.TRAT.DISP.FINAL RESIDUOS/SERVICOS SAUDE(SALDO CONTRATO)FLS.349 VL.03	797.979,00	797.979,00	996.396,00
02/01	G00354	01062	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	CPL 354/18 SER.COLETA,TRANSP.TRAT.E DISP.FINAL DE RESID. DE SAUDE	347.374,20	1.145.353,20	649.021,80
19/05	G00354	07736	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	PRORROG.COLETA/TRANSP/TRAT/DISP.FINAL RESID. SAUDE FL.455 V3 R.2005 CPL 354/18	649.021,80	1.794.375,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31			Inicial ....:	100.000,00
2020	1	1389	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	17.512.5001-2.034	Final ......:	236.960,00
			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
							0,00	100.000,00
02/01	E01008	00869	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	FORN.DE AGUA MINERAL GALAO 20L PARA SESA N VOL.08. FL.2245	350,00	350,00	99.650,00
07/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00254/2020	20.000,00	350,00	119.650,00
07/01	E00754	03105	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	FORNEC.MAT.P/MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS TERROS CONF.FL.309 - ESTORNO INDEVIDO	109.000,90	109.350,90	10.649,10
13/01	E00248	03278	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	AQUIS.DE PNEUS PARA VEICULOS DE USO DA S ESAN FLS.117 VOL.07- ESTORNO INDEVIDO	2.370,00	111.720,90	8.279,10
23/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00320/2020	120.000,00	111.720,90	128.279,10
13/02	E00754	03986	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	FORN.PEDRAS, BICA CORRIDA E AREIA MEDIA F. CPL 754/2018 V.2 FLS.36 RES.720	26.700,00	138.420,90	101.579,10
13/04	S00089	06538	STUDIO SCLERD COMUNICACAO VISUAL LTDA	52066	AQ. DE PLACAS DE SINALIZACAO EM PVC CONF .FL 53 CPL 89/20 R.552	68,00	138.488,90	101.511,10
02/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25888/2020	-3.040,00	138.488,90	98.471,10
08/09	S00849	12155	NTC GEOTECNIA DIST.MAT. P/CONST. CIVIL EIRELI	52568	AQUISICAO DE TUBO DE PEAD - CPL 849/19 F L. 98 RES. 2539	15.531,00	154.019,90	82.940,10
22/10	E00754	03105	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	ESTORNO CF SOLIC.SEAD CPL 754/18 FL.40V. VOL.02	-666,32	153.353,58	83.606,42
22/10	E00754	03986	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	ESTORNO CF SOLIC.SEAD CPL 754/18 FL.40V. VOL.02	-3.979,00	149.374,58	87.585,42
06/11	E00857	15143	A.M.WELLER CONFECCOES	43210	AQUISICAO DE UNIFORMES CONF. FL. 258 RES .2146	2.109,76	151.484,34	85.475,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31			Inicial ....:	4.414.428,00
2020	1	1390	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.034	Final ......:	3.822.233,61
			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	4.414.428,00
02/01	E00735	00082	TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LTDA	13162	LOC.EQUIP.COM M.O P/MANUTENCAO DO ATERRO CF CPL 735/2018 VOL.02 FLS.166	1.354.999,80	1.354.999,80	3.059.428,20
02/01	G01025	00571	RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP	45000	CPL 1025/14 MANUTENCAO ATERRO SANITARIO	487.699,69	1.842.699,49	2.571.728,51
02/01	G01025	00572	RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP	45000	CPL 1025/14 MANUTENCAO ATERRO SANITARIO-PRORROGACAO	1.759.042,78	3.601.742,27	812.685,73
02/01	E00735	00657	TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LTDA	13162	CPL 735/18 LOC.EQUIP.COM MAO DE OBRA P/MANUTENCAO DO ATERRO FL.334	202.064,00	3.803.806,27	610.621,73
02/01	C00930	00937	CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA	50930	SERV.MONIT.AGUAS SUPERFICIAIS DO CORREGO ITAGUARAGUAIAU FLS.59	9.600,00	3.813.406,27	601.021,73
02/01	G00472	01892	ECO SYSTEM-PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA	47857	MONIT.AQUIFERO SUBTERRANEO/SUPERFICIAL D ATERRO SANIT/IN. CPL 472/17V.2 FLS.215	19.690,00	3.833.096,27	581.331,73
02/01	G00472	01894	ECO SYSTEM-PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA	47857	MONIT.AQUIFERO SUBTERRANEO/SUPERFICIAL D ATERRO SANIT/IN CF CPL 472/17 V.2 FL.215	28.572,50	3.861.668,77	552.759,23
02/01	G00472	01895	ECO SYSTEM-PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA	47857	PRORROG.MONIT.AQUIFERO SUBTER/SUPERFICIAL ATERRO SANIT/IN CONF.FL.215 V.02	59.070,00	3.920.738,77	493.689,23
06/01	O18630	02791	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	PA 18630/2015 - COOPERESO -ESTORNO INDEVDO	21.120,00	3.941.858,77	472.569,23
06/01	G01025	03046	RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP	45000	CONTRATO MANUT.ATERRO SANITARIO/INDUSTRIAL CPL 01025/2014 V.9	140.273,37	4.082.132,14	332.295,86
06/01	G01025	03048	RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP	45000	COMPLEM.CONTRATO REAJUSTADO CF.CPL 01025/2014 V.9 FLS.852	59.035,59	4.141.167,73	273.260,27
07/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00254/2020	-20.000,00	4.141.167,73	253.260,27
21/01	O00558	03549	INMETRO INST.NAC METROL NORM QUAL.INDUSTRIAL	36056	FISCALIZACAO NA BALANCA DO ATERRO SANITARIO PARA AFERICAO FL.62	1.378,24	4.142.545,97	251.882,03
23/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00320/2020	-120.000,00	4.142.545,97	131.882,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 31			Inicial ....: 4.414.428,00
2020	2	1391	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.034	Final .....: 3.822.233,61

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/06	G01025	03046	RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP	45000	AJUSTE DE VALOR - NAO UTILIZACAO	-140.273,37	4.002.272,60	272.155,40
23/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25791/2020	-170.000,00	4.002.272,60	102.155,40
27/07	C00930	10123	CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA	50930	SERV.MONIT.SUPERFICIAIS CORR.ITAGUARAGUA IAU CPL 930/18 V2 FL.104 R.2528(PRORROG)	6.800,00	4.009.072,60	95.355,40
04/08	C00930	10670	CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA	50930	REAJUSTE MONITORAMENTO CORR.ITAGUARAGUAI AU CF.CPL 930/2018 V.2 FLS.111 R.3059	161,84	4.009.234,44	95.193,56
11/09	G01025	00572	RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP	45000	ESTORNO SOLICITACAO SERPO FLS 3143	-535.527,69	3.473.706,75	630.721,25
11/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25895/2020	-212.194,39	3.473.706,75	418.526,86
05/10	E00735	13421	TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LTDA	13162	LOC.EQUIP.COM M.O.P/MAN.ATERRO INERTES C PL 735/18 V.2 FLS.243 R.3551-PRORROGACAO	323.333,30	3.797.040,05	95.193,56
19/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25941/2020	-70.000,00	3.797.040,05	25.193,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31				
2020	1	1392	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.043	Inicial ....:	88.704.396,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	101.448.695,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	88.704.396,00
02/01	P00086	00043	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	COLETA RES.SOLIDOS DOMICIL/COMERCIAIS/MUNICIPIO/SERV.CORRELATOS VOL.46 FLS.2400	19.863.750,65	19.863.750,65	68.840.645,35
02/01	P00086	00044	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	COLETA RES.SOLIDOS DOMICIL/COMERCIAIS/MUNICIPIO/SERV.CORRELATOS VOL.46 FLS.2400	19.857.792,72	39.721.543,37	48.982.852,63
02/01	P00086	00045	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	COLETA RES.SOLIDOS DOMICIL/COMERCIAIS/MUNICIPIO/SERV.CORRELATOS VOL.46 FLS.2400	19.857.792,72	59.579.336,09	29.125.059,91
02/01	P00086	00811	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	SERV.COLETA.TRANSP.LIMP.VIAS PUB.CONF.PEDIDO SEAD(15/07/19) CPL 86/15 V.44	1.036.874,26	60.616.210,35	28.088.185,65
02/01	P00086	00812	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	SERV.COLETA.TRANSP.LIMP.VIAS PUB.CONF.PEDIDO SEAD(15/07/19) CPL 86/15 V.44	1.036.562,28	61.652.772,63	27.051.623,37
02/01	P00086	00813	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	SERV.COLETA.TRANSP.LIMP.VIAS PUB.CONF.PEDIDO SEAD(15/07/19) CPL 86/15 V.44	1.036.562,28	62.689.334,91	26.015.061,09
02/01	P00086	00814	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	CPL 86/15 PRORROGACAO COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESIDENC/COMERC/SERV AFINS VOL.39	248.401,33	62.937.736,24	25.766.659,76
02/01	P00086	00815	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	CPL 86/15 PRORROGACAO COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESIDENC/COMERC/SERV AFINS VOL.39	249.505,90	63.187.242,14	25.517.153,86
02/01	P00086	00817	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	CPL 86/15 PRORROGACAO COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESIDENC/COMERC/SERV AFINS VOL.39	249.505,90	63.436.748,04	25.267.647,96
11/03	P00086	05154	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESID.COMERC. (RAJUSTE)CPL 86/15 V46 FL.2441 R.1175	433.523,84	63.870.271,88	24.834.124,12
11/03	P00086	05154	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	LANCTO.PERCENTUAL DO VALORES INCORRETOS	-433.523,84	63.436.748,04	25.267.647,96
11/03	P00086	05155	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESID. COMERC. (EAJUSTE)CPL 86/15 V46 FL.2441 R.1175	433.523,83	63.870.271,87	24.834.124,13
11/03	P00086	05155	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	LANCTO.PERCENTUAL DO VALORES INCORRETOS	-433.523,83	63.436.748,04	25.267.647,96
11/03	P00086	05156	JOSE OSCAR FERNANDES MASCARENHAS	41620	COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESID. COMERC. (EAJUSTE)CPL 86/15 V46 FL.2441 R.1175	433.523,83	63.870.271,87	24.834.124,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31			Inicial ....:	88.704.396,00
2020	2	1393	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.043	Final ......:	101.448.695,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/03	P00086	05156	JOSE OSCAR FERNANDES MASCARENHAS	41620	LANCTO COD FORNECEDOR INCORRETO	-433.523,83	63.436.748,04	25.267.647,96
11/03	P00086	05157	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESID.COMERC. (REAJUSTE)CPL 86/15 V46 FL.2441 R.1175	433.523,83	63.870.271,87	24.834.124,13
11/03	P00086	05157	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	LANCTO.PERCENTUAL DO VALORES INCORRETOS	-433.523,83	63.436.748,04	25.267.647,96
11/03	P00086	05184	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESID.COMERC(REAJUSTE)CPL 086/15 V.46 FLS.2410V. R.1175	433.610,54	63.870.358,58	24.834.037,42
11/03	P00086	05186	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	COLETA RESIDUOS SOLID.RESID.COM(REAJUSTE) CPL 86/2015 V.46 FLS.2410V E R.1175	433.480,48	64.303.839,06	24.400.556,94
11/03	P00086	05187	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	COLETA RESIDUOS SOLIDOS RESID.COMEC(REAJUSTE)CPL 86/2015 V.46 FLS.2410V R.1175	433.480,48	64.737.319,54	23.967.076,46
23/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25792/2020	5.183.000,00	64.737.319,54	29.150.076,46
23/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25791/2020	5.350.000,00	64.737.319,54	34.500.076,46
21/07	P00086	09909	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	PRORROG.06 MESES SERV.COLETA RESIDUOS/SERV.CORRELAT.F.2611,2612,2631 V.46 R.2725	11.498.875,48	76.236.195,02	23.001.200,98
21/07	P00086	09910	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	PRORROG.06 MESES SERV.COLETA RESIDUOS/SERV.CORRELAT.F.2611,2612,2631 V.46 R.562	11.498.875,48	87.735.070,50	11.502.325,50
21/07	P00086	09911	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	PRORROG.06 MESES SERV.COLETA RESIDUOS/SERV.CORRELAT.F.2611,2612,2631 V.46 R.562	11.501.124,52	99.236.195,02	1.200,98
21/07	P00086	09913	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	PRORROG.06 MESES SERV.COLETA RESIDUOS/SERV.CORRELAT.F.2611,2612,2631 V.46 R.2725	1.200,97	99.237.395,99	0,01
29/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25846/2020	2.211.300,00	99.237.395,99	2.211.300,01
29/07	P00086	10260	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	CPL 86/15 REAJUSTE COLETA LIXO	737.011,05	99.974.407,04	1.474.288,96
29/07	P00086	10262	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	CPL 86/15 REAJUSTE COLETA LIXO	737.011,05	100.711.418,09	737.277,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31			Inicial ....:	88.704.396,00
2020	3	1394	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.043	Final ......:	101.448.695,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/07	P00086	10263	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	CPL 86/15 REAJUSTE COLETA LIXO	737.232,18	101.448.650,27	45,73
02/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01830/2020	-1,00	101.448.650,27	44,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	804.746,47
2020	1	1395	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	803.046,47

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	804.746,47
02/01	T00531	00442	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	CPL 531/18 CONSTRUCAO ESCOLA JD ELIANA	577.143,20	577.143,20	227.603,27
10/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01653/2020	-1.700,00	577.143,20	225.903,27
07/10	T00531	00442	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	CONTRATO ENCERRADO	-11,88	577.131,32	225.915,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2020	1	1396	Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	804.746,47
			Unid. Desp: 00			Final ......:	804.745,47

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	804.746,47
02/01	E00565	00304	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	27360	AQUIS.DE MOBILIARIOS PARA ESCOLAS/ENSINO INFANTIL VOL.06 FLS.76	71.192,40	71.192,40	733.554,07
02/01	E00565	00305	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENTOS LTDA-ME	35659	AQUIS.DE MOBILIARIOS PARA ESCOLAS/ENSINO INFANTIL VOL.09 FLS.95	86.714,00	157.906,40	646.840,07
02/01	E00565	00306	NELSON L.DE ALMEIDA LEITE JUNIOR-ME	34297	AQUIS.DE MOBILIARIOS PARA ESCOLAS/ENSINO INFANTIL VOL.08 FLS.67	10.800,00	168.706,40	636.040,07
02/01	E00565	00338	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENTOS LTDA-ME	35659	ATA DE MOBILIARIOS P/UNIDADES ESCOLARES A REDE MUNICIPAL FLS.48 VL.09	31.221,00	199.927,40	604.819,07
02/01	E00565	00339	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENTOS LTDA-ME	35659	ATA DE MOBILIARIOS P/UNIDADES ESCOLARES A REDE MUNICIPAL FLS.48 VL.09	28.444,00	228.371,40	576.375,07
02/01	E00565	00340	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENTOS LTDA-ME	35659	ATA DE MOBILIARIOS P/UNIDADES ESCOLARES OL.09 F.71	13.455,00	241.826,40	562.920,07
02/01	E00565	00635	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	48148	ATA DE MOBILIARIOS P/UNIDADES ESCOLARES OL.10 FLS.192 E 196 VSO.	16.561,75	258.388,15	546.358,32
02/01	E00565	00635	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	48148	REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS	-16.561,75	241.826,40	562.920,07
02/01	E00565	00685	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	48148	ATA DE MOBILIARIOS P/UNIDADES ESCOLARES L.159 VOL.10	8.475,39	250.301,79	554.444,68
02/01	E00565	00727	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	30153	AQUIS.MOBILIARIO PARA A SEDU CONF.FL.120 VOL.7 CPL 565/18	60.732,24	311.034,03	493.712,44
02/01	E00565	00728	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	30153	ATA DE MOBILIARIOS P/UNIDADES ESCOLARES L.80 VOL.07	15.589,36	326.623,39	478.123,08
02/01	E00565	00737	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	30153	CPL 565/2018 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS /AS ESCOLAS FL.105 V.07	54.754,45	381.377,84	423.368,63
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00016/2020	-1,00	381.377,84	423.367,63
28/02	E00565	04715	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	30153	AQUISICAO MOBILIARIOS P/ INID.ESCOLARES EDE MUN. CF CPL 565/2018 FL.144 R.933	8.759,70	390.137,54	414.607,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 804.746,47
2020	2	1397	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	12.365.2001-2.012	Final .....: 804.745,47

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 47.959,30
2020	1	1398	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	12.361.2001-2.013	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	47.959,30
20/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00381/2020	-47.959,30	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 48.103,00
2020	1	1399	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	12.365.2001-2.012	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	48.103,00
20/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00382/2020	-48.103,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 07			Inicial ....:	15.100,00
2020	1	1400	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	23.691.6002-2.134	Final ......:	46.618,26

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.100,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00227/2020	35.000,00	0,00	50.100,00
02/01	S00678	00664	EVELLYN DA SILVA SANTOS	51753	AQUISICAO DE BEBEDOURO P NOVA CASA DO TURISTA CF CPL 678/2019 FLS.85	1.869,00	1.869,00	48.231,00
02/01	S00793	01607	BAMAQ COMERCIO DE BALANCAS E MAQUINAS LTDA	16277	AQUIS.VENTILADORES PARA USO DO METARECICLAGEM(SEDETER)FLS.221	1.635,00	3.504,00	46.596,00
02/01	E00179	02096	WP DO SANTOS - MERCANTIL DE VEICULOS EIRELI	51231	AQUIS.DE VEICULO UTILITARIO P/TURISMO/SEDETTER CONF.FL.194 CPL 179/2019	399,00	3.903,00	46.197,00
06/01	E00351	03034	VM NEW COMERCIO E SERVICOS LTDA	49309	AQUIS.02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO P/ NOVA CASA DO TURISTA FLS.171V R.257/20	14.489,98	18.392,98	31.707,02
22/01	E00199	03643	TORINO INFORMATICA LTDA.	50991	AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR PARA A SEDETER VOL.04 R.264 FL.331	4.500,00	22.892,98	27.207,02
21/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00399/2020	-4.483,74	22.892,98	22.723,28
30/04	E00814	07190	SISTEMA MOVEIS EIRELI	40778	AQ. DE MOVEIS PARA NOVA CASA DO TURISTA ONF.FL. 563 CPL 814/19 V.02 R.260	13.357,00	36.249,98	9.366,28
30/04	E00814	07191	LAS-CIO MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA	52102	AQ. DE MOVEIS PARA NOVA CASA DO TURISTA ONF.FL.563 CPL 814/19 V.02 R.260	7.008,00	43.257,98	2.358,28
28/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25763/2020	1.002,00	43.257,98	3.360,28
04/08	E00241	10681	A.C. DOS SANTOS MOVEIS	52442	AQUISICAO DE MOVEIS PARA A NOVA CASA DO URISTA FL.166 R.2552	2.530,00	45.787,98	830,28
25/11	S00793	01607	BAMAQ COMERCIO DE BALANCAS E MAQUINAS LTDA	16277	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.296 (VERSO) CPL 793/2018	-1.635,00	44.152,98	2.465,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 07			Inicial ....:	18.000,00
2020	1	1401	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	25.901,53

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	18.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00179/2020	12.550,00	0,00	30.550,00
02/01	O00000	00076	GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO	48471	ADIANTAMENTO SEDETTUR - GABINETE	550,00	550,00	30.000,00
02/01	O00000	00088	HELENIR ROSA LIMA	35977	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/DDE	300,00	850,00	29.700,00
02/01	O00000	00090	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	ADIANTAMENTO SEDETTUR - DFT	300,00	1.150,00	29.400,00
02/01	O00000	00093	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/SQRP	500,00	1.650,00	28.900,00
02/01	O00000	00094	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	ADIANTAMENTO SEDETTUR - METARECICLAGEM	300,00	1.950,00	28.600,00
02/01	O00000	00096	EDSON DE FREITAS	37826	ADIANTAMENTO SEDETTUR - BANCO DO POVO	300,00	2.250,00	28.300,00
02/01	O00000	00098	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	ADIANTAMENTO SEDETTUR - PAT	400,00	2.650,00	27.900,00
02/01	E01008	00107	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	(SALDO CONTRATO)FORN.GALOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS P/SEDETER VOL.09 FLS.1740	855,00	3.505,00	27.045,00
02/01	E01008	00859	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	PRORROGACAO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL - SEDETTER FL.1565 V.009	50,00	3.555,00	26.995,00
02/01	O00000	01597	LUIS ALBERTO FIRMINO	23983	ADIANTAMENTO SEDETTUR - VIAGEM SP 22/01	300,00	3.855,00	26.695,00
02/01	O00000	02004	HELENIR ROSA LIMA	35977	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/DDE	300,00	4.155,00	26.395,00
02/01	O00000	02006	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	ADIANTAMENTO SEDETTUR - DIV.FOM.TURISMO	300,00	4.455,00	26.095,00
02/01	O00000	02008	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/SQRP	500,00	4.955,00	25.595,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	18.000,00
2020	2	1402	Orgao ....: 07 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	25.901,53

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O00000	02010	EDSON DE FREITAS	37826	ADIANTAMENTO SEDETTUR - BANCO DO POVO	300,00	5.255,00	25.295,00
02/01	O00000	02012	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	ADIANTAMENTO SEDETTUR - PAT	400,00	5.655,00	24.895,00
06/01	G00559	03044	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/VEICULO VW GOL P.768 USO S EDETER V.10 FLS.1839 E 1856 ESTORNO IND.	43,20	5.698,20	24.851,80
04/02	O00000	03829	HELENIR ROSA LIMA	35977	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN R.306	300,00	5.998,20	24.551,80
04/02	O00000	03831	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	ADIANTAMENTO SEDETTUR - D.FOM.TUR R.306	300,00	6.298,20	24.251,80
04/02	O00000	03833	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	ADIANTAMENTO SEDETTUR-UNITEN/SQRP R.306	300,00	6.598,20	23.951,80
04/02	O00000	03835	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	ADIANTAMENTO SEDETTUR-METARECICL. R.306	300,00	6.898,20	23.651,80
04/02	O00000	03837	EDSON DE FREITAS	37826	ADIANTAMENTO SEDETTUR-BCO.DO POVO R.306	300,00	7.198,20	23.351,80
04/02	O00000	03839	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	ADIANTAMENTO SEDETTUR - PAT R.306	300,00	7.498,20	23.051,80
10/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00357/2020	305,00	7.498,20	23.356,80
10/02	E00461	03951	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	FORNEC.OLEOS LUBRIFICANTES P/MANUTENCAO ROTA DA PMS	305,05	7.803,25	23.051,75
19/03	O00000	05570	HELENIR ROSA LIMA	35977	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/DDE R.306	200,00	8.003,25	22.851,75
19/03	O00000	05572	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	ADIANTAMENTO SEDETTUR - DFT R.306	300,00	8.303,25	22.551,75
19/03	O00000	05574	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	ADIANTAMENTO SEDETTUR-UNITEN/SQRP R.306	300,00	8.603,25	22.251,75
19/03	O00000	05576	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	ADIANT.SEDETTUR - METARECICLAGEM R.306	300,00	8.903,25	21.951,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 07			Inicial ....:	18.000,00
2020	3	1403	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	25.901,53

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/03	O00000	05578	EDSON DE FREITAS	37826	ADIANT.SEDETTUR - BANCO DO POVO R.306	300,00	9.203,25	21.651,75
19/03	O00000	05580	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	ADIANTAMENTO SEDETTUR - PAT R.306	300,00	9.503,25	21.351,75
27/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00665/2020	3.600,00	9.503,25	24.951,75
27/03	S00663	06108	ETIPLASTI COMERCIO E SERV.EM PLASTICOS LTDA	51422	CPL 663/2019-PORTA FOLDERS P/NOVA CASA D O TURISTA-ESTORNO INDEVIDO	3.600,00	13.103,25	21.351,75
30/03	O00000	05570	HELENIR ROSA LIMA	35977	CANCELAMENTO	-200,00	12.903,25	21.551,75
30/03	O00000	05572	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	CANCELAMENTO	-300,00	12.603,25	21.851,75
30/03	O00000	05574	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	CANCELAMENTO	-300,00	12.303,25	22.151,75
30/03	O00000	05576	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	CANCELAMENTO	-300,00	12.003,25	22.451,75
30/03	O00000	05578	EDSON DE FREITAS	37826	CANCELAMENTO	-300,00	11.703,25	22.751,75
30/03	O00000	05580	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	CANCELAMENTO	-300,00	11.403,25	23.051,75
30/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00669/2020	-4.416,00	11.403,25	18.635,75
07/04	O00000	06444	GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO	48471	ADIANTAMENTO SEDETTUR - GABINETE R.306	450,00	11.853,25	18.185,75
13/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00724/2020	-1.500,00	11.853,25	16.685,75
22/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00869/2020	-0,01	11.853,25	16.685,74
08/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25743/2020	41.287,50	11.853,25	57.973,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 07			Inicial ....:	18.000,00
2020	4	1404	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	25.901,53

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/05	O00000	07447	GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO	48471	ADIANTAMENTO SEDETTUR - GABINETE R.306	350,00	12.203,25	57.623,24
18/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00908/2020	-41.670,00	12.203,25	15.953,24
08/06	O00000	08317	GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO	48471	ADIANTAMENTO SEDETTUR - GABINETE R.306	500,00	12.703,25	15.453,24
18/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01118/2020	-700,00	12.703,25	14.753,24
19/06	O00000	08618	HELENIR ROSA LIMA	35977	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/DDE R.306	300,00	13.003,25	14.453,24
19/06	O00000	08620	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	ADIANTAMENTO SEDETTUR - DIVISAO DE FOMENTO AO TURISMO R.306	300,00	13.303,25	14.153,24
19/06	O00000	08622	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/SQRP R.306	500,00	13.803,25	13.653,24
19/06	O00000	08623	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA	31402	ADIANTAMENTO SEDETTUR - METARECICLAGEM R.306	300,00	14.103,25	13.353,24
19/06	O00000	08625	EDSON DE FREITAS	37826	ADIANTAMENTO SEDETTUR - BANCO DO POVO R.306	400,00	14.503,25	12.953,24
19/06	O00000	08627	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	ADIANTAMENTO SEDETTUR - PAT R.306	500,00	15.003,25	12.453,24
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01194/2020	-3.104,96	15.003,25	9.348,28
15/07	O00000	09531	HELENIR ROSA LIMA	35977	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/DDE R.306	300,00	15.303,25	9.048,28
15/07	O00000	09533	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	ADIANTAMENTO SEDETTUR - DFT R.306	300,00	15.603,25	8.748,28
15/07	O00000	09535	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	ADIANTAMENTO SEDETTUR-UNITEN/SQRP R.306	500,00	16.103,25	8.248,28
15/07	O00000	09537	EDSON DE FREITAS	37826	ADIANTAMENTO SEDETTUR - B.DO POVO R.306	400,00	16.503,25	7.848,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 07			Inicial ....:	18.000,00
2020	5	1405	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	25.901,53

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/07	O00000	09539	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	ADIANTAMENTO SEDETTUR - PAT R.306	500,00	17.003,25	7.348,28
15/07	O00000	09572	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA	31402	ADIANTAMENTO SEDETTUR - METARECICL.R.306	300,00	17.303,25	7.048,28
31/07	O00000	10498	GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO	48471	ADIANTAMENTO SEDETTUR - GABINETE R.306	500,00	17.803,25	6.548,28
21/08	O00000	11506	HELENIR ROSA LIMA	35977	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/DDE R.306	300,00	18.103,25	6.248,28
21/08	O00000	11508	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	ADIANTAMENTO SEDETTUR - DIVISAO DE FOMEN TO AO TURISMO R.306	300,00	18.403,25	5.948,28
21/08	O00000	11510	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/SQRP R.30 6	500,00	18.903,25	5.448,28
21/08	O00000	11511	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA	31402	ADIANTAMENTO SEDETTUR - METARECICLAGEM R .306	500,00	19.403,25	4.948,28
21/08	O00000	11512	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	ADIANTAMENTO SEDETTUR - PAT R.306	500,00	19.903,25	4.448,28
21/08	O00000	11515	LETICIA GONCALVES DE CAMPOS	29242	ADIANTAMENTO SEDETTUR - BANCO DO POVO R. 306	300,00	20.203,25	4.148,28
23/09	O00000	12604	HELENIR ROSA LIMA	35977	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/DDE R.306	300,00	20.503,25	3.848,28
23/09	O00000	12606	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	ADIANTAMENTO SEDETTUR - DIV. FOMENTO AO URISMO R.306	300,00	20.803,25	3.548,28
23/09	O00000	12608	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/SQRP R.30 6	500,00	21.303,25	3.048,28
23/09	O00000	12609	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA	31402	ADIANTAMENTO SEDETTUR - METARECICLAGEM R .306	400,00	21.703,25	2.648,28
23/09	O00000	12611	LETICIA GONCALVES DE CAMPOS	29242	ADIANTAMENTO SEDETTUR - BANCO DO POVO R. 306	400,00	22.103,25	2.248,28
23/09	O00000	12613	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	ADIANTAMENTO SEDETTUR - PAT R.306	400,00	22.503,25	1.848,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	18.000,00
			Orgao ....: 07				
2020	6	1406	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	25.901,53
			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
22/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01896/2020	1.000,00	22.503,25	2.848,28
22/10	O00000	12604	HELENIR ROSA LIMA	35977	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00	22.203,25	3.148,28
22/10	O00000	12606	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,60	22.196,65	3.154,88
22/10	O00000	12608	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-14,90	22.181,75	3.169,78
22/10	O00000	12609	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA	31402	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,43	22.180,32	3.171,21
22/10	O00000	12611	LETICIA GONCALVES DE CAMPOS	29242	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-54,29	22.126,03	3.225,50
22/10	O00000	12613	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-101,94	22.024,09	3.327,44
23/10	O00000	14170	HELENIR ROSA LIMA	35977	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNETEN/DDE R.306	300,00	22.324,09	3.027,44
23/10	O00000	14173	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	ADIANTAMENTO SEDETTUR - DIV. FOM. AO TUR ISMO R.306	300,00	22.624,09	2.727,44
23/10	O00000	14192	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	ADIANTAMENTO SEDETTUR - UNITEN/SQRP R.30 6	500,00	23.124,09	2.227,44
23/10	O00000	14198	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA	31402	ADIANTAMENTO SEDETTUR - METARRECICLAGEM .306	500,00	23.624,09	1.727,44
23/10	O00000	14202	EDSON DE FREITAS	37826	ADIANTAMENTO SEDETTUR - B. DO POVO R.306	247,69	23.871,78	1.479,75
23/10	O00000	14203	EDSON DE FREITAS	37826	ADIANTAMENTO SEDETTUR - B. DO POVO R.415 4	152,31	24.024,09	1.327,44
23/10	O00000	14206	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	ADIANTAMENTO SEDETTUR - PAT R.4154	300,00	24.324,09	1.027,44
23/10	O00000	14301	DANIELA SCHIMIDT ANTUNES	52681	ADIANTAMENTO SEDETTUR - GABINETE R.4154 ATERIAL DE CONSUMO	500,00	24.824,09	527,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 07			Inicial ....:	18.000,00
2020	7	1407	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	25.901,53

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02052/2020	550,00	24.824,09	1.077,44
24/11	O00000	14170	HELENIR ROSA LIMA	35977	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,45	24.822,64	1.078,89
24/11	O00000	14173	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-16,89	24.805,75	1.095,78
24/11	O00000	14192	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,42	24.803,33	1.098,20
24/11	O00000	14198	NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA	31402	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,28	24.801,05	1.100,48
24/11	O00000	14202	EDSON DE FREITAS	37826	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,82	24.797,23	1.104,30
24/11	O00000	14206	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,91	24.786,32	1.115,21
24/11	O00000	14301	DANIELA SCHIMIDT ANTUNES	52681	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-11,06	24.775,26	1.126,27
24/11	O00000	15606	DANIELA SCHIMIDT ANTUNES	52681	ADIANTAMENTO SEDETTUR - GABINETE R.4370	550,00	25.325,26	576,27
30/12	E00461	03951	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	PA 569/2021 CONF.FLS.21 E 22	-9,17	25.316,09	585,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 31			Inicial ....: 1.000,00
2020	1	1408	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	17.512.5001-2.019	Final .....: 700,00

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
15/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01871/2020	-300,00	0,00	700,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31			Inicial ....:	1.000,00
2020	1	1409	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	17.512.5001-2.019	Final ......:	1.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 100.000,00
2020	1	1410	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	15.452.5001-2.036	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
15/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00743/2020	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 03			Inicial ....:	10.000,00
2020	1	1411	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4003-2.141	Final ......:	9.999,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
18/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00560/2020	-1,00	0,00	9.999,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 03			Inicial ....:	10.000,00
2020	1	1412	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4003-2.141	Final ......:	9.999,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
18/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00561/2020	-1,00	0,00	9.999,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 03			Inicial ....:	4.990,00
2020	1	1413	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4003-2.142	Final ......:	4.989,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	4.990,00
18/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00562/2020	-1,00	0,00	4.989,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 03				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4003-2.143	Inicial ....:	4.000,00
2020	1	1414	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.999,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	4.000,00
18/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00563/2020	-1,00	0,00	3.999,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29			Inicial ....:	447.748,00
2020	1	1415	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	14.422.9001-2.006	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	447.748,00
09/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01235/2020	-447.748,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	947.685,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.156	Final ......:	360.005,00
2020	1	1416	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	947.685,00
06/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00299/2020	-18.800,00	0,00	928.885,00
15/01	E00470	03300	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	CPL 470/18 ATA ATIV ARTISTICA P/ANIVERSARIO SOROCABA FL.389 V.4 ESTORNO INDEVIDO	3.361,68	3.361,68	925.523,32
21/01	E00470	03589	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	ATIVIDADES DIVERSAS PARA O CARNAVAL PAG. 3 VOL.02. - ESTORNO INDEVIDO	15.801,88	19.163,56	909.721,44
07/02	E00282	03925	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	LOCACAO DE TENDAS P/O CARNAVAL DIAS 22,23 E 25/02 VOL.02 R.789 FL.136	4.200,00	23.363,56	905.521,44
12/02	E00303	03981	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	ATA DE EQUIP.DE PALCO,SOM E GERADOR P/O ARNAVAL VOL.03 R.830 FL.245	4.719,52	28.083,08	900.801,92
21/02	O00096	04139	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	SERVICO DE OFIC.PINTURA FACIL E MARCARAS CARNAVAL FL.72 CPL 96/2020 R.632	7.500,00	35.583,08	893.301,92
21/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00400/2020	-2.880,00	35.583,08	890.421,92
08/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25932/2020	-100.000,00	35.583,08	790.421,92
19/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25941/2020	-466.000,00	35.583,08	324.421,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	143.850,07
2020	1	1417	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	143.850,07
09/01	T00101	03249	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	CPL 101/18 MODERNIZACAO CAMPO LARENJEIRAS	52.119,59	52.119,59	91.730,48
28/02	T00101	03249	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	ESTORNO REF.SOLICITACAO SEAD CF CPL 101/2018 V.2 FLS.528	-2.012,67	50.106,92	93.743,15
09/06	T00101	03249	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/CAMILA CONF FL.543 CPL 101/2018 VOL.002	-13.480,15	36.626,77	107.223,30
10/07	T00101	03249	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	REGULARIZACAO CODIGO APLICACAO EMENDA PARLAM.UNIAO-CONF.TABELA ESCRIT.CONT.TCESP	-36.626,77	0,00	143.850,07
10/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01262/2020	-143.850,07	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 11			Inicial ....: 390.000,00
2020	1	1418	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	390.000,00
09/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01230/2020	-390.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 11			Inicial ....: 318.096,00
2020	1	1419	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	318.096,00
09/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01237/2020	-318.096,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	600.000,00
2020	1	1420	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	600.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	600.000,00
27/04	T00072	06899	SANTENGE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	24080	CONSTRUCAO AREA DE LAZER VITORIA REGIA F L.437 CPL 72/2019 R.719	501.422,58	501.422,58	98.577,42
28/12	T00072	06899	SANTENGE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	24080	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	-501.422,58	0,00	600.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 26			Inicial ....:	1.000.000,00
2020	1	1421	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5006-1.034	Final ......:	3.421.071,94

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
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25577/2020	2.264.000,00	0,00	3.264.000,00
02/01	I00588	02163	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	INTERFERENCIAS DA CPFL NAS OBRAS/CAF FLS 143/144/148.	966.053,37	966.053,37	2.297.946,63
05/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25593/2020	1.422.000,00	966.053,37	3.719.946,63
16/03	O03869	05460	JURACI EGIDIO CORREIA	51517	DESAPROPRIACAO DE AREA-PROG.SOROCABA TOTAL II FLS.45/62 PA 3869-6/14-ESTORNO IND	585.000,00	1.551.053,37	3.134.946,63
17/03	O03871	05476	CARLOS ROBERTO BRESSANI E OUTROS OU SUCESSORE	52000	DESAPROPRIACAO DE AREA-PROGRAMA SOROCABA TOTAL II FL.63 A 70V PA 3.871/14	307.083,70	1.858.137,07	2.827.862,93
17/03	O03870	05478	ELZA MARTINS PIRES	52001	DESAPROP.PROG.SOROCABA TOTAL II(BENEDITO T.PIRES)FL.53 A 67V(50% VALOR DESAPROP)	160.987,44	2.019.124,51	2.666.875,49
17/03	O03870	05479	ARISTEU TEIXEIRA PIRES	52002	DESAPROP.PROG.SOROCABA TOTAL II(BENEDITO T.PIRES)FL.53 A 67V(12,5% VALOR DESAPR)	40.246,86	2.059.371,37	2.626.628,63
17/03	O03870	05480	DALEI PIRES BRESSANI	52003	DESAPROP.PROG.SOROCABA TOTAL II(BENEDITO T.PIRES)FL.53 A 67V(12,5% VALOR DESAPR)	40.246,86	2.099.618,23	2.586.381,77
17/03	O03870	05481	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	52004	DESAPROP.PROG.SOROCABA TOTAL II(BENEDITO T.PIRES)FL.53 A 67V(12,5% VALOR DESAPR)	40.246,86	2.139.865,09	2.546.134,91
17/03	O03870	05482	ROSELI PIRES DA SILVA	52005	DESAPROP.PROG.SOROCABA TOTAL II(BENEDITO T.PIRES)FL.53 A 67V(12,5% VALOR DESAPR)	40.246,85	2.180.111,94	2.505.888,06
17/03	O04174	05486	ELZA MARTINS PIRES	52001	DESAPROP.PROG.SOROCABA TOTAL II(BENEDITO T.PIRES)FL.57 A 75V(50% VALOR DESAPROP)	13.980,00	2.194.091,94	2.491.908,06
17/03	O04174	05487	ARISTEU TEIXEIRA PIRES	52002	DESAPROP.PROG.SOROCABA TOTAL II(BENEDITO T.PIRES)FL.57 A 75V(12,5% VALOR DESAPR)	3.495,00	2.197.586,94	2.488.413,06
17/03	O04174	05488	DALEI PIRES BRESSANI	52003	DESAPROP.PROG.SOROCABA TOTAL II(BENEDITO T.PIRES)FL.57 A 75V(12,5% VALOR DESAPR)	3.495,00	2.201.081,94	2.484.918,06
17/03	O04174	05489	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	52004	DESAPROP.PROG.SOROCABA TOTAL II(BENEDITO T.PIRES)FL.57 A 75V(12,5% VALOR DESAPR)	3.495,00	2.204.576,94	2.481.423,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.000.000,00
			Orgao ....: 26				
			Unid. Orc.: 02	4.4.90.51.00	15.451.5006-1.034	Final ......:	3.421.071,94
2020	2	1422	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
17/03	O04174	05490	ROSELI PIRES DA SILVA	52005	DESAPROP.PROG.SOROCABA TOTAL II(BENEDITO T.PIRES)FL.57 A 75V(12,5% VALOR DESAPR)	3.495,00	2.208.071,94	2.477.928,06
01/04	O01602	06244	JONAS SOARES DOS SANTOS E OUTROS/OU SUCESSOR.	52051	DESAPROPRIACAO DE AREA REF.PROGR.MOBILIDADE TOTAL-DECRETO 23311/17 FL.77	8.500,00	2.216.571,94	2.469.428,06
04/05	O03868	07280	ADEMIR PEREIRA DE ANDRADE	51495	PA 3868/14-DESAPROPRIACAO DE AREA-PROGRAMA SOROCABA TOTAL II	385.000,00	2.601.571,94	2.084.428,06
05/06	O04172	08283	CLAUDINEI NOGUEIRA DA SILVA	51518	DESAPROPRIACAO DE AREA -PROG.SOROCABA TOTAL II FLS.66 E 81 - ESTORNO INDEVIDO	297.000,00	2.898.571,94	1.787.428,06
05/06	O04173	08284	CLAUDINEI NOGUEIRA DA SILVA	51518	DESAPROPRIACAO DE AREA -PROG.SOROCABA TOTAL II FLS.61 E 76 - ESTORNO INDEVIDO	234.500,00	3.133.071,94	1.552.928,06
13/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25824/2020	-1.552.928,06	3.133.071,94	0,00
15/07	I00588	02163	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/JANAINA CONF.FL.248 (VERSO) CPL 588/19	-268.155,91	2.864.916,03	268.155,91
14/09	O04175	12333	JOAO DE MARIA LEITE E OUTROS/OU SUCESSORES	52585	DESAPROPRIACAO DE AREA - PROGRAMA SOROCABA TOTAL II FLS.60,67 E 68 PA 4175/14	8.760,00	2.873.676,03	259.395,91
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25961/2020	-255.000,00	2.873.676,03	4.395,91
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26004/2020	543.000,00	2.873.676,03	547.395,91
11/12	O03866	16564	ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS E OUT.OU SUCESSORES	52986	DESAPROPRIACAO DE IMOVEL -AV.ITAVUVU - SOROCABA TOTAL II FLS.39,53,72,73,76 A 79	96.000,00	2.969.676,03	451.395,91
11/12	O03867	16584	ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS E OUT.OU SUCESSORES	52986	DESAPROPRIACAO DE IMOVEL -AV.ITAVUVU - SOROCABA TOTAL II FLS.41,58,78,79,81 A 84	446.900,00	3.416.576,03	4.495,91
30/12	O01602	06244	JONAS SOARES DOS SANTOS E OUTROS/OU SUCESSOR.	52051	CONF.PA 569/2021-FLS.40 E 41	-8.500,00	3.408.076,03	12.995,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 26			Inicial ....:	1.000,00
2020	1	1423	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	4.4.90.91.00	15.451.5006-1.034	Final ......:	1.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 26				
			Unid. Orc.: 02	4.4.90.51.00	15.451.5006-1.036	Inicial ....:	51.389.899,00
2020	1	1424	Unid. Desp: 00			Final ......:	43.464.899,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	51.389.899,00
02/01	C00788	00055	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	50853	CONSTR.VIAD INTERLIG.AV.E.FRUFRU/ULYSSES GUIMARAES CONF.FL.2017(VERSO) VOL 04	19.955.107,76	19.955.107,76	31.434.791,24
02/01	P00196	01589	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	50853	CPL 196/16-PAVIM.ASFALTICA E CORRELATOS AF II	14.707.034,48	34.662.142,24	16.727.756,76
02/01	P00196	01590	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	CPL 196/2016-PAVIM.ASFALT.E CORRELATOS C AF II	3.334.515,78	37.996.658,02	13.393.240,98
02/01	P00747	01960	DP BARROS - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	50970	CONST.VIADUTO/READEQ.ACESS-AV IPA.JJ LACERDA CONF.FL.1657 CPL 747/17 V.4	10.150.858,56	48.147.516,58	3.242.382,42
10/11	C00788	00055	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	50853	AJUSTE AO VALOR A SER UTILIZADO NO EXERCICIO	-19.000.000,00	29.147.516,58	22.242.382,42
10/11	P00196	01589	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	50853	AJUSTE AO VALOR A SER REALIZADO NO EXERCICIO	-14.000.000,00	15.147.516,58	36.242.382,42
22/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26029/2020	-7.925.000,00	15.147.516,58	28.317.382,42
30/12	C00788	00055	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	50853	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	-955.107,76	14.192.408,82	29.272.490,18
30/12	P00196	01589	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	50853	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	-707.034,48	13.485.374,34	29.979.524,66
30/12	P00196	01590	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	-3.334.515,78	10.150.858,56	33.314.040,44
30/12	P00747	01960	DP BARROS - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	50970	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	-5.956.096,56	4.194.762,00	39.270.137,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	1 1425	Orgao ....: 26 Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	4.4.90.39.00	15.451.5006-2.210	Inicial ....: 4.774.254,00 Final .....: 4.774.254,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	4.774.254,00
02/01	T00326	02631	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	4.689.954,00
30/12	T00326	02631	MACIEL AUDITORES S/S	50437	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	-73.762,50	10.537,50	4.763.716,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 26			Inicial ....:	10.000,00
2020	1	1426	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	4.4.90.39.00	15.451.5006-2.211	Final ......:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	3.850,00
2020	1	1427	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.303.1001-2.230	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.850,00
23/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01128/2020	-3.850,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada: Inicial	Despesa Autorizada: Final .....
2020	1	1428	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.243	3.850,00	3.850,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.850,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	187.820,00
2020	1 1429	Unid. Desp: 00			Final ......:	497.558,52

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	187.820,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00126/2020	330.000,00	0,00	517.820,00
02/01	E00596	00136	SAGRES FOOD LTDA	47739	COMIDA CONGELADA CAPS AD III FL.218 (REG CONF.FL.228) CPL 596/18	2.107,20	2.107,20	515.712,80
02/01	G00704	01570	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	CPL 704/16(CEREST)MATERIAL DE ESCRITORIO	43,21	2.150,41	515.669,59
02/01	G00137	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDICINAIS M CILINDROS	515.000,00	517.150,41	669,59
02/01	G00137	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	AJUSTE AO EXERCICIO	-76.728,79	440.421,62	77.398,38
02/01	G00559	02656	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 PECAS DE VEICULOS P.573 (SAD) -ESTORNO INDEVIDO	82,93	440.504,55	77.315,45
02/01	G00559	02657	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 PECAS VEICULOS P.628 CEREST - STORNO INDEVIDO	98,29	440.602,84	77.217,16
06/01	E00248	02713	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	CPL 248/18(ACAMADOS)P.571 ATA DE PNEUS - STORNO INDEVIDO	756,00	441.358,84	76.461,16
06/01	G00559	03072	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/VEICULO LEVE VW P.577/SES CAMADOS V.10 FLS.1992,2133 ESTORNO IND	548,60	441.907,44	75.912,56
14/01	G01008	03295	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	CPL 1008/15 - (CEREST) AGUA MINERAL - ES TORNO INDEVIDO	165,00	442.072,44	75.747,56
21/01	E00166	03474	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	46471	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO (AD) CF CPL 166/2018 V.7 FLS.1930	727,53	442.799,97	75.020,03
21/01	E00166	03475	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	46471	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO (ENTAL) CF CPL 00166/2018 V.7 FLS.1930	1.001,53	443.801,50	74.018,50
21/01	E00166	03476	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	46471	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO (EREST) CF CPL 00166/2018 V.7 FLS.1930	830,07	444.631,57	73.188,43
31/01	E00248	03821	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	AQUIS.PNEU VEICULO PREF.628 CONF.FL.273/ 393 CPL 248/18 V.7 ESTORNO INDEVIDO	378,00	445.009,57	72.810,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	187.820,00
2020	2	1430	Unid. Desp: 00			Final ......:	497.558,52

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/02	E00248	03824	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	AQUIS.PNEU VEICULO PREF.628 CONF.FL.285/ 393 CPL 248/18 V.07 - ESTORNO INDEVIDO	378,00	445.387,57	72.432,43
26/02	G00805	04420	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	MATERIAL P/MANUT.CAMARAS DE VACINAS CPL 05/18-AJUSTE DOTACAO	101,96	445.489,53	72.330,47
27/02	E00481	04448	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 481/18 PRORROG.AQUIS.SULFITE CAPS/ME NTAL FLS.264 A 266 V.2-ESTORNO INDEVIDO	431,40	445.920,93	71.899,07
27/02	E00481	04450	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 481/18 PRORROG.AQ.SULFITE ACAMADOS-S AD FLS.264 A 266 V.2 - ESTORNO INDEVIDO	431,40	446.352,33	71.467,67
27/02	E00481	04451	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 481/18 PRORROG.AQ.SULFITE CEREST FL S.264 A 266 V.02 - ESTORNO INDEVIDO	215,70	446.568,03	71.251,97
28/02	E00789	04833	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	AQUIS. COPOS DESCARTAVEIS (MENTAL/CAPS) PL 789/19 V.3 FLS.29 RES.966	768,48	447.336,51	70.483,49
28/02	E00789	04836	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	AQUIS. COPOS DESCARTAVEIS (SAD-ACAMADOS) CPL 789/19 V.3 FLS.29 RES.968	301,44	447.637,95	70.182,05
28/02	E00789	04837	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS (CEREST) CPL 789/19 V.3 FLS.29 RES.969	134,64	447.772,59	70.047,41
28/02	E00481	04907	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	(SALDO PRORROGACAO) FORN.PAPEL SULFITE P /ATENDER PREFEITURA VOL.03 R.904 FL.99	1.230,00	449.002,59	68.817,41
28/02	E00481	04909	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	(SALDO PRORROGACAO) FORN.PAPEL SULFITE P /ATENDER PREFEITURA VOL.03 R.906 FL.99	1.642,00	450.644,59	67.175,41
28/02	E00481	04910	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	(SALDO PRORROGACAO) FORN.PAPEL SULFITE P /ATENDER PREFEITURA VOL.03 R.907 FL.99	1.231,04	451.875,63	65.944,37
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00467/2020	-40.000,00	451.875,63	25.944,37
06/03	E00619	05008	S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LTDA	50584	SC 499/2019 - PAPEL TOALHA (CAPS)-ESTORN O INDEVIDO	128,52	452.004,15	25.815,85
06/03	E00619	05010	S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LTDA	50584	SC 499/2019 - PAPEL TOALHA (CEREST)-ESTO RNO INDEVIDO	42,84	452.046,99	25.773,01
06/03	E00619	05011	S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LTDA	50584	SC 499/2019 - PAPEL TOALHA - (ACAMADOS) ESTORNO INDEVIDO	42,84	452.089,83	25.730,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	187.820,00
2020	3	1431	Unid. Desp: 00			Final ......:	497.558,52

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/03	E00619	05012	S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LTDA	50584	CPL 619/2019 - PAPEL TOALHA (SAMU)-ESTOR NO INDEVIDO	214,20	452.304,03	25.515,97
06/03	E00248	05024	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	AQUISICAO PNEU DE CARRO(ACAMADOS) CF ATA CPL 248/2018 V.8 FLS.136 RES.394	756,00	453.060,03	24.759,97
06/03	E00248	05027	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	AQUIS.PNEU DE CARRO(CEREST)P.1009 ATA CF CPL 248/2018 V.8 FLS.136 RES.397	1.308,00	454.368,03	23.451,97
17/03	E00619	05494	S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LTDA	50584	S.CONTRATUAL.FORN.PAPEL HIGI.PAPEL TOALH A CONF.FL.29 CPL 619/2019 VOL 03 R.1670	128,52	454.496,55	23.323,45
17/03	E00619	05495	S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LTDA	50584	S.CONTRATUAL.FORN.PAPEL HIGI.PAPEL TOALH A CONF.FL.29 CPL 619/2019 VOL 03 R.1671	128,52	454.625,07	23.194,93
17/03	E00619	05496	S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LTDA	50584	S.CONTRATUAL.FORN.PAPEL HIGI.PAPEL TOALH A CONF.FL.29 CPL 619/2019 VOL 03 R.1672	385,56	455.010,63	22.809,37
20/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00591/2020	25.000,00	455.010,63	47.809,37
23/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00597/2020	11.000,00	455.010,63	58.809,37
30/03	G00704	06127	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	(SALDO PRORROG.)AQUIS.MATERIAL P/ESCRITO RIO CONF.FL.536 CPL 704/16 V.10 R.1727	31,00	455.041,63	58.778,37
30/03	G00704	06129	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	(SALDO PRORROG.)AQUIS.MATERIAL P/ESCRITO RIO CONF.FL.536 CPL 704/16 V.10 R.1729	62,00	455.103,63	58.716,37
30/03	G00704	06136	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	(SALDO PRORROG.)AQUIS.MATERIAL P/ESCRITO RIO CONF.FL.536 CPL 704/16 V.10 R.1732	31,00	455.134,63	58.685,37
31/03	E00166	06205	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	46471	AQ.MATERIAIS DE ESCRITORIO SES CF.CPL 16 6/2018 V.7 RES.1721 FLS.1955	207,00	455.341,63	58.478,37
31/03	E00166	06206	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	46471	AQ.MATERIAIS DE ESCRITORIO SES CF CPL 16 6/2018 V.7 RES.1722 FLS.1955	207,00	455.548,63	58.271,37
31/03	E00166	06209	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	46471	AQ.MATERIAIS DE ESCRITORIO (CEREST) 166/ 018 V.7 RES.1725 FLS.1955	207,00	455.755,63	58.064,37
02/04	G00805	06281	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	(PRORROGACAO)SERV.MANUT.EM CAMARAS DE VA CINAS E TERMOLABEIS VOL.02 R.891 FL.266	17,00	455.772,63	58.047,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	187.820,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	497.558,52
2020	4	1432	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
06/04	E00754	06400	GRAFICA E EDITORA W2 RIO PRETO EIRELI	52058	AQ.IMPRESSOS PADRONIZADOS CF CPL 754/19 LS.326 RES.207 (SAUDE MENTAL)	7.200,00	462.972,63	50.847,37
08/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00826/2020	5.000,00	462.972,63	55.847,37
12/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00848/2020	3.000,00	462.972,63	58.847,37
20/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00919/2020	3.200,00	462.972,63	62.047,37
10/06	S00323	08385	SIDNEI DO NASCIMENTO GARCIA	52306	AQ. AGUA MINERAL NATURAL (POLICLINICA) C ONF.FL. 63 CPL 323/20 R.2366	2.736,00	465.708,63	59.311,37
10/06	S00323	08388	SIDNEI DO NASCIMENTO GARCIA	52306	AQ. AGUA MINERAL NATURAL (CEREST) CONF.F L. 63 CPL 323/20 R.2365	54,00	465.762,63	59.257,37
17/06	G00137	01586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	ESTORNO REF ALTERACAO CNPJ FORNECEDOR CF CPL 137/19 FL.452 (TRANSF.P/FORN.52319)	-250.944,30	214.818,33	310.201,67
17/06	G00137	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDICINAIS M CILINDROS	250.944,30	465.762,63	59.257,37
23/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01127/2020	-145,00	465.762,63	59.112,37
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01187/2020	-7.895,35	465.762,63	51.217,02
02/07	E00596	09203	MARICI KELSEN BUNELLI & CIA LTDA	52363	FORNEC.DE REFEIC.CONGEL.P/CAPS ADIII-P/ ACIENT.INTERN. FL.404 CPL.596/19 R.1807	18.000,00	483.762,63	33.217,02
31/07	E00789	04833	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	ESTORNO POR DELIBERACAO COMEC FLS.50-59 ONF.SOLICIT.SEAD CPL 789/2018 VOL 02	-0,02	483.762,61	33.217,04
31/07	E00789	04836	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	ESTORNO POR DELIBERACAO COMEC FLS.50-59 ONF.SOLICIT.SEAD CPL 789/2018 VOL 02	-0,20	483.762,41	33.217,24
27/08	E00206	11612	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP	52551	FORNEC.ALIMENTOS/KIT LANCHES P/ATEND.CAP S ADD III CPL 206/2020 FLS.251 RES.1834	10.528,56	494.290,97	22.688,68
10/09	E00390	12193	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	(CEREST) AQ.AGUA MINERAL NATURAL	79,02	494.369,99	22.609,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	187.820,00
2020	5 1433	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	497.558,52

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/09	E00390	12194	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	(POLICLINICA) AQ. AGUA MINERAL NATURAL	2.001,84	496.371,83	20.607,82
18/09	G00137	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	ESTORNO A PEDIDO DA SEAD P/ ALTERACAO DE CNPJ CONF.FL.4195 VOL.08	-49.186,59	447.185,24	69.794,41
18/09	G00137	12454	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	FORNEC.GASES MEDICINAIS EM CILINDROS (RE .A PEDIDO SEAD)FL.4195 V.8	49.186,59	496.371,83	20.607,82
21/09	G00137	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	ESTORNO A PEDIDO DA SEAD P/ ALTERACAO DE CNPJ CONF.FL.4679 VOL.09	-46.250,67	450.121,16	66.858,49
21/09	G00137	12485	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	FORNEC.GASES MEDICINAIS EM CILINDROS (RE .A PEDIDO SEAD)FL.4679 V.09	46.250,67	496.371,83	20.607,82
25/09	G00137	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	ESTORNO A PEDIDO DA SEAD P/ ALTERACAO DE CNPJ CONF.FL.5211 V.10	-58.825,44	437.546,39	79.433,26
25/09	G00137	12957	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	FORNEC.GASES MEDICINAIS EM CILINDROS (RE .A PEDIDO SEAD)FL.5211 V.10	58.825,44	496.371,83	20.607,82
08/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01839/2020	-10.094,00	496.371,83	10.513,82
13/10	G00704	06127	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	SOLICITACAO DE ESTORNO DO SALDO DE EMPEN HO PELA SEAD - CPL 704/16 V.13 FL. 120	-1,20	496.370,63	10.515,02
13/10	G00704	06129	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	SOLICITACAO DE ESTORNO DO SALDO DE EMPEN HO PELA SEAD - CPL 704/16 V.13 FL. 120	-0,91	496.369,72	10.515,93
13/10	G00704	06136	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	SOLICITACAO DE ESTORNO DO SALDO DE EMPEN HO PELA SEAD - CPL 704/16 V.13 FL. 120	-1,20	496.368,52	10.517,13
20/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01890/2020	2.000,00	496.368,52	12.517,13
03/11	O00000	14854	ALEXANDRO PEREIRA DA SILVA	29487	ADIANTAMENTO SES - CEREST/VIAGENS R.4145	1.000,00	497.368,52	11.517,13
13/11	G00137	08498	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	ESTORNO A PEDIDO DA SEAD P/ ALTERACAO DE CNPJ CONF.FL.5514 VOL.11	-18.631,38	478.737,14	30.148,51
13/11	G00137	15436	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	FORNEC.GASES MEDICINAIS EM CILINDROS (RE .A PEDIDO SEAD)FL.5514 VOL.11	18.631,38	497.368,52	11.517,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 187.820,00
2020	6	1434	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final .....: 497.558,52

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02127/2020	-11.517,13	497.368,52	0,00
08/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02162/2020	180,00	497.368,52	180,00
09/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02171/2020	10,00	497.368,52	190,00
09/12	G00805	16440	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	(PRORR.)MAT.P/MANUT.CAMARAS DE VACINAS/TERMOLAB REG.NE 6275 SOLIC.SEAD F.1435 V5	9,12	497.377,64	180,88
10/12	O00000	14854	ALEXANDRO PEREIRA DA SILVA	29487	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-184,53	497.193,11	365,41
11/12	G00605	16538	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQ.PECAS VEICULOS (CEREST)P.760 CF CPL 6 05/2019 V.05 FLS.334V RES.4683	178,45	497.371,56	186,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2020	1	1435	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.231	Inicial ....:	370.321,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	503.165,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	370.321,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00169/2020	15.000,00	0,00	385.321,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00125/2020	50.000,00	0,00	435.321,00
02/01	I00349	00205	INDUMED COM IMP EXPORT PRODUTOS MEDICOS LTDA	43619	(SALDO CONTRAT)FORN.ELETRODOS ADULTO E P EDIATRICO P/SAMU VOL.02 FL.45V	149.400,00	149.400,00	285.921,00
02/01	E00117	00639	B.G.F. COMERCIO E CONFECCAO DE CALCADOS LTDA	47687	CPL 117/19 BOTAS DE SEGURANCA SAMU	69.997,50	219.397,50	215.923,50
02/01	I00349	00850	INDUMED COM IMP EXPORT PRODUTOS MEDICOS LTDA	43619	SC 271/19FORN.DE ELETRODOS PARA DESFIBRI LADOR P/SAMU FLS.100 A 102	49.800,00	269.197,50	166.123,50
02/01	G00137	01583	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDICINAIS M CILINDROS	150.000,00	419.197,50	16.123,50
02/01	G00137	01583	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	AJUSTE AO EXERCICIO	-2.412,64	416.784,86	18.536,14
02/01	E00843	01610	SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA ME	42784	CPL 843/2018 -(SAMU) IMPRESSOS FL.77 V.0	2.183,00	418.967,86	16.353,14
02/01	G00559	02652	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18(SAMU)P.TODOS AQ.PECAS DE VEIC -ESTORNO INDEVIDO	163,35	419.131,21	16.189,79
02/01	G00559	02654	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18(SAMA)P.568 AQ.PECAS DE VEIC. ESTORNO INDEVIDO	458,58	419.589,79	15.731,21
03/01	G00559	02698	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18(SAMU)P.TODOS AQ.PECAS DE VEIC .-ESTORNO INDEVIDO	263,40	419.853,19	15.467,81
06/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00253/2020	500,00	419.853,19	15.967,81
06/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00252/2020	30.000,00	419.853,19	45.967,81
06/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00248/2020	10.000,00	419.853,19	55.967,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	370.321,00
2020	2	1436	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.231	Final ......:	503.165,00
			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
06/01	E00410	02707	MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP	41509	CPL 410/18 C 900/18 - PILHAS SAMU - ESTO NO INDEVIDO	729,00	420.582,19	55.238,81
06/01	G00559	03036	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 (SAMU) PECAS DE VEICULOS P.77 - ESTORNO INDEVIDO	119,51	420.701,70	55.119,30
06/01	G00559	03053	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 PECAS DE VEICULOS P.913(SAMU) FLS.2273 E 2352 V.10 - ESTORNO INDEVIDO	1.730,53	422.432,23	53.388,77
06/01	G00559	03054	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 PECAS DE VEICULOS P.911(SAMU) FLS.2273 E 2352 V.10 - ESTORNO INDEVIDO	732,70	423.164,93	52.656,07
06/01	G00559	03059	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18(SAMU)P.911 AQ.PECAS P/CONSERT O VEICULOS FL.2409 V.10 ESTORNO INDEVIDO	311,42	423.476,35	52.344,65
06/01	G00559	03062	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 PECAS DE VEICULOS - SAMU (PEU EOT BOXER)FL.2409 V.10 ESTORNO IND.	33.135,90	456.612,25	19.208,75
06/01	G00559	03078	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECA DE VEICULO PREF.904 P/SES CON F.FL.884 CPL 559/18 V.7 ESTORNO INDEVIDO	21,96	456.634,21	19.186,79
06/01	G00559	03082	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 PECAS DE VEICULOS P.913(SAMU) FLS.2273 E 2352 V.10 ESTORNO INDEVIDO	524,02	457.158,23	18.662,77
06/01	G00559	03083	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 PECAS DE VEICULOS P.911(SAMU) FLS.2273 E 2352 V.10 - ESTORNO INDEVIDO	631,35	457.789,58	18.031,42
06/01	G00559	03089	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 P.835(SAMA)AQ.PECAS DE VEICUL OS FL.2409 V.10 - ESTORNO INDEVIDO	369,90	458.159,48	17.661,52
08/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00261/2020	5.000,00	458.159,48	22.661,52
21/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00294/2020	2.000,00	458.159,48	24.661,52
21/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00293/2020	1.000,00	458.159,48	25.661,52
21/01	E00459	03481	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	CPL 459/18(SAMU)FORN.DE MATERIAIS P/IMOB NO RESGATE - ESTORNO INDEVIDO	1.708,00	459.867,48	23.953,52
21/01	G00459	03482	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	(SAMU)MATERIAIS DE IMOBILIZACAO SAMU-FLS .237 E 240 - ESTORNO INDEVIDO	1.931,00	461.798,48	22.022,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2020	3	1437	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.231	Inicial ....:	370.321,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	503.165,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00325/2020	700,00	461.798,48	22.722,52
27/01	S00559	03694	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE EIRELI-EPP	47512	SC 1111/18(SAMU)AQUIS.DE SACO DE LIXO HO SPITALAR 30 L FLS.72 E 73 ESTORNO INDEV.	727,50	462.525,98	21.995,02
10/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00360/2020	2.200,00	462.525,98	24.195,02
10/02	E00461	03953	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	FORNEC.OLEOS LUBRIFICANTES P/MANUTENCAO ROTA DA PMS-ESTORNO INDEVIDO	2.201,09	464.727,07	21.993,93
17/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00372/2020	120,00	464.727,07	22.113,93
17/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00371/2020	2.000,00	464.727,07	24.113,93
17/02	E00928	04043	RONALDO MILANI & CIA LTDA	50637	CPL 928/18 (SAMU) FORN DE BATERIAS PARA EICULOS-ESTORNO INDEVIDO	2.190,30	466.917,37	21.923,63
20/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00393/2020	-1,00	466.917,37	21.922,63
10/03	E00461	05064	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	(SALDO)FORNEC.OLEOS LUBRIFICANTES E ADIT .P/VEICULOS CPL 461/19 V.9 R.508 FL.79	4.490,00	471.407,37	17.432,63
31/03	E00537	06170	SOLA & GIRALDI LTDA	44864	CPL 537/19-AQ.PECAS P/MANUT.MOTORES VEIC ULOS PMS FL.513 RES.75	5.100,00	476.507,37	12.332,63
27/05	E00761	07912	TTACK MEDICAL COM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	49695	AQ. MASCARAS LARINGEAS CONF.FL 327 CPL 7 61/19 R.102	3.266,50	479.773,87	9.066,13
17/06	G00137	01583	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	ESTORNO REF ALTERACAO CNPJ FORNECEDOR CF CPL 137/19 FL.452 (TRANSF.P/FORN.52319)	-143.897,02	335.876,85	152.963,15
17/06	G00137	08495	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	REDE PUBL.SAUDE-FORNEC.GASES MEDICINAIS M CILINDROS	143.897,02	479.773,87	9.066,13
30/09	G00137	08495	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE CNPJ, A PEDID O DA SEAD, CONF.FL.5267 V.11 CPL 137/19	-2.934,03	476.839,84	12.000,16
30/09	G00137	13201	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	(REG.CNPJ)FORNEC.GASES MEDICINAIS EM CIL INDROS FL.5267 VOL.11	2.934,03	479.773,87	9.066,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.231	Inicial ....: 370.321,00
2020	4	1438	Unid. Desp: 00			Final ......: 503.165,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/11	G00137	08495	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE CNPJ, A PEDIDO DA SEAD, CONF.FL.5810 V.12 CPL 137/19	-922,00	478.851,87	9.988,13
25/11	G00137	15625	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	(REG.CNPJ)FORNEC.GASES MEDICINAIS EM CILINDROS P/REDE PUBL.SAUDE FL.5810 V.12	922,00	479.773,87	9.066,13
14/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02234/2020	14.325,00	479.773,87	23.391,13
14/12	E00537	16651	SOLA & GIRALDI LTDA	44864	MAT.P/MANUT.MOTORES VEICULOS PMS FL.513 E 708 (REG. A PEDIDO DA SEAD)	14.325,00	494.098,87	9.066,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	4.644.196,66
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final ......:	4.719.753,10
2020	1	1439	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	4.644.196,66
02/01	E00189	00169	CREMER S/A	44241	MATERIAL DE ENFERMAGEM P/REDE MUNICIPAL F CPL 189/2019 VOL.009 FLS.36	25.488,00	25.488,00	4.618.708,66
02/01	E00189	00169	CREMER S/A	44241	ESTORNO PARA REGULARIZACAO RF LANCAMENTO DE DESPESA INCORRETA	-25.488,00	0,00	4.644.196,66
02/01	E00128	00531	AIRMED EIRELI	48778	CPL 128/19 AQUISICAO MATERIAL ODONTOLOGICO	125.377,42	125.377,42	4.518.819,24
02/01	E00128	00535	DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI ME	46188	CPL 128/19 AQUISICAO MATERIAL ODONTOLOGICO	9.726,00	135.103,42	4.509.093,24
02/01	E00128	00537	DENTAL OESTE EIRELI EPP	50757	CPL 128/19 AQUIS MATERIAL ODONTOLOGICO	24.754,42	159.857,84	4.484.338,82
02/01	E00044	00637	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	CPL 44/18 - C 467/18(REDE)MATERIAL DE ENERMAGEM - HIPOCLORITO	16.969,40	176.827,24	4.467.369,42
02/01	E00128	00660	E.C.DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	46958	CPL 128/19 MATERIAIS ODONTOLOGICOS REDE	2.468,70	179.295,94	4.464.900,72
02/01	G00846	00748	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	CPL 846/18 - MEDICAMENTOS FB VOL.07 FLS. 9	436.652,70	615.948,64	4.028.248,02
02/01	G00846	00749	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	(SALDO CONTRATO)FORN.MEDICAMENTOS ITENS .BASICA DOSE CERTA P/SAUDE V.7 FL.69	21.069,70	637.018,34	4.007.178,32
02/01	E00128	00763	SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIRELLI	49570	INSUMOS ODONTOLOGICOS P/ATENDIMENTO REDE CPL 128/2019 V.08 FLS 38	880,75	637.899,09	4.006.297,57
02/01	E00128	00764	SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIRELLI	49570	INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO D REDE MUNIC. CPL 00128/2019 V.8 FLS.38	2.642,25	640.541,34	4.003.655,32
02/01	E00128	00806	DENTAL HIGIX PROD.ODONT.MEDICOS HOSP.EIRELI	51419	SC 06/2019 (REDE)INSUMOS ODONTOLOGICOS F S.35 VOL.07 CPL 128/19	1.489,95	642.031,29	4.002.165,37
02/01	E00128	00806	DENTAL HIGIX PROD.ODONT.MEDICOS HOSP.EIRELI	51419	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-1.489,95	640.541,34	4.003.655,32
02/01	E00685	00890	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	FORN.AGULHAS HIPODERMICAS/ASPIRACAO PARA REDE M.SAUDE FLS.427	139.458,00	779.999,34	3.864.197,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	4.644.196,66
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final ......:	4.719.753,10
2020	2	1440	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	E00685	00891	DUPAC COMERCIAL EIRELI	51757	FORN.AGULHAS HIPODERMICAS/ASPIRACAO PARA REDE M.SAUDE FLS.427	118.750,00	898.749,34	3.745.447,32
02/01	E00189	01475	CREMER S/A	44241	SC 209/2019 MATERIAL DE ENFERMAGEM P/RED E MUNICIPAL FLS.992 E 996 VL.02	8.496,00	907.245,34	3.736.951,32
02/01	E00944	01530	CIRURGICA CALIFORNIA EIRELI	51716	AQUIS.DE MATERIAL DE ENFERMAGEM(CURATIVO S)P/R.M.SAUDE CPL 944/2018 V.3	5.250,00	912.495,34	3.731.701,32
02/01	E00944	01530	CIRURGICA CALIFORNIA EIRELI	51716	ESTORNO REF LANCAMENTO INDEVIDO	-5.250,00	907.245,34	3.736.951,32
02/01	E00665	01531	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	SC 841/19 FORN.DE SONDAS URETRAIS P/REDE M.SAUDE FLS 263 VERSO	17.800,00	925.045,34	3.719.151,32
02/01	E00944	01532	V.R.VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI	44976	AQUIS.DE MATERIAL DE ENFERMAGEM(CURATIVO S)P/R.M.SAUDE CF CPL 00944/218 V.3	1.704,24	926.749,58	3.717.447,08
02/01	E00944	01532	V.R.VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI	44976	ESTORNO REF.LANCAMENTO INDEVIDO	-1.704,24	925.045,34	3.719.151,32
02/01	E00944	01534	V.R.VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI	44976	AQUIS.DE MATERIAL DE ENFERMAGEM(CURATIVO S)P/R.M.SAUDE CPL 944/2018 FLS 1474V V.3	8.521,20	933.566,54	3.710.630,12
02/01	E00944	01535	CIRURGICA CALIFORNIA EIRELI	51716	AQUIS.DE MATERIAL DE ENFERMAGEM(CURATIVO S)P/R.M.SAUDE CPL 944/2018 FL.1474V V.03	26.250,00	959.816,54	3.684.380,12
02/01	E00088	01536	BIOFAC INDUSTRIA,COM E REPRESENTACAO EIRELI	50950	FORN.LUVAS DESCARTAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE CONF.FL.190 CPL 88/2019	35.376,00	995.192,54	3.649.004,12
02/01	E00417	01539	DIABETICOS EIRELI	51714	SC 344/19 AQUIS.MATERIAL ODONTOLOGICO P/ REDE M.SAUDE VL.02 FLS.741 VERSO	256,56	995.449,10	3.648.747,56
02/01	E00417	01541	DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI ME	46188	SC 344/19 AQUIS.MATERIAL ODONTOLOGICO P/ REDE M.SAUDE VL.02 FLS.741 VERSO	2.301,90	997.751,00	3.646.445,66
02/01	E00417	01544	AIRMED EIRELI	48778	SC 344/19 AQUIS.MATERIAL ODONTOLOGICO P/ REDE M.SAUDE VL.02 FLS.741 VERSO	173,20	997.924,20	3.646.272,46
02/01	E00417	01556	AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	51715	SC 344/19 AQUIS.MATERIAL ODONTOLOGICO P/ REDE M.SAUDE VL.02 FLS 741 VERSO	121,20	998.045,40	3.646.151,26
02/01	G00704	01572	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	CPL 704/16(REDE)MATERIAL DE ESCRITORIO	2.811,63	1.000.857,03	3.643.339,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	4.644.196,66
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final ......:	4.719.753,10
2020	3	1441	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	E00289	01588	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	CATETER URETRAL FEMININO E MASCULINO FOL AS 50 E 51 CPL:289/2018	52.430,00	1.053.287,03	3.590.909,63
02/01	E00450	01613	KANARO ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO LTDA	38323	CPL 450/18 - MATERIAL DE ENFERMAGEM (ENX VAIS) FL.34 V.03	13.807,50	1.067.094,53	3.577.102,13
02/01	E00289	01634	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	44016	INSUMOS HOSPITALARES PARA A RMS CF CPL 0 289/2018 V.3 FLS 79	36.201,60	1.103.296,13	3.540.900,53
02/01	S00542	01645	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	26288	MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A REDE MUN.DE SAUDE CF.CPL 542/2019 FLS 66 A 68	1.333,80	1.104.629,93	3.539.566,73
02/01	E00189	01698	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	SC 209/2019 MATERIAL DE ENFERMAGEM P/RED E MUNICIPAL FLS.992 E 996 VL.02	665,00	1.105.294,93	3.538.901,73
02/01	E00189	01699	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	SC 209/2019 MATERIAL DE ENFERMAGEM P/RED E MUNICIPAL FLS.992 E 996 VL.02	747,50	1.106.042,43	3.538.154,23
02/01	E01003	01702	POLAR FIX IND.COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20932	CPL 1003/17 C 319/18 (REDE) MATERIAIS DE ENFERMAGEM	41.654,50	1.147.696,93	3.496.499,73
02/01	E00153	01708	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	49146	CPL 153/18 C.563/18 - FORN. DE TIRAS REA GENTES	125.000,00	1.272.696,93	3.371.499,73
02/01	E00812	01709	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	49638	CPL 812/18 MATERIAL DE ENFERMAGEM (REDE) ALGODAO HIDROFILO	24.720,71	1.297.417,64	3.346.779,02
02/01	E00659	01744	CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	00611	CPL 659/19 MATERIAL FARMAC REDE	59.200,00	1.356.617,64	3.287.579,02
02/01	E00659	01744	CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	00611	PARA REGULARIZACAO	-59.200,00	1.297.417,64	3.346.779,02
02/01	E00324	01782	CEI-COM.EXPORT.E IMPORT.DE MAT.MEDICOS LTDA	14603	FORNEC.DE SONDAS P/GASTROSTOMIA P/ATENDE R A RMS CF CPL 00324/2019 V.2 FLS.37	83.237,51	1.380.655,15	3.263.541,51
02/01	E00417	01826	DIABETICOS EIRELI	51714	AQUIS.MATERIAIS ODONTOLOGICOS P/REDE PUB LICA MUNICIPAL VOL.02 FLS.746	2.309,04	1.382.964,19	3.261.232,47
02/01	E00417	01827	DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI ME	46188	AQUIS.MATERIAIS ODONTOLOGICOS P/REDE PUB LICA MUNICIPAL VOL.02 FLS.746	20.717,10	1.403.681,29	3.240.515,37
02/01	E00417	01828	AIRMED EIRELI	48778	AQUIS.MATERIAIS ODONTOLOGICOS P/REDE PUB LICA MUNICIPAL VOL.02 FLS.746	1.558,80	1.405.240,09	3.238.956,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	4.644.196,66
2020	4	1442	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final ......:	4.719.753,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	E00417	01829	AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	51715	AQUIS.MATERIAIS ODONTOLOGICOS P/REDE PUBLICA MUNICIPAL VOL.02 FLS.746	1.090,80	1.406.330,89	3.237.865,77
02/01	E00107	01908	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	AQUISICAO DE DIETAS INFANTIS CF CPL 107/2019 V.4 FLS.79 E 80	130.150,00	1.536.480,89	3.107.715,77
02/01	E00719	01913	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	AQUIS.DE LUVAS CIRURGICAS PARA REDE M.AUDE CF CPL 719/2019 V.2 FLS.13	10.350,00	1.546.830,89	3.097.365,77
02/01	E00719	01914	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	AQUIS.DE LUVAS CIRURGICAS PARA REDE M.SUDE CF CPL 719/2019 V.2 FLS.13	45.390,00	1.592.220,89	3.051.975,77
02/01	E00128	02057	DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI ME	46188	SC 06/2019 (REDE)INSUMOS ODONTOLOGICOS F.1056 CPL 128/19 V.02	3.242,00	1.595.462,89	3.048.733,77
02/01	E00822	02178	DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI ME	46188	CPL 822/2018 MATERIAL ODONTOLOGICO REDE VOL.05 FLS.12 E 43.	3.385,30	1.598.848,19	3.045.348,47
02/01	E01090	02208	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	CPL 1090/17 V.I (REDE) FORN. DE DIETAS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS	3.534,40	1.602.382,59	3.041.814,07
02/01	E01090	02209	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	(SALDO CONTRATO)FORN. DE DIETAS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS FL.70 V.04	15.040,00	1.617.422,59	3.026.774,07
02/01	S00882	02243	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE FRALDAS GERIATRICAS CPL 882/19 FL.259 RES.59	16.960,00	1.634.382,59	3.009.814,07
02/01	S00882	02247	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE FRALDAS GERIATRICAS CPL 882/19 FL.259 RES.59	69.420,00	1.703.802,59	2.940.394,07
02/01	E00654	02603	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI	50761	MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A REDE MUNICIPAL CF CPL 654/2018 V.6 FLS.32	6.080,00	1.709.882,59	2.934.314,07
02/01	E00654	02608	DENTAL OESTE EIRELI EPP	50757	MATERIAL ODONTOLOGICO P/REDE PUBLICA MUNIC.CF CPL 654/2018 V.4 FLS.33	2.315,28	1.712.197,87	2.931.998,79
02/01	E00654	02609	GUSTAVO NICOLINO EPP	48487	MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A REDE PUBLICA MUN.CF CPL.654/2018 V.3 FLS.37	524,40	1.712.722,27	2.931.474,39
02/01	E00806	02617	BELLA’S GRAFICA EIRELI ME	50511	CPL 806/18 IMPRESSOS (REDE)	44.429,50	1.757.151,77	2.887.044,89
02/01	G00846	02630	FRAGNARI DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	39762	MEDICAMENTOS ITENS FB CF CPL 846/2018 V.11 FLS.93	3,00	1.757.154,77	2.887.041,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	4.644.196,66
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final ......:	4.719.753,10
2020	5 1443	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	E00838	02641	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	44660	FORNEC.MEDICAMENTOS P/ ARBOVIROSES - SES -ESTORNO INDEVIDO	10.440,00	1.767.594,77	2.876.601,89
03/01	E00654	02664	AIRMED EIRELI	48778	CPL 654/18 - MATERIAL ODONTOLOGICO VOL.0 FL.40	3.913,50	1.771.508,27	2.872.688,39
03/01	E00822	02669	E.C.DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	46958	CPL 822/2018 - MATERIAL ODONTLOGICO REDE VOL.04 FL.37	864,98	1.772.373,25	2.871.823,41
06/01	G00410	02708	MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP	41509	CPL 410/18 C 900/18 - PILHAS - REDE - ES ORNO INDEVIDO	3.042,96	1.775.416,21	2.868.780,45
06/01	G00885	02716	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	38802	CPL 885/18 DIETAS E SUPLEMENTOS REDE	196.680,00	1.972.096,21	2.672.100,45
06/01	E00944	02727	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	MATERIAL DE ENFERMAGEM REDE(CURATIVOS) C COL 944/2019 V.6 FLS.44	29.914,80	2.002.011,01	2.642.185,65
06/01	E00471	02732	MEGACOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI	49711	FRALDAS REDE CF CPL 471/18 FLS.271	21.645,00	2.023.656,01	2.620.540,65
06/01	E00944	02733	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	MATERIAL DE ENFERMAGEM REDE (CURATIVOS) F CPL 944/2018 V.4 FLS 43	6.385,00	2.030.041,01	2.614.155,65
06/01	E00394	02734	APARECIDA DE LOURDES N.R.DE PAULA 19728958854	48254	AQUIS.IMPRESSOS REDE P/ATENDER A SES CF PL 394/2019 V.2 FLS.29	1.999,20	2.032.040,21	2.612.156,45
06/01	E00394	02735	APARECIDA DE LOURDES N.R.DE PAULA 19728958854	48254	AQUIS.IMPRESSOS REDE P/ATENDER A SES CF PL 394/2019 V.2 FLS 29	1.999,20	2.034.039,41	2.610.157,25
06/01	E00702	02739	SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA ME	42784	(R.SAUDE) AQ. DE IMPRESSOS PADRONIZADOS ESTORNO INDEVIDO	20.324,57	2.054.363,98	2.589.832,68
06/01	G00822	02742	DENTAL CONCEITO COM.DE PROD.ODONT.MED.HOSP.	50575	CPL 822/18 MATERIAL ODONTOLOGICO REDE -E TORNO INDEVIDO	14.410,45	2.068.774,43	2.575.422,23
06/01	E00462	02743	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	(R.SAUDE)MATERIAIS DE ENFERMAGEM -ESTORN INDEVIDO	430,20	2.069.204,63	2.574.992,03
06/01	E00462	02743	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	AJUSTE	-3,00	2.069.201,63	2.574.995,03
06/01	E00903	02767	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	(R.SAUDE)AGULHAS PARA CANETA DE INSULINA -ESTORNO INDEVIDO	1.316,25	2.070.517,88	2.573.678,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	4.644.196,66
2020	6	1444	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final ......:	4.719.753,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/01	E00353	02774	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	CPL 353/18 AQ DE SONDA REDE -ESTORNO INDVIDO	414,00	2.070.931,88	2.573.264,78
06/01	G00559	03066	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/VEICULO LEVE VW P.649/SESAMA V.10 FLS.1992,2133 ESTORNO INDEV.	218,73	2.071.150,61	2.573.046,05
06/01	G00559	03067	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/VEICULO LEVE VW P.649/SESAMA V.10 FLS.1992,2133 ESTORNO INDEV.	130,56	2.071.281,17	2.572.915,49
06/01	G00559	03068	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/VEICULO LEVE VW P.492/SESAMA V.10 FLS.1992,2133 ESTORNO INDEV.	124,30	2.071.405,47	2.572.791,19
06/01	G00559	03069	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/VEICULO LEVE VW P.492/SESAMA V.10 FLS.1992,2133 ESTORNO INDEV.	72,20	2.071.477,67	2.572.718,99
06/01	G00559	03070	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/VEICULO LEVE VW P.836/SESAMA V.10 FLS.1992,2133 ESTORNO INDEV.	221,10	2.071.698,77	2.572.497,89
06/01	G00559	03071	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/VEICULO LEVE VW P.647/SESAMA V.10 FLS.1992,2133 ESTORNO INDEV.	1.148,76	2.072.847,53	2.571.349,13
06/01	G00559	03074	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	QUIS.PECAS P/VEICULO LEVE VW P.564/SES SMA V.10 FLS.1992,2133 ESTORNO INDEV.	57,68	2.072.905,21	2.571.291,45
08/01	O00740	03137	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	FORN.DE LUVA NITRILICA P/REDE MUN.SAUDEF CPL.00740/19 FLS.259 RESERVA 91	48.564,00	2.121.469,21	2.522.727,45
08/01	E00885	03201	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	20521	ADITIVO CONTR. RF FORNEC.DE DIETAS E SUPLEM. CF CPL 885/2018 V.2 FL.59 RES.403	56.370,00	2.177.839,21	2.466.357,45
08/01	E00907	03203	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	ADIT.CONTR.RF FORN.ESPESSANTE ALIM.E FOR.P/RMS CPL 907/18 V.3 FL.58 RES.402	2.853,02	2.180.692,23	2.463.504,43
08/01	E00885	03204	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	ADIT.CONTR.RF.FORN.DE DIETAS E SUPLEM.P/RMS CF CPL 885/2018 V.4 FLS.63 RES.401	20.185,00	2.200.877,23	2.443.319,43
13/01	E00278	03274	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	CPL 278/18 FORN. DE MATERIAL DE ENFERMAGEM REDE-ESTORNO INDEVIDO	1.420,00	2.202.297,23	2.441.899,43
13/01	S00643	03275	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	CPL 643/19 FRALDAS DESCARTAVEIS - ESTORNO INDEVIDO	1.161,00	2.203.458,23	2.440.738,43
14/01	E00789	03292	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	CPL 789/2018-MATERIAL DE COPA (COPOS DESCARTAVEIS)-REDE FL.480-ESTORNO INDEVIDO	2.790,00	2.206.248,23	2.437.948,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	4.644.196,66
2020	7	1445	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final ......:	4.719.753,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/01	G00846	03293	CIRURGICA ONIX EIRELI	50686	CPL 846/18 - MEDICAMENTOS FB - ESTORNO INDEVIDO	5.376,00	2.211.624,23	2.432.572,43
14/01	E00619	03297	S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LTDA	50584	SC 499/2019 - PAPEL TOALHA (REDE)-ESTORNO INDEVIDO	3.984,12	2.215.608,35	2.428.588,31
21/01	S00508	03389	JOAO RODRIGUES DE ANDREA	51483	AQUISICAO PECAS DE VEICULOS CF CPL 508/2019	180,00	2.215.788,35	2.428.408,31
21/01	E00166	03462	4M ITU EIRELI	49790	MATERIAIS DE ESCRITORIO/CONTRATO (R.SAUDE) CF CPL 00166/2018 V.7 FLS.1930	9.055,99	2.224.844,34	2.419.352,32
21/01	E00166	03465	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP	44248	MATERIAIS DE ESCRITORIO/CONTRATO (SES) C CPL 00166/2018 V.7 FLS 1930	2.203,60	2.227.047,94	2.417.148,72
21/01	E00166	03480	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	46471	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO (EDE) CF CPL 00166/2018 V.7 FLS. 1930	36.730,87	2.263.778,81	2.380.417,85
21/01	E00725	03535	DUPAC COMERCIAL EIRELI	51757	FORNECIMENTO DE SERINGAS DESCARTAVEIS P/SES R.404 FL.317V	59.999,60	2.323.778,41	2.320.418,25
21/01	E00725	03536	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	FORNECIMENTO DE SERINGAS DESCARTAVEIS P/SES R.404 FL.317V	8.960,00	2.332.738,41	2.311.458,25
21/01	E00686	03588	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	49638	AQ.DISPOSITIVOS PARA INCONTINENCIA URINARIA FL.212 R.164	6.840,00	2.339.578,41	2.304.618,25
23/01	E00659	03666	CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	00611	CPL 659/19-MATERIAL FARMAC REDE RESERVA 97	59.200,00	2.398.778,41	2.245.418,25
23/01	E00697	03675	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	FORNECIMENTO DE INSUMOS P/ALIM.ENTERAL (REDE) CF.CPL 697/19 FLS.439 RESERVA 547	223.170,00	2.621.948,41	2.022.248,25
23/01	E00697	03676	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	FORNECIMENTO DE INSUMOS P/ALIM.ENTERAL RDE) CF.CPL 697/19 FL.439 RESERVA 201	4.200,00	2.626.148,41	2.018.048,25
27/01	E00760	03702	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR P/REDE MUN.SAUDE CF.CPL 760/17 FLS.395 RESERVA 147	16.875,00	2.643.023,41	2.001.173,25
27/01	E00760	03703	CREMER S/A	44241	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES P/REDE UN.SAUDE CF.CPL 760/19 FL.395 RES.147	17.525,00	2.660.548,41	1.983.648,25
27/01	E00760	03703	CREMER S/A	44241	LANCAMENTO VALOR INCORRETO	-17.525,00	2.643.023,41	2.001.173,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	4.644.196,66
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final ......:	4.719.753,10
2020	8	1446	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
28/01	E00760	03704	CREMER S/A	44241	MATERIAS MEDICOS HOSPITALARES P/ R.MUN.DE SAUDE CF CPL 760/19 FLS.395 RES.147	8.925,00	2.651.948,41	1.992.248,25
28/01	E00826	03709	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	FORN.FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO P/LACTANTES CF CPL 826/19 FL.189 RES.593	455.200,00	3.107.148,41	1.537.048,25
28/01	E00739	03768	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	44016	FORNECIM.DE CURATIVOS DIVERSOS P/REDE M. SAUDE CF CPL 739/19 FL.517 RESERVA 543	16.863,75	3.124.012,16	1.520.184,50
28/01	E00739	03773	CIRURGICA CALIFORNIA EIRELI	51716	FORNECIM. DE CURATIVOS DIVERSOS P/REDE M SAUDE CF CPL 739/19 FL.517 RESERVA 543	162.000,00	3.286.012,16	1.358.184,50
28/01	E00739	03776	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	FORNECIM.DE CURATIVOS DIVERSOS P/REDE M. SAUDE CF CPL 739/19 FL.517 RESERVA 543	10.560,00	3.296.572,16	1.347.624,50
28/01	E00739	03777	MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PROD.MED.LTDA	51843	FORNECIM.DE CURATIVOS DIVERSOS P/REDE M. SAUDE CF CPL 739/19 FL.517 RESERVA 543	53.586,00	3.350.158,16	1.294.038,50
03/02	E00248	03823	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	AQUIS.PNEU VEICULO PREF.565 CONF.FL.285/393 CPL 248/18 V.7 - ESTORNO INDEVIDO	378,00	3.350.536,16	1.293.660,50
17/02	E00928	04044	RONALDO MILANI & CIA LTDA	50637	CPL 928/18 (TRANSP. DE PAC) FORN. DE BATERIAS P/ VEICULOS-ESTORNO INDEVIDO	647,25	3.351.183,41	1.293.013,25
21/02	G00885	04192	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	CPL 885/18 DIETAS E SUPLEMENTOS REDE -ESORNO INDEVIDO	284.380,00	3.635.563,41	1.008.633,25
27/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00445/2020	21.000,00	3.635.563,41	1.029.633,25
28/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00470/2020	160.000,00	3.635.563,41	1.189.633,25
28/02	E00481	04690	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 481/18 PRORROG.AQUIS.SULFITE FLS.264 A 266 V.02-ESTORNO INDEVIDO	41.658,86	3.677.222,27	1.147.974,39
28/02	E00789	04838	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	AQUIS.COPOS DESCARTAVEIS P/REDE MUNICIPAL CPL 789/19 V.3 FLS.29 RES.970	53.440,80	3.730.663,07	1.094.533,59
28/02	E00481	04911	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	(SALDO PRORROGACAO) FORN.PAPEL SULFITE P/ATENDER PREFEITURA VOL.03 R.908 FL.99	34.145,00	3.764.808,07	1.060.388,59
02/03	E00844	04933	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	CPL 844/2018 - MATERIAL DE ENFERMAGEM (REDE)-ESTORNO INDEVIDO	3.720,00	3.768.528,07	1.056.668,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	4.644.196,66
2020	9	1447	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final ......:	4.719.753,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00479/2020	30.000,00	3.768.528,07	1.086.668,59
03/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00478/2020	10.400,00	3.768.528,07	1.097.068,59
03/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00477/2020	30.700,00	3.768.528,07	1.127.768,59
03/03	G00885	04951	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	20521	CPL 885/18 DIETAS E SUPLEMENTOS REDE-ESTORNO INDEVIDO	35.701,00	3.804.229,07	1.092.067,59
03/03	G00844	04953	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	CPL 844/2018 - MATERIAL DE ENFERMAGEM (RDE)	10.326,00	3.814.555,07	1.081.741,59
05/03	G00686	04970	BELLA'S GRAFICA EIRELI ME	50511	CPL 686/18 - IMPRESSOS(REDE)GRAFICOS MENINOS E MENINAS-ESTORNO INDEVIDO	7.213,00	3.821.768,07	1.074.528,59
05/03	E00450	04972	INDUSTRIA DE EQUIP.DE SEG.MAC EIRELI	29667	CPL 450/18 - MATERIAL DE ENFERMAGEM (ENXOVAIS)-ESTORNO INDEVIDO	9.247,50	3.831.015,57	1.065.281,09
06/03	E00659	03666	CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	00611	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO CF CPL 659/2019 EM FLS.281	-59.200,00	3.771.815,57	1.124.481,09
06/03	E00659	05014	CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	00611	CPL 659/19-MATERIAL FARMAC REDE RESERVA 97	59.200,00	3.831.015,57	1.065.281,09
06/03	E00248	05028	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	AQUIS.PNEU DE CARRO(T.PACIENTES)P.565 AT A CF CPL 248/2018 V.8 FLS.137 RES.398	378,00	3.831.393,57	1.064.903,09
09/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00534/2020	50.000,00	3.831.393,57	1.114.903,09
10/03	E00461	05062	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	(SALDO)FORNEC.OLEOS LUBRIFICANTES E ADIT.P/VEICULOS CPL 461/19 V.9 R.505 FL.79	1.118,00	3.832.511,57	1.113.785,09
10/03	E00702	05068	BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	51944	AQUIS. DE CURATIVOS DIVERSOS PARA RMS CF CPL 702/2019 V.2 RES.958 FLS.763	111.150,00	3.943.661,57	1.002.635,09
10/03	E00702	05069	V.R.VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI	44976	AQUISICAO DE CURATIVOS DIVERSOS P A RMS F CPL 702/2019 V.2 RES.958 FLS.763	12.375,00	3.956.036,57	990.260,09
10/03	E00702	05070	LABORATORIOS B.BRAUN S.A	51945	AQUISICAO DE CURATIVOS DIVERSOS P/RMS C CPL 702/2019 V.2 RES.958 FLS.763	19.575,00	3.975.611,57	970.685,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	4.644.196,66
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final ......:	4.719.753,10
2020	10 1448	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
10/03	E00111	05074	MEDICAM DISTRIB.MEDICAMENTOS E NUTRICAO LTDA	51946	AQ.DIETAS E SUPLEMENTOS PARA ATEND.SAUDE CF CPL 111/2019 V.2 RES.957 FLS.723	33.000,00	4.008.611,57	937.685,09
10/03	E00111	05076	CM HOSPITALAR S.A.	38172	AQ.DIETAS E SUPLEMENTOS P/ ATEND.SAUDE C CPL 111/2019 V.2 RES.957 FLS.723	29.268,00	4.037.879,57	908.417,09
17/03	S00023	05475	PAULO ANTONIO GUARIGLIA	35966	AQUIS.PAPEL ELETROCARDIOGRAFO E CARDIOTO GRAFO (REDE) CPL 23/2020 RESERVA 86	5.585,00	4.043.464,57	902.832,09
18/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00577/2020	200.000,00	4.043.464,57	1.102.832,09
18/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00576/2020	200.000,00	4.043.464,57	1.302.832,09
19/03	E00687	05569	LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	52011	FORNECIMENTO DE RESPIRADOR P/PARTICULAS FF2 P/SES R.170 FL.170	10.990,00	4.054.454,57	1.291.842,09
20/03	S00166	05665	LEMONT CONSULT.COM.SERV.ADMINISTRATIVOS LTDA	50947	SC 315/2020 (CORONAVIRUS/REDE)AQ.RESPIRA DOR P/PARTICULAS PFF2-S RES.1792	19.900,00	4.074.354,57	1.271.942,09
20/03	S00166	05670	DOMINIUM MATERIAIS HIDRAULICOS/FERRAGENS LTDA	52014	SC 321/2020 (CORONAVIRUS/REDE) AQ.RESPIR ADOR P/PARTICULAS PFF2-S RES.1817	356,00	4.074.710,57	1.271.586,09
23/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00608/2020	170.000,00	4.074.710,57	1.441.586,09
23/03	E00759	05727	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	52028	CPL 759/19(REDE) AQ.INSUMOS HOSPITALARES VOL.02 FL.681 RES.553	99.619,39	4.174.329,96	1.341.966,70
23/03	E00759	05728	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	CPL 759/19(REDE) AQ.INSUMOS HOSPITALARES VOL.02 FL.681 RES.553	1.635,00	4.175.964,96	1.340.331,70
23/03	E00759	05729	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	25184	CPL 759/19(REDE) AQ.INSUMOS HOSPITALARES VOL.02 FL.681 RES.553	32.400,00	4.208.364,96	1.307.931,70
23/03	E00759	05735	MARINGA HOSPIT.DISTR.MEDICAMENTOS/CORRELATOS	52029	CPL 759/19(REDE) AQ.INSUMOS HOSPITALARES VOL.02 FL.681 RES.553	81.906,00	4.290.270,96	1.226.025,70
24/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00610/2020	715.170,00	4.290.270,96	1.941.195,70
24/03	S00170	05756	SOVAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIV.EIRELI	24161	(CORONAVIRUS/REDE)AQ.ALCOOL EM GEL RES.1 42 FL.17	3.510,00	4.293.780,96	1.937.685,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	4.644.196,66
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final ......:	4.719.753,10
2020	11 1449	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
24/03	E00107	05769	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	43103	AQ. SUPL. NUTR.(REDE) CONF. FL. 43 CPL 107/2019 VOL. 3 R.1216	2.433,60	4.296.214,56	1.935.252,10
24/03	E00107	05772	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	AQ.DIETAS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS (REDE)CONF.FL.106 CPL 107/19 V.4 R.1214	149.548,00	4.445.762,56	1.785.704,10
25/03	S00173	05785	LEMONT CONSULT.COM.SERV.ADMINISTRATIVOS LTDA	50947	AQUISICAO DE INSUMOS P/ATENDER A SES (COVID 19) R.1849	163.600,00	4.609.362,56	1.622.104,10
25/03	S00172	05988	POLO BRAZIL TECHNOLOGY IMPORT.E EXPORTACAO	52035	FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL (COVID-19) R.1867	720.350,09	5.329.712,65	901.754,01
30/03	S00172	05988	POLO BRAZIL TECHNOLOGY IMPORT.E EXPORTACAO	52035	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/CAMILA CONF FL. 51 CPL 172/20	-720.350,09	4.609.362,56	1.622.104,10
01/04	E00128	06227	DENTAL OESTE EIRELI EPP	50757	SC 06/2019 (REDE)INSUMOS ODONTOLOGICOS CL 128/19	8.251,48	4.617.614,04	1.613.852,62
01/04	E00309	06231	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	CPL 309/18 (REDE)MATERIAL DE ENFERMAGEM CATETERES)-ESTORNO INDEVIDO	10.500,00	4.628.114,04	1.603.352,62
01/04	G01034	06233	RODRIGO TONELOTTO	35958	CPL 1034/17 C 429/18 MATERIAL DE ENFERMAGEM (REDE)-ESTORNO INDEVIDO	25.235,00	4.653.349,04	1.578.117,62
01/04	G00805	06236	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	AQUIS.MATERIAL.P/MANUT.CAMARAS DE CONSERV.VACINAS (REG.CONF.FL.815 VOL.04)	988,78	4.654.337,82	1.577.128,84
02/04	E00539	06298	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	35371	AQ.PONTAS P/ULTRASSOM ODONTOLOGICO (REDE) CF CPL 539/2019 FLS.372 RES.1312	12.999,80	4.667.337,62	1.564.129,04
02/04	E00085	06311	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	AQUISICAO DE AGULHAS PARA COLETA DE SANGUE A VACUO R.544 FL.288	13.977,60	4.681.315,22	1.550.151,44
02/04	E00928	06313	RONALDO MILANI & CIA LTDA	50637	FORNECIMENTO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS P/FROTA VOL.02 R.510 FL.141	5.067,90	4.686.383,12	1.545.083,54
02/04	E00088	06316	BIOFAC INDUSTRIA,COM E REPRESENTACAO EIRELI	50950	(ADITIVO)FORN.LUVAS DESCARTAVEIS P/SES (COVID-19)VOL.02 R.1841 FL.65	62.645,00	4.749.028,12	1.482.438,54
06/04	S00212	06433	RR MEDICAL EIRELI	52048	AQUISICAO DE MASCARAS CIRURGICAS P/SES-COVID-19 R.1997	162.750,00	4.911.778,12	1.319.688,54
13/04	E00744	06555	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	(SALDO CONTRATO)AQUIS.MEDICAMENTOS CPL 74/18 VOL.09 FL.42 RES.1948	1.400,10	4.913.178,22	1.318.288,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	4.644.196,66
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final ......:	4.719.753,10
2020	12 1450	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
14/04	S00230	06615	RR MEDICAL EIRELI	52048	AQUISICAO DE AVENTAL P/ATENDER AS NECESS IDADES DA SES-COVID-19 R.2081	53.550,00	4.966.728,22	1.264.738,44
15/04	S00173	05785	LEMONT CONSULT.COM.SERV.ADMINISTRATIVOS LTDA	50947	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.56 PL 173/2020	-106.572,00	4.860.156,22	1.371.310,44
15/04	S00233	06679	OPEN MEDICAL COM.IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	52072	SC 380/20(CORONAVIRUS/REDE)AQ.MASCARA CI RURGICA DESCARTAVEL CAMADA TRIPLA R.2098	226.000,00	5.086.156,22	1.145.310,44
17/04	S00213	06731	HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	52076	AQ. DE MASCARAS LARINGEA DESCARTAVEL (CO RONAVIRUS/REDE) FL. 53 CPL 213/20 R.1955	5.583,20	5.091.739,42	1.139.727,24
17/04	E00461	06735	IGARATA COM.PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	51387	FORNECIMENTO OLEOS LUBIRIFICANTES FL.36 RES.507 VOL.03 - SALDO CONTRATO	74,30	5.091.813,72	1.139.652,94
30/04	E00034	07096	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	FORNECIMENTO DE FRALDA DESCARTAVEL P/ADU LTO P/SES-R.166 FL.468	39.000,00	5.130.813,72	1.100.652,94
30/04	G00805	07160	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	MATERIAL P/MANUT EM CAMARAS DE VACINAS R S CF.CPL 00805/18 V.4 FLS.885	3.292,06	5.134.105,78	1.097.360,88
30/04	E00166	07249	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	46471	AQ.MATERIAIS DE ESCRITORIO(REDE)CONF.FL. 1976(VERSO) CPL 166/2018 VOL 07 RES.2195	2.655,88	5.136.761,66	1.094.705,00
08/05	E00770	07340	GROW QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA.	52108	FORNEC.SOLUCAO QUIMICA P/DESINFECCAO ART HOSPITALARES, CPL 770/19 FL.211 R.2133	5.332,80	5.142.094,46	1.089.372,20
08/05	E00806	07344	BELLA'S GRAFICA EIRELI ME	50511	SALDO CONTRATO AQUIS.IMPRESSOS (REDE) CF CPL 806/18 FLS.309 RES.1041	100.000,00	5.242.094,46	989.372,20
08/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00828/2020	-4.000,00	5.242.094,46	985.372,20
11/05	E00587	07359	LUCIPHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - EPP	52120	AQ.PRODUTOS QUIMICOS E ANTISSEPTICOS (RE DE) CONF.FL 456 CPL 587/19 R.1780	5.333,34	5.247.427,80	980.038,86
11/05	E00587	07360	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	AQ.PRODUTOS QUIMICOS E ANTISSEPTICOS (RE DE) CONF.FL 456 CPL 587/19 R.1780	21.416,66	5.268.844,46	958.622,20
13/05	E00450	04972	INDUSTRIA DE EQUIP.DE SEG.MAC EIRELI	29667	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/CAMILA CONF .FL. 27(VERSO) CPL 450/18 V.02	-9.247,50	5.259.596,96	967.869,70
14/05	S00166	05665	LEMONT CONSULT.COM.SERV.ADMINISTRATIVOS LTDA	50947	estorno regularizacao coronavirus	-19.900,00	5.239.696,96	987.769,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	13 1451	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Inicial ....: 4.644.196,66 Final .....: 4.719.753,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/05	S00166	05670	DOMINIUM MATERIAIS HIDRAULICOS/FERRAGENS LTDA	52014	estorno regularizacao coronavirus	-356,00	5.239.340,96	988.125,70
14/05	S00170	05756	SOVAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIV.EIRELI	24161	estorno regularizacao coronavirus	-3.510,00	5.235.830,96	991.635,70
14/05	S00173	05785	LEMONT CONSULT.COM.SERV.ADMINISTRATIVOS LTDA	50947	estorno regularizacao coronavirus	-6.746,35	5.229.084,61	998.382,05
14/05	S00173	05785	LEMONT CONSULT.COM.SERV.ADMINISTRATIVOS LTDA	50947	estorno regularizacao coronavirus	-39.481,65	5.189.602,96	1.037.863,70
14/05	S00173	05785	LEMONT CONSULT.COM.SERV.ADMINISTRATIVOS LTDA	50947	estorno regularizacao coronavirus	-10.800,00	5.178.802,96	1.048.663,70
14/05	E00088	06316	BIOFAC INDUSTRIA,COM E REPRESENTACAO EIRELI	50950	PARA REGULARIZACAO COD APLIC COVID-19	-62.645,00	5.116.157,96	1.111.308,70
14/05	S00212	06433	RR MEDICAL EIRELI	52048	estorno regularizacao coronavirus	-162.750,00	4.953.407,96	1.274.058,70
14/05	S00230	06615	RR MEDICAL EIRELI	52048	estorno regularizacao coronavirus	-53.550,00	4.899.857,96	1.327.608,70
14/05	S00233	06679	OPEN MEDICAL COM.IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	52072	estorno regularizacao coronavirus	-225.302,50	4.674.555,46	1.552.911,20
14/05	S00233	06679	OPEN MEDICAL COM.IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	52072	PARA REGULARIZ.COD.APLIC.CORONAVIRUS	-697,50	4.673.857,96	1.553.608,70
14/05	S00213	06731	HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	52076	PARA REGULARIZACAO COD APLIC COVID-19	-5.583,20	4.668.274,76	1.559.191,90
14/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00887/2020	-68.228,20	4.668.274,76	1.490.963,70
14/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00876/2020	-226.000,00	4.668.274,76	1.264.963,70
14/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00873/2020	-216.300,00	4.668.274,76	1.048.663,70
14/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00859/2020	-80.794,00	4.668.274,76	967.869,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	4.644.196,66
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final ......:	4.719.753,10
2020	14 1452	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
15/05	E00750	07567	GUSTAVO NICOLINO EPP	48487	FORNEC.MATERIAL ODONTOLOGICO (REDE) CONF .FL 864 CPL 750/19 V.02 R.2363	1.060,67	4.669.335,43	966.809,03
15/05	E00750	07568	ABSOLUTA SAUDE IMPORT.E EXP.COM.PROD.P/SAUDE	51844	FORNEC.MATERIAL ODONTOLOGICO (REDE) CONF .FL 864 CPL 750/19 V.02 R.2363	3.775,86	4.673.111,29	963.033,17
15/05	E00897	07573	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	AQ.DIETAS E SUPLEMENTOS (REDE) CONF.FL.8 9 CPL 897/18 VOL.07 R.2358	19.500,00	4.692.611,29	943.533,17
27/05	E00725	03535	DUPAC COMERCIAL EIRELI	51757	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/ROSEMEIRE C ONF.FL 494 CPL 725/19	-59.999,60	4.632.611,69	1.003.532,77
27/05	E00725	07880	MARINGA HOSPIT.DISTR.MEDICAMENTOS/CORRELATOS	52029	FORNECIMENTO DE SERINGAS DESCARTVEIS P/S ES CONF.FL.494 CPL 725/19	47.033,33	4.679.645,02	956.499,44
27/05	E00107	07881	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	43103	FORNEC.DIETAS E SUPL.NUTRIC. (REDE) CONF .FL.54 CPL 107/19 V.03 R.2446	1.622,40	4.681.267,42	954.877,04
27/05	E00107	07882	BCR COM DE PROD.NUTRICIONAIS/HOSPIT.LTDA ME	41714	FORNEC.DIETAS E SUPL.NUTRIC. (REDE) CONF .FL.48 CPL 107/19 V.02 R.2445	292,50	4.681.559,92	954.584,54
05/06	E00005	08287	LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	52011	AQ. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL REDE) CONF.FL. 378 CPL 005/20 R.165	7.360,00	4.688.919,92	947.224,54
09/06	E00107	08339	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	FORNECIMENTO DE ESPESSANTE ALIM. E SUPLE M. NUTRIC. FL.282 CPL.107/2020 R.540	32.427,00	4.721.346,92	914.797,54
16/06	E00858	08443	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEG.LTDA ME	47730	AQUISICAO DE EPI'S PARA ATENDIMENTO DA R MS CF CPL 858/19 FLS.335 RES.169	1.680,00	4.723.026,92	913.117,54
19/06	E00763	08601	COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA	52329	FORN. DE EPI'S P/ ATENDER REDE MUNICIPAL CONF.FL.312 CPL 763/19 R.168	6.825,00	4.729.851,92	906.292,54
22/06	E00416	08642	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	SC 560/18(R.SAUDE/MAT.ENFERMAGEM)INSUMOS P/INCONT.URINARIA F.50 V.2 ESTORNO IND.	32,12	4.729.884,04	906.260,42
22/06	E00416	08643	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	CPL 416/18 C 982/18 MATERIAL DE ENFERMAG EM F.50 V.2 - ESTORNO INDEVIDO	16.182,68	4.746.066,72	890.077,74
23/06	E00844	04933	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/ANDERSON CO NF.FL 42(VERSO) CPL 844/18 V.03	-3.720,00	4.742.346,72	893.797,74
25/06	S00326	08786	LEMES COMERCIO E COBRANCA EIRELI	52352	AQUIS.TERMOMETRO CLINIC.INFRAV.(CORONAVI RUS/REDE)FL.187(VERSO)CPL 326/20 R.1978	15.250,00	4.757.596,72	878.547,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 4.644.196,66
2020	15 1453	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final ......: 4.719.753,10
		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
26/06	S00326	08786	LEMES COMERCIO E COBRANCA EIRELI	52352	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE CODIGO DE PLICACAO - CORONAVIRUS	-15.250,00	4.742.346,72	893.797,74
26/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01169/2020	-15.250,00	4.742.346,72	878.547,74
09/07	E00876	09367	SUPREMAVEDA COMERCIAL LTDA	52375	AQ. DE PILHAS (REDE) CONF.FL.438 CPL 876 /19 R.087	22.380,00	4.764.726,72	856.167,74
09/07	E00876	09368	MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP	41509	AQ. DE PILHAS (REDE) CONF.FL.438 CPL 876 /19 R.087	5.400,00	4.770.126,72	850.767,74
16/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01307/2020	-24.016,66	4.770.126,72	826.751,08
21/07	E00844	09851	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	MATERIAL DE ENFERMAGEM (REDE)-ESTORNO IN DEV.SOLICITADO PELA SEAD FLS.42,43 E 49	3.720,00	4.773.846,72	823.031,08
28/07	E00826	03709	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	ESTORNO CONFORME DELIBERACAO COMEC	-93.316,00	4.680.530,72	916.347,08
28/07	E00282	10214	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	FORNEC.FORMULA INFANTIL P/RECEM NASCIDO REDE) CF CPL 282/2020 FLS.180 R.2131	34.812,05	4.715.342,77	881.535,03
30/07	E00876	09368	MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP	41509	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 876/2019 FLS.457	-5.400,00	4.709.942,77	886.935,03
30/07	E00876	10313	SUPREMAVEDA COMERCIAL LTDA	52375	AQ. DE PILHAS (REDE) CONF.FL.438 CPL 876 /19 R.087	5.400,00	4.715.342,77	881.535,03
30/07	E00876	10324	SUPREMAVEDA COMERCIAL LTDA	52375	COMPLEMENTO AQ.PILHAS (REDE) CF CPL 876/ 2019 FLS.457 RES.087	400,00	4.715.742,77	881.135,03
31/07	E00789	04838	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	ESTORNO POR DELIBERACAO COMEC FLS.50-59 ONF.SOLICIT.SEAD CPL 789/2018 VOL 02	-8.152,32	4.707.590,45	889.287,35
31/08	E00379	11813	A5 GRAFICA E EDITORA EIRELI	52555	FORNEC. IMPRESSOS PADRONIZADOS (REDE) CO NF.FL.143 CPL 379/20 R.2472	97.637,00	4.805.227,45	791.650,35
04/09	E00725	07880	MARINGA HOSPIT.DISTR.MEDICAMENTOS/CORRELATOS	52029	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.863 E 879 VOL.IV CPL 725/2019	-47.033,33	4.758.194,12	838.683,68
04/09	O00725	12110	MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	52396	REG. EMPENHO P/FORNEC. SERINGAS DESCARTA VEIS CONF. FL. 879 CPL 725/19 VOL.IV	28.803,33	4.786.997,45	809.880,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	4.644.196,66
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final ......:	4.719.753,10
2020	16 1454	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
15/09	E00208	12364	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	AQ.HIPOCLORITO DE SODIO 10%-5 LT (REDE) F.CPL 208/2020 FLS.184 RES.1808	15.833,33	4.802.830,78	794.047,02
22/09	G00846	00748	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/SARA CONF.F L.138 CPL 846/18 V.07	-109.155,30	4.693.675,48	903.202,32
22/09	G00846	00749	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/SARA CONF.F L.138 CPL 846/18 V.07	-21.069,70	4.672.605,78	924.272,02
22/09	G00846	02630	FRAGNARI DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	39762	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/SARA CONF.F L.142 CPL 846/18 V.11	-3,00	4.672.602,78	924.275,02
25/09	E00324	12958	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	52028	FORNEC.SUPLEMENTO NUTRICIONAL (REDE) CF PL 324/2020 FLS.312 RES.2682	5.687,50	4.678.290,28	918.587,52
22/10	E00291	14078	BELLA'S GRAFICA EIRELI ME	50511	SC 460/2020(REDE)FORNEC.IMPRESSO NOTIFIC CAO DE RECEITUARIO FLS.454 A 456 R.2506	660,00	4.678.950,28	917.927,52
22/10	E00291	14082	CONTIPLAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA	52660	SC 376/2020(REDE)FORNEC.DE IMPRESSOS GRA FICOS FLS.451,454 E 456 RES.2155	1.004,82	4.679.955,10	916.922,70
04/11	E00907	03203	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.103 CPL 907/2018 VOL.03	-16,82	4.679.938,28	916.939,52
06/11	E00826	15147	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	CPL 826/2019 V.02 (REDE)AQUISICAO DE FOR MULA INFANTIL COMPL.NE 3709 F.58	4.552,00	4.684.490,28	912.387,52
16/11	E00336	15442	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	SC 222/2020(REDE) AQ.DE INSUMOS HOSPITAL ARES CF CPL 336/2020 V.2 FL.1013 R.2343	5.283,00	4.689.773,28	907.104,52
16/11	E00336	15443	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	SC 222/2020(REDE) AQ.DE INSUMOS HOSPITAL LARES CPL 336/2020 V.2 FL.1013 R.2343	368,99	4.690.142,27	906.735,53
16/11	E00336	15444	DE PAULI COMERCIO REPRES.IMPORTACAO EXP.LTDA	20929	SC 222/2020(REDE) AQ. DE INSUMOS HOSPITA LARES CPL 336/2020 V.2 FL.1013 R.2343	1.420,00	4.691.562,27	905.315,53
16/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25967/2020	-268.592,08	4.691.562,27	636.723,45
02/12	E00395	16306	E.C.DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	46958	SC 11/2020(REDE)AQ.MATERIAL ODONTOLOGICO CF CPL 395/2020 V.02 FLS.994 R.2159	545,51	4.692.107,78	636.177,94
02/12	E00395	16307	GUSTAVO NICOLINO EPP	48487	SC 11/2020(REDE)AQ.MATERIAL ODONTOLOGICO CF CPL 395/2020 V.02 FLS.994 R.2159	6.334,50	4.698.442,28	629.843,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 4.644.196,66
2020	17 1455	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final ......: 4.719.753,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/12	E00395	16308	ABSOLUTA SAUDE IMPORT.E EXP.COM.PROD.P/SAUDE	51844	SC 11/2020(REDE)AQ.MATERIAL ODONTOLOGICO CF CPL 395/2020 V.02 FLS.994 R.2159	4.263,91	4.702.706,19	625.579,53
02/12	E00395	16309	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	35371	SC 11/2020(REDE)AQ.MATERIAL ODONTOLOGICO CF CPL 395/2020 V.02 FLS.994 R.2159	317,00	4.703.023,19	625.262,53
02/12	E00395	16310	ALGSUN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIREL	52964	SC 11/2020(REDE)AQ.MATERIAL ODONTOLOGICO CF CPL 395/2020 V.02 FLS.994 R.2159	2.266,66	4.705.289,85	622.995,87
02/12	E00395	16311	DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI ME	46188	SC 11/2020(REDE)AQ.MATERIAL ODONTOLOGICO CF CPL 395/2020 V.02 FLS.994 R.2159	3.271,25	4.708.561,10	619.724,62
02/12	E00395	16312	IN-DENTAL PROD.ODONT.MED.HOSPITALARES LTDA	32459	SC 11/2020(REDE)FORN.MATERIAL ODONTOLOGICO CF CPL 395/2020 V.02 FLS.994 R.2367	11.192,00	4.719.753,10	608.532,62
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26017/2020	-608.532,62	4.719.753,10	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2020	1	1456	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.244	Inicial ....: Final ......:	675.156,04 1.733.668,22

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	675.156,04
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00228/2020	40.000,00	0,00	715.156,04
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00152/2020	10.000,00	0,00	725.156,04
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00004/2020	324.843,96	0,00	1.050.000,00
02/01	E00153	00202	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	49146	PRORROG.FORN.TIRAS REAGENTES DE GLICEMIA P/REDE M.SAUDE C.563/18 FLS.377 E 396	1.000.000,00	1.000.000,00	50.000,00
02/01	E00515	01824	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	CPL 515/18 V.06 - MEDICAMENTOS FB	9.612,00	1.009.612,00	40.388,00
02/01	G00215	02645	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	CPL 215/18 V.05 - MEDICAMENTOS FB -ESTOR O INDEVIDO	40.219,20	1.049.831,20	168,80
06/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00233/2020	19.000,00	1.049.831,20	19.168,80
06/01	E00048	02766	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	CPL 48/18 FORN. DE CATETERES REDE -ESTOR NO INDEVIDO	19.021,60	1.068.852,80	147,20
09/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00264/2020	800.000,00	1.068.852,80	800.147,20
21/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00308/2020	32.000,00	1.068.852,80	832.147,20
21/01	E00518	03577	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	45190	CPL 518/18 AQUISICAO MEDICAMENTOS	34.000,00	1.102.852,80	798.147,20
21/02	E00885	04171	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	38802	(PRORROG.)FORN.DIETAS E SUPLEMENTOS P/SE S CF CPL 885/2018 V.3 FLS.120 RES.519	309.150,00	1.412.002,80	488.997,20
21/02	E00885	04177	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	20521	FORNEC.DE DIETAS E SUPLEM.P A REDE M.SAU DE CF CPL 885/18 FLS.620 RES.518	211.387,50	1.623.390,30	277.609,70
06/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00528/2020	-1,00	1.623.390,30	277.608,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	675.156,04
2020	2	1457	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.244	Final ......:	1.733.668,22

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00590/2020	-1,00	1.623.390,30	277.607,70
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00611/2020	-2.329,78	1.623.390,30	275.277,92
24/04	E00885	06865	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	(PRORROGACAO)FORN.DIETAS E SUPLEMENTOS P /REDE R.520 VOL.05 FL.61	275.277,92	1.898.668,22	0,00
27/10	E00153	00202	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	49146	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM FLS.404V. CPL 153/2018	-165.000,00	1.733.668,22	165.000,00
18/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02293/2020	-165.000,00	1.733.668,22	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	6.927.000,00
2020	1	1458	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	2.110.537,42

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	6.927.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00194/2020	116.000,00	0,00	7.043.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00192/2020	32.000,00	0,00	7.075.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00191/2020	5.000,00	0,00	7.080.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00138/2020	12.000,00	0,00	7.092.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00131/2020	12.500,00	0,00	7.104.500,00
02/01	O00000	00024	CLAUDINEI LEITE CAMARGO	16647	ADIANTAMENTO SES - SRTP	400,00	400,00	7.104.100,00
02/01	E01008	00120	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	(SALDO CONTRATO)FORN.GALOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS P/SES VOL.09 FLS.1740	4.545,00	4.945,00	7.099.555,00
02/01	O00000	00144	CLAUDINEI LEITE CAMARGO	16647	ADIANTAMENTO SES - SRTP	400,00	5.345,00	7.099.155,00
02/01	O00000	00144	CLAUDINEI LEITE CAMARGO	16647	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO	-400,00	4.945,00	7.099.555,00
02/01	S00791	00204	FORCEGEN NITRO COMERCIO AGROPECUARIA LTDA	49950	FORNECIMENTO DE NITROGENIO LIQUIDO (RECARGA)P/POLICLINICA MUNICIPAL F.58	5.328,00	10.273,00	7.094.227,00
02/01	O00000	00217	ADRIANA PASCHOAL COSTA	51740	ADIANTAMENTO SES - SAME	450,00	10.723,00	7.093.777,00
02/01	O00000	00219	BRUNA DE FATIMA PONCIANO MACHADO	40727	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA	800,00	11.523,00	7.092.977,00
02/01	O00000	00219	BRUNA DE FATIMA PONCIANO MACHADO	40727	ESTORNO PARA ADEQUACAO	-800,00	10.723,00	7.093.777,00
02/01	O00000	00221	DIESSIKA RAFAELLY FALLEIROS PIZI SILVEIR	42683	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA LESTE	400,00	11.123,00	7.093.377,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2020	2	1459	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	6.927.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	2.110.537,42

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O00000	00232	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS SAD	250,00	11.373,00	7.093.127,00
02/01	O00000	00232	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	ESTORNO PARA ADEQUACAO	-250,00	11.123,00	7.093.377,00
02/01	O00000	00234	ERICA NIHEI	35239	ADIANTAMENTO SES - SAMU	350,00	11.473,00	7.093.027,00
02/01	O00000	00234	ERICA NIHEI	35239	ESTORNO PARA ADEQUACAO	-350,00	11.123,00	7.093.377,00
02/01	O00000	00236	GISELE NUNES CASAGRANDE	38024	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA OESTE	600,00	11.723,00	7.092.777,00
02/01	O00000	00236	GISELE NUNES CASAGRANDE	38024	ESTORNO PARA ADEQUACAO	-600,00	11.123,00	7.093.377,00
02/01	O00000	00238	PAULO HENRIQUE ALVES	38890	ADIANTAMENTO SES - PA SAO GUILHERME	750,00	11.873,00	7.092.627,00
02/01	O00000	00239	RAFAEL GONCALVES REINOSO	34992	ADIANTAMENTO SES - VIGILANCIA EM SAUDE	650,00	12.523,00	7.091.977,00
02/01	O00000	00239	RAFAEL GONCALVES REINOSO	34992	ESTORNO PARA ADEQUACAO	-650,00	11.873,00	7.092.627,00
02/01	O00000	00241	RENATA FERRAZ DE OLIVEIRA	40726	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA NORTE	600,00	12.473,00	7.092.027,00
02/01	O00000	00241	RENATA FERRAZ DE OLIVEIRA	40726	ESTORNO PARA ADEQUACAO	-600,00	11.873,00	7.092.627,00
02/01	O00000	00243	RICARDO ROBERTO FERREIRA CHAGAS	34939	ADIANTAMENTO SES - CEREST	450,00	12.323,00	7.092.177,00
02/01	O00000	00245	ROMEIA GOMES CAMPESTRINI	32374	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO	500,00	12.823,00	7.091.677,00
02/01	O00000	00245	ROMEIA GOMES CAMPESTRINI	32374	ESTORNO PARA ADEQUACAO	-500,00	12.323,00	7.092.177,00
02/01	O00000	00248	BRUNA DE FATIMA PONCIANO MACHADO	40727	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA	800,00	13.123,00	7.091.377,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2020	3	1460	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	6.927.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	2.110.537,42

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O00000	00250	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS SAD	250,00	13.373,00	7.091.127,00
02/01	O00000	00254	ERICA NIHEI	35239	ADIANTAMENTO SES - SAMU	350,00	13.723,00	7.090.777,00
02/01	O00000	00256	GISELE NUNES CASAGRANDE	38024	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA OESTE	600,00	14.323,00	7.090.177,00
02/01	O00000	00258	RAFAEL GONCALVES REINOSO	34992	ADIANTAMENTO SES - VIGILANCIA EM SAUDE	650,00	14.973,00	7.089.527,00
02/01	O00000	00260	RENATA FERRAZ DE OLIVEIRA	40726	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA NORTE	600,00	15.573,00	7.088.927,00
02/01	O00000	00262	ROMEIA GOMES CAMPESTRINI	32374	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO	500,00	16.073,00	7.088.427,00
02/01	E01146	00539	CM HOSPITALAR S.A.	38172	CPL 1146/17 AQUIS MEDICAMENTOS MANDADOS UDICIAIS	88,50	16.161,50	7.088.338,50
02/01	E00035	00546	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	CPL 35/19 AQUIS MED MANDADO JUDICIAL	7.588,00	23.749,50	7.080.750,50
02/01	G00242	00549	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	CPL 242/19 AQUIS INSUMOS MAND JUDICIAL	14.242,80	37.992,30	7.066.507,70
02/01	G00035	00567	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	CPL 35/19 AQUIS MED MANDADO JUDICIAL	68,40	38.060,70	7.066.439,30
02/01	O00000	00597	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP	400,00	38.460,70	7.066.039,30
02/01	G00242	00654	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	CPL 242/19 AQUISICAO MATERIAIS MAND JUD	79.724,28	118.184,98	6.986.315,02
02/01	G00242	00655	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	CPL 242/19 AQUIS MATERIAIS MAND JUDICIAL	3.587,50	121.772,48	6.982.727,52
02/01	G00499	00658	PORTAL LTDA	19001	CPL 499/18 AQUIS MEDICAMENTOS MJ	88.471,50	210.243,98	6.894.256,02
02/01	G00035	00659	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	CPL 35/19 AQUIS MEDICAMENTOS MJ	1.458,00	211.701,98	6.892.798,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	6.927.000,00
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	2.110.537,42
2020	4	1461	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	E00497	00742	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	REGISTRO PRECOS/FORN.MEDICAMENTOS ITENS .F.BASICA P/R.M.S.VOL.05 FLS.83	90.124,00	301.825,98	6.802.674,02
02/01	G00104	00746	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	CPL 104/2019 - MEDICAMENTOS REDE NFB VOL 04 FLS.45	2.546,17	304.372,15	6.800.127,85
02/01	G00104	00747	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	(SALDO CONTRATO)FORN.DE MEDICAMENTOS ITE NS N.F.B.PARA REDE M.SAUDE VOL.04 FLS.45	5.654,44	310.026,59	6.794.473,41
02/01	G00104	00881	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ITENS NFB FLS. 5 VOL.08	2.160,00	312.186,59	6.792.313,41
02/01	G00104	00882	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	(SALDO CONTRATO)FORN.MEDICAMENTOS ITENS .F.B.P/SES VOL.08 FLS.35	7.560,00	319.746,59	6.784.753,41
02/01	E00576	00894	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	FORN.DE MEDICAMENTOS ITENS N.F.B.PARA RE DE M.SAUDE FLS.530	47.800,00	367.546,59	6.736.953,41
02/01	E00576	00897	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28375	FORN.DE MEDICAMENTOS ITENS N.F.B.PARA RE DE M.SAUDE FLS.530	30.240,00	397.786,59	6.706.713,41
02/01	E00576	00902	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	FORN.DE MEDICAMENTOS ITENS N.F.B.PARA RE DE M.SAUDE FLS.530	5.697,05	403.483,64	6.701.016,36
02/01	E00576	00904	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	FORN.DE MEDICAMENTOS ITENS N.F.B.PARA RE DE M.SAUDE FLS.530	232.407,00	635.890,64	6.468.609,36
02/01	E00455	00908	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	FORN.DE MEDICAMENTOS ITENS N.F.B.PARA RE DE M.SAUDE FLS.45	6.165,90	642.056,54	6.462.443,46
02/01	G00358	00988	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	FORN.DE MEDICAMENTOS ITENS N.F.B.PARA RE DE M.SAUDE FLS.36 VOL.03	1.668,50	643.725,04	6.460.774,96
02/01	E00715	00989	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPORTACAO	28794	FORN.DE MEDICAMENTOS ITENS N.F.B.PARA RE DE M.SAUDE FLS.105 VOL.04	15.187,10	658.912,14	6.445.587,86
02/01	E00715	00990	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPORTACAO	28794	FORN.DE MEDICAMENTOS ITENS N.F.B.PARA RE DE M.SAUDE FLS.105 VOL.04	21.924,00	680.836,14	6.423.663,86
02/01	O00000	01464	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP	400,00	681.236,14	6.423.263,86
02/01	E00715	01497	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	FORN.DE MEDICAMENTOS NFB P/REDE M.SAUDE OL.05 FLS.49	787,00	682.023,14	6.422.476,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	6.927.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	2.110.537,42
2020	5 1462	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	E00715	01498	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	FORN.DE MEDICAMENTOS ITENS N.F.B.PARA RE DE M.SAUDE FLS.49 VOL.05	748,84	682.771,98	6.421.728,02
02/01	S00037	01578	FORMULA VITAE FARM.MANIPULACAO/HOMEOPATIA ME	40359	CPL 37/19 - MEDICAMENTOS MJ	564,00	683.335,98	6.421.164,02
02/01	E00500	01663	QUICKLOG COM.ATACAD.E LOGISTICA EIRELI EPP	47299	AQUIS.FRALDAS P/ATENDER MANDADOS JUDICIA IS FL.79 CPL 500/18	12.593,04	695.929,02	6.408.570,98
02/01	E00500	01667	QUICKLOG COM.ATACAD.E LOGISTICA EIRELI EPP	47299	CPL 500/18 - AQUIS FRALDAS MJ FL.68 VOL. 2	11.277,06	707.206,08	6.397.293,92
02/01	O00000	01726	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP	400,00	707.606,08	6.396.893,92
02/01	G00053	01911	QUALITY MEDICAL COM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	44687	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS P/REDE - FB VOL.06 FL.44	232,00	707.838,08	6.396.661,92
02/01	O00000	02215	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP	200,00	708.038,08	6.396.461,92
02/01	O00000	02215	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ESTORNO PARA AJUSTE DE DOTACAO	-200,00	707.838,08	6.396.661,92
02/01	G00063	02373	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	AQUIS.MEDICAMENTOS NFB CONF.FL.109 VOL.0 CPL 63/19	4.854,00	712.692,08	6.391.807,92
02/01	G00053	02388	PORTAL LTDA	19001	CPL 53/19 V.04 - MEDICAMENTOS NFB - ESTO NO INDEVIDO	6.480,00	719.172,08	6.385.327,92
02/01	E00302	02394	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	CPL 302/19 C.558/19(NFB)AQ.MEDICAMENTOS ESTORNO INDEVIDO	21.720,00	740.892,08	6.363.607,92
02/01	E00131	02397	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	CPL 131/18 MEDICAMENTOS MJ -ESTORNO INDE IDO	673,80	741.565,88	6.362.934,12
02/01	G00358	02446	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	C 655/19 AQUIS.DE MEDICAMENTOS NFB PARA EDE M.SAUDE - ESTORNO INDEVIDO	16.056,00	757.621,88	6.346.878,12
02/01	E00313	02449	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (NFB) PARA ES - ESTORNO INDEVIDO	14.450,00	772.071,88	6.332.428,12
02/01	E00455	02452	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	CPL 455/19 C 630/19 MEDICAMENTOS NFB EST RNO INDEVIDO	4.158,00	776.229,88	6.328.270,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 6.927.000,00
2020	6	1463	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final .....: 2.110.537,42
			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	G00358	02455	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	AQUIS.MEDICAMENTOS(NFB)PARA REDE M.SAUDE -ESTORNO INDEVIDO	84.732,54	860.962,42	6.243.537,58
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00225/2020	-321,58	860.962,42	6.243.216,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00114/2020	-250.000,00	860.962,42	5.993.216,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00112/2020	-19.200,00	860.962,42	5.974.016,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00111/2020	-153.366,00	860.962,42	5.820.650,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00110/2020	-20.650,00	860.962,42	5.800.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00051/2020	-800.000,00	860.962,42	5.000.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00007/2020	-5.000.000,00	860.962,42	0,00
03/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00232/2020	1.200,00	860.962,42	1.200,00
06/01	E00416	02764	CM HOSPITALAR LTDA	41931	(R.SAUDE/MAT.ENFERMAGEM)INSUMOS P/INCONT .URINARIA - ESTORNO INDEVIDO	26,00	860.988,42	1.174,00
06/01	E00416	02764	CM HOSPITALAR LTDA	41931	AJUSTE DOTACAO	-26,00	860.962,42	1.200,00
21/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00278/2020	8.800,00	860.962,42	10.000,00
21/01	E00166	03337	ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIROS LT	43465	(UNID.SES)MATERIAL DE EXPEDIENTE VOL.006 FLS.39 - ESTORNO INDEVIDO	8.784,47	869.746,89	1.215,53
22/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00314/2020	700,00	869.746,89	1.915,53
28/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00327/2020	-100,00	869.746,89	1.815,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	6.927.000,00
2020	7	1464	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	2.110.537,42
			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
05/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00346/2020	905,00	869.746,89	2.720,53
05/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00345/2020	748,00	869.746,89	3.468,53
05/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00344/2020	24.300,00	869.746,89	27.768,53
05/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00343/2020	4.200,00	869.746,89	31.968,53
05/02	E00063	03874	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	CPL 63/19 C 215/19 MEDICAMENTOS NFB ESTO NO INDEVIDO	3.724,80	873.471,69	28.243,73
05/02	S00683	03875	NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITARES LTDA	47300	(POLICLINICA) AQ.PRESERVATIVO NAO LUBRIF ICADO - ESTORNO INDEVIDO	435,00	873.906,69	27.808,73
05/02	E00897	03877	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	FORN.DIETAS/SUPL.ALIMENTARES PARA M.J. - STORNO INDEVIDO	24.216,38	898.123,07	3.592,35
05/02	G00559	03884	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 FILTRO DE OLEO (TRANSPORTE PA IENTES)-ESTORNO INDEVIDO	441,00	898.564,07	3.151,35
05/02	S00860	03887	FORCEGEN NITRO COMERCIO AGROPECUARIA LTDA	49950	(POLICLINICA)AQUIS.NITROGENIO LIQUIDO -E TORNO INDEVIDO	1.336,00	899.900,07	1.815,35
14/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00370/2020	10.000,00	899.900,07	11.815,35
21/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00404/2020	7.000,00	899.900,07	18.815,35
21/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00403/2020	8.501,00	899.900,07	27.316,35
21/02	E00295	04237	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	CPL 295/18 C.993/18 -FORN.EQUIPOS P/ALIM ENTACAO P/DIETAS-REDE ESTORNO INDEVIDO	23.575,00	923.475,07	3.741,35
28/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00471/2020	10.000,00	923.475,07	13.741,35
28/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00469/2020	40.000,00	923.475,07	53.741,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	6.927.000,00
2020	8	1465	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	2.110.537,42
			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
28/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00468/2020	29.000,00	923.475,07	82.741,35
28/02	E00446	04827	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	49358	AQ.MEDICAMENTOS P/ REDE M.SAUDE ITENS (NFB) CF CPL 446/2019 V.10 FLS.11 RES.964	1.501,80	924.976,87	81.239,55
28/02	E00578	04847	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	SC 118/19 INSULINA MJ CPL 578/2019-ESTORNO INDEVIDO	29.062,32	954.039,19	52.177,23
28/02	E00607	04850	CM HOSPITALAR LTDA	41931	SC 845/19(MJ)MEDICAMENTOS V.S.A. - CPL 607/2019 - ESTORNO INDEVIDO	40.172,40	994.211,59	12.004,83
02/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00475/2020	5.000,00	994.211,59	17.004,83
05/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00485/2020	121.880,00	994.211,59	138.884,83
05/03	G00104	04985	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	CPL 104/2019 MEDICAMENTOS REDE NFB-ESTORNO INDEVIDO	711,89	994.923,48	138.172,94
06/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00490/2020	-50.000,00	994.923,48	88.172,94
10/03	G00104	05089	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	AQ.MEDICAMENTOS ITENS NFB/NDC (ADITIVO) F CPL 104/19 V.4 RES.661 FLS.54	674,48	995.597,96	87.498,46
11/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00543/2020	10.760,00	995.597,96	98.258,46
11/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00539/2020	42.200,00	995.597,96	140.458,46
11/03	E00063	05128	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	CPL 63/19 V.04 - MEDICAMENTOS NFB -ESTORO INDEVIDO	1.494,00	997.091,96	138.964,46
11/03	E00063	05129	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	CPL 63/19 V.04 - MEDICAMENTOS NFB-ESTORNO INDEVIDO	3.135,00	1.000.226,96	135.829,46
11/03	G00053	05130	CM HOSPITALAR S.A.	38172	AQUISICAO MEDICAMENTO(NFB)P/SES CPL 53/2019-ESTORNO INDEVIDO	9.661,50	1.009.888,46	126.167,96
11/03	E00313	05131	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	CPL 313/18 C 933/18 MEDICAMENTOS NFB -ESORNO INDEVIDO	11.900,00	1.021.788,46	114.267,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	6.927.000,00
2020	9	1466	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	2.110.537,42
			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
11/03	G00313	05132	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	CPL 313/18 C 933/18 MEDICAMENTOS NFB -ESORNO INDEVIDO	12.852,00	1.034.640,46	101.415,96
11/03	G00104	05177	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	CPL 104/2019 MEDICAMENTOS REDE NFB - ESTORNO INDEVIDO	711,89	1.035.352,35	100.704,07
11/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00544/2020	-10.000,00	1.035.352,35	90.704,07
11/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00540/2020	-4.000,00	1.035.352,35	86.704,07
13/03	E00715	05311	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	AQ.MEDICAMENTOS ITENS (NFB) REDE MUN.SAUDE CF CPL 715/18 V.6 FLS.45 RES.1219	2.755,20	1.038.107,55	83.948,87
13/03	E00455	05313	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	AQ.MEDICAMENTOS ITENS (NFB) P/ REDE M.SAUDE CF CPL 455/19 V.3 FLS.34V RES.1220	2.680,50	1.040.788,05	81.268,37
13/03	G00358	05317	CM HOSPITALAR S.A.	38172	AQ.MEDICAMENTOS ITENS(NFB)P/REDE M.SAUDE CF CPL 358/2019 V.5 FLS.46 RES.1221	2.101,50	1.042.889,55	79.166,87
20/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00589/2020	-1,00	1.042.889,55	79.165,87
23/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00598/2020	73.600,00	1.042.889,55	152.765,87
24/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00615/2020	10.000,00	1.042.889,55	162.765,87
24/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00613/2020	989.000,00	1.042.889,55	1.151.765,87
25/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00650/2020	2.377.500,00	1.042.889,55	3.529.265,87
25/03	S00172	05992	POLO BRAZIL TECHNOLOGY IMPORT.E EXPORTACAO	52035	FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL (COVID-19) R.1872	988.363,72	2.031.253,27	2.540.902,15
30/03	S00172	05992	POLO BRAZIL TECHNOLOGY IMPORT.E EXPORTACAO	52035	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/CAMILA CONF FL. 51 CPL 172/20	-988.363,72	1.042.889,55	3.529.265,87
30/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00672/2020	-613.000,00	1.042.889,55	2.916.265,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	6.927.000,00
2020	10 1467	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	2.110.537,42
		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
30/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00670/2020	-45.000,00	1.042.889,55	2.871.265,87
01/04	I00848	06230	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	47948	CPL 848/2017-FORN.GLICOSIMETROS/SENSORES P/ATENDER M.JUDICIAIS - ESTORNO INDEVID	8.747,50	1.051.637,05	2.862.518,37
01/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00684/2020	-2.350.000,00	1.051.637,05	512.518,37
02/04	G00104	06299	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/REDE NFB CF PL 104/2019 515V	838,50	1.052.475,55	511.679,87
02/04	E00455	06310	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	REGISTRO DE PRECO DE MEDICAMENTOS P/SES NFB) CONTRATO 629/19 R.1941 FL.549	142,68	1.052.618,23	511.537,19
02/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00698/2020	-4.000,00	1.052.618,23	507.537,19
02/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00690/2020	-50.200,00	1.052.618,23	457.337,19
03/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00700/2020	500,00	1.052.618,23	457.837,19
03/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00702/2020	11.700,00	1.052.618,23	469.537,19
03/04	G00035	06385	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	AQ. MEDICAMENTOS (MJ) CONF.FL 70 CPL 35/ 2019 VOL.03 R. 1912	31.219,20	1.083.837,43	438.317,99
03/04	G00035	06386	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	AQUIS.MEDICAMENTOS(MJ)CONF.FL.66 CPL 35/ 2019 VOL 06 RESERVA 1882	136,80	1.083.974,23	438.181,19
03/04	S00304	06387	FARMA REI DROGARIA LTDA	51646	CPL 304/19 (MJ) AQ.MEDICAMENTOS FL.184 ES.1915	7.287,13	1.091.261,36	430.894,06
03/04	E01146	06388	CM HOSPITALAR S.A.	38172	AQ.MEDICAMENTOS (MJ) CONF.FL 66 CPL 1146 /17 VOL.06 R. 1883	9.864,90	1.101.126,26	421.029,16
06/04	E00754	06398	GRAFICA E EDITORA W2 RIO PRETO EIRELI	52058	AQ.IMPRESSOS PADRONIZADOS CF CPL 754/19 LS.336 RESERVA 205	790,20	1.101.916,46	420.238,96
07/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00710/2020	49.683,32	1.101.916,46	469.922,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	6.927.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	2.110.537,42
2020	11 1468	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
07/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00709/2020	21.000,00	1.101.916,46	490.922,28
07/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00708/2020	120.000,00	1.101.916,46	610.922,28
07/04	E00063	06459	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	AQUIS.MEDICAMENTOS(NFB/REDE)CONF.FL.51 C PL 63/2019 VOL 08 RESERVA 1983	195,00	1.102.111,46	610.727,28
07/04	I00941	06461	ATOS MED.BRASIL COM DIST PROD.MED.HOSP.LTDA	48246	CPL 941/18 - MATERIAL DE ENFERMAGEM MJ (ACIENTES LARINGECTOMIZADOS)ESTORNO IND	49.683,32	1.151.794,78	561.043,96
08/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00719/2020	1.000,00	1.151.794,78	562.043,96
08/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00711/2020	14.600,00	1.151.794,78	576.643,96
13/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00720/2020	10.000,00	1.151.794,78	586.643,96
13/04	G00104	04985	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	CONFORME SOLICITACAO EM FL.22 CPL 104/19 V.06	-711,89	1.151.082,89	587.355,85
13/04	E00654	06531	CM HOSPITALAR S.A.	38172	AQ. MEDICAMENTOS (MJ) CONF.FL. 31 CPL 65 4/2019 V.05 R. 1976	972,00	1.152.054,89	586.383,85
13/04	E00654	06532	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	AQ. MEDICAMENTOS (MJ) C.101/2020 CONF.FL 34 CPL 654/19 V. 03 R.1977	1.072,80	1.153.127,69	585.311,05
13/04	S00479	06533	FARMA REI DROGARIA LTDA	51646	AQ. DE MEDICAMENTOS M.F.L. (MJ) CONF.FL 96 CPL 479/19 R.1990	1.473,60	1.154.601,29	583.837,45
13/04	I00941	06553	ATOS MED.BRASIL COM DIST PROD.MED.HOSP.LTDA	48246	SALDO CONTRATO(MJ)MAT.ENFERMAGEM-PAC.LAR INGECTOMIZADOS FLS.56,59 V.2 RES.1916	89.339,60	1.243.940,89	494.497,85
15/04	E00455	05313	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.49 VERSO)CPL 455/2019 VOL 03	-0,50	1.243.940,39	494.498,35
15/04	S00808	06649	BRAGANTE DELGADO ORTOPEDIA TECNICA LTDA	43701	SC 1202/19(MJ)HOME CARE Y.R.F.(PROTESE M EMBRO INFERIOR)FLS.48 - ESTORNO INDEVIDO	550,00	1.244.490,39	493.948,35
15/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00734/2020	-10.400,00	1.244.490,39	483.548,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	6.927.000,00
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	2.110.537,42
2020	12	1469	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
17/04	E00578	06726	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	CPL 578/2019 (MJ) AQ.MEDICAMENTOS FL.42 OL.02 RES.1913	29.411,76	1.273.902,15	454.136,59
17/04	E00578	06727	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	CPL 578/19 V.02(MJ) AQ.INSULINA LISPRO S LDO CONTRATO FL.42 VOL.02 RES.2031	14.178,42	1.288.080,57	439.958,17
17/04	G00689	06728	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	AQ. MEDICAMENTOS (MJ) CONF.FL 33 CPL 689 /19 V.02 R.2009	99.479,40	1.387.559,97	340.478,77
17/04	E00654	06729	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	AQ.MEDICAMENTOS (MJ) CONF.FL 35 CPL 654/ 19 V.09 R. 2010	12.790,80	1.400.350,77	327.687,97
22/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00746/2020	7.000,00	1.400.350,77	334.687,97
22/04	S00219	06796	LIBUS DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	52054	SC 365/20 (CORONAVIRUS) MASCARAS PFF2	7.000,00	1.407.350,77	327.687,97
22/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00883/2020	-1,00	1.407.350,77	327.686,97
23/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00750/2020	10.000,00	1.407.350,77	337.686,97
23/04	S00237	06861	NC FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE SEG EIRELI	52085	(CORONAVIRUS)AQ.MAT.HIDRAULICO E ELET.HO SP.CAMPANHA CONF.FL.46 CPL 237/20 R.2058	1.526,80	1.408.877,57	336.160,17
24/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00756/2020	1.400,00	1.408.877,57	337.560,17
29/04	E00897	07049	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	CPL 897/18 V.02(MJ) AQ.DIETAS E SUPLEMEN TOS NUTRICIONAIS FL.884 RES.2142	10.000,00	1.418.877,57	327.560,17
29/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00785/2020	-406,02	1.418.877,57	327.154,15
30/04	S00223	07180	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	AQ. DE MEDICAMENTOS (CORONAVIRUS/NFB) CO NF.FL.129 CPL 223/20 R.2017	13.933,50	1.432.811,07	313.220,65
30/04	S00223	07181	PROFARMA SPECIALTY S/A	48293	AQ. DE MEDICAMENTOS (CORONAVIRUS/NFB) CO NF.FL.129 CPL 223/20 R.2017	3.600,00	1.436.411,07	309.620,65
08/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00827/2020	1.377,00	1.436.411,07	310.997,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	6.927.000,00
2020	13 1470	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.110.537,42

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/05	S00219	06796	LIBUS DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	52054	estorno regularizacao coronavirus	-7.000,00	1.429.411,07	317.997,65
14/05	S00237	06861	NC FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE SEG EIRELI	52085	PARA REGULARIZACAO COD APLIC.CORONAVIRUS	-1.526,80	1.427.884,27	319.524,45
14/05	S00223	07180	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	PARA REGULARIZACAO COD APLIC.CORONAVIRUS	-13.933,50	1.413.950,77	333.457,95
14/05	S00223	07181	PROFARMA SPECIALTY S/A	48293	PARA REGULARIZACAO COD APLIC.CORONAVIRUS	-3.600,00	1.410.350,77	337.057,95
14/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00890/2020	-19.060,30	1.410.350,77	317.997,65
14/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00880/2020	-7.000,00	1.410.350,77	310.997,65
15/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00899/2020	-4.381,62	1.410.350,77	306.616,03
20/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00920/2020	1.240,00	1.410.350,77	307.856,03
03/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01019/2020	1,00	1.410.350,77	307.857,03
03/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01016/2020	-1,00	1.410.350,77	307.856,03
19/06	S00308	08600	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	AQ.COMPOSTO LACTEO (MJ) CONF.FL. 76 CPL3 08/20 R.2154	1.361,34	1.411.712,11	306.494,69
28/07	I00941	06461	ATOS MED.BRASIL COM DIST PROD.MED.HOSP.LTDA	48246	ESTORNO PELA DELIBERACAO DO COMEC	-491,64	1.411.220,47	306.986,33
28/07	I00941	06553	ATOS MED.BRASIL COM DIST PROD.MED.HOSP.LTDA	48246	ESTORNO PELA DELIBERACAO DO COMEC	-3.008,58	1.408.211,89	309.994,91
29/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01360/2020	120.000,00	1.408.211,89	429.994,91
30/07	S00860	03887	FORCEGEN NITRO COMERCIO AGROPECUARIA LTDA	49950	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/FABIOLA CON .FL.165(E VERSO)CPL 860/2018	-464,00	1.407.747,89	430.458,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	6.927.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	2.110.537,42
2020	14 1471	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
30/07	E00260	10303	PORTAL LTDA	19001	AQUIS.MEDICAMENTOS SC 342/2020(NFB/REDE) CONF.FL.421 CPL 260/2020 RESERVA 2011	16.033,86	1.423.781,75	414.425,05
30/07	E00260	10304	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	AQUIS.MEDICAMENTOS SC 342/2020(NFB/REDE) CONF.FL.421 CPL 260/2020 RESERVA 2011	3.468,69	1.427.250,44	410.956,36
06/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01417/2020	420,91	1.427.250,44	411.377,27
06/08	S00265	10806	GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA	51224	AQUISICAO VACINAS MJ CONF.FL.145 CPL 265 /2019 - ESTORNO INDEVIDO	844,17	1.428.094,61	410.533,10
10/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01428/2020	0,01	1.428.094,61	410.533,11
10/08	S00265	10852	GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA	51224	AQUISICAO VACINAS MJ CONF.FL.145 CPL 265 /2019 - COMPL.NE 10806 FL.169 A 174	0,01	1.428.094,62	410.533,10
11/08	E00175	10890	IFAL IND E COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	52473	AQ.DE MEDICAMENTOS (NFB/NDC) CONF.FL.232 CPL 175/20 R.3110	5.390,00	1.433.484,62	405.143,10
13/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01501/2020	500,00	1.433.484,62	405.643,10
13/08	G00302	11030	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	AQ.MEDICAMENTOS (NFB) CF CPL 302/2019 VO L.02 FLS 848 RES.3177	10.694,00	1.444.178,62	394.949,10
17/08	E00576	00904	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.38V CPL 576/2019 VOL.02 CONTRATO 33/2020	-115.399,20	1.328.779,42	510.348,30
18/08	E00007	11058	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	AQ. MEDICAMENTOS (MJ) CONF.FL.36 CPL 07/ 20 V.02 R.3178	2.444,40	1.331.223,82	507.903,90
18/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01518/2020	-15.000,00	1.331.223,82	492.903,90
19/08	S00775	11271	DROGARIA DANIELLI LTDA	52528	AQ.DE MEDICAMENTOS A.L.S.O (MJ) CF CPL 7 5/2019 FLS.114 RES.1975	300,00	1.331.523,82	492.603,90
19/08	S00775	11276	DROGARIA DANIELLI LTDA	52528	AQ.DE MEDICAMENTOS A.L.S.O (MJ) COMPL.RE S. 1975 CPL 775/2019 FLS 114	73,20	1.331.597,02	492.530,70
21/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01550/2020	-1.000,00	1.331.597,02	491.530,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	6.927.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	2.110.537,42
2020	15 1472	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
27/08	E00446	11596	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	AQ.MEDICAMENTOS P/REDE MUNICIPAL DE SAUD E (NFB) VOL.06 FL.24 R.3339	8.901,00	1.340.498,02	482.629,70
27/08	G00302	11597	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	AQ.MEDICAMENTOS P/REDE MUNICIPAL DE SAUD E (NFB) VOL.05 FL.18 R.3338	3.892,00	1.344.390,02	478.737,70
27/08	E00455	11598	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	AQ.MEDICAMENTOS P/REDE MUNICIPAL DE SAUD E (NFB) FL.540 R.3335	3.529,20	1.347.919,22	475.208,50
27/08	I00251	11611	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	47948	FORNEC.SENSORES DE MONIT.GLICEMICO (MJ) F CPL 251/2020 FLS.156V. RES.1914	83.976,00	1.431.895,22	391.232,50
28/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01592/2020	-60.000,00	1.431.895,22	331.232,50
03/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01612/2020	5.000,00	1.431.895,22	336.232,50
10/09	E00390	12195	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	(REGULACAO)AQ. AGUA MINERAL NATURAL	105,36	1.432.000,58	336.127,14
10/09	E00390	12196	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	(MJ/HOME CARE)AQ.AGUA MINERAL NATURAL	526,80	1.432.527,38	335.600,34
10/09	E00011	12236	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (MJ) CPL 11/20 20 VOL. XII FL. 36 RES. 3430	1.679,64	1.434.207,02	333.920,70
11/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01663/2020	-17.000,00	1.434.207,02	316.920,70
15/09	E00011	12368	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO E MANDADOS JUDICIAIS V.10 FL.36 R.3429	23.155,44	1.457.362,46	293.765,26
18/09	E00011	12437	PORTAL LTDA	19001	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (MJ) CONF.FL.3 7 CPL 11/20 V.05 R.3431	2.908,08	1.460.270,54	290.857,18
18/09	E00011	12438	PORTAL LTDA	19001	COMPLEM. AQUISICAO DE MEDICAMENTO (MJ) C ONF.FL.37 V.05 CPL 11/20 V.05 R.3567	1.809,36	1.462.079,90	289.047,82
22/09	G00104	00746	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/SARA CONF.F L.95 CPL 104/19 V.04	-1.299,04	1.460.780,86	290.346,86
22/09	G00104	00747	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/SARA CONF.F L.95 CPL 104/19 V.04	-5.654,44	1.455.126,42	296.001,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	6.927.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	2.110.537,42
2020	16 1473	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
22/09	G00104	05089	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/SARA CONF.F L.95 CPL 104/19 V.04	-674,48	1.454.451,94	296.675,78
22/09	G00104	05177	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/SARA CONF.F L.70 CPL 104/19 V.03	-4,09	1.454.447,85	296.679,87
22/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01719/2020	-3.000,00	1.454.447,85	293.679,87
23/09	E00576	00894	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	ESTORNO A PEDIDO DA SEAD CONF.FL.34 V.04	-26.290,00	1.428.157,85	319.969,87
23/09	E00576	00897	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28375	ESTORNO A PEDIDO DA SEAD CONF.FL.40 V.03	-1.824,48	1.426.333,37	321.794,35
23/09	E00576	00902	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	ESTORNO A PEDIDO DA SEAD CONF.FL.76 V.05	-2.553,85	1.423.779,52	324.348,20
23/09	E00576	00904	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	ESTORNO A PEDIDO DA SEAD CONF.FL.44 V.02	-20.232,20	1.403.547,32	344.580,40
24/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01729/2020	-18.500,00	1.403.547,32	326.080,40
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01823/2020	-6.800,00	1.403.547,32	319.280,40
06/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01833/2020	10.000,00	1.403.547,32	329.280,40
08/10	E00799	13794	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS-(MJ) C PL 799/19 V.02 CONF. FL. 49 RES. 3733	25.273,08	1.428.820,40	304.007,32
08/10	E00091	13802	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	AQ.DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A M.J PL 91/2020 VOL.03 FLS.31 RES.3857	762,24	1.429.582,64	303.245,08
15/10	E00455	13936	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	MEDICAMENTOS NFB PARA ATENDIMENTO REDE M N.SAUDE CPL.455/19 V.4 FLS.134 R.3877	3.080,00	1.432.662,64	300.165,08
16/10	E00637	13974	ALFALAGOS LTDA	25093	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ITENS NFB CF C L 637/2019 FLS.62 RES.3876 V.02	540,00	1.433.202,64	299.625,08
16/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01885/2020	-10.600,00	1.433.202,64	289.025,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	6.927.000,00
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	2.110.537,42
2020	17 1474	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
20/10	E00358	14018	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	AQUISICAO MEDICAMENTOS REDE (NFB) CF CPL 358/2019 VOL.04 FLS.71V. RES.4044	9.098,40	1.442.301,04	279.926,68
21/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25946/2020	360.000,00	1.442.301,04	639.926,68
22/10	E00091	14081	CM HOSPITALAR S.A.	38172	AQ. DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MJ F CPL 091/20 V.02 FLS.30 RES.3992	1.746,00	1.444.047,04	638.180,68
22/10	G00358	14103	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	FORNEC. DE MEDICAMENTO (REDE/NFB)-FLUTIC ASONA CPL 358/19 VOL.06 FLS.170V R.4151	389.994,28	1.834.041,32	248.186,40
26/10	E00011	14330	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	CPL 11/20 (MJ)AQUISICAO DE MEDICAMENTOS L.34 VOL.06 RES.3737	723,60	1.834.764,92	247.462,80
26/10	E00011	14331	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	CPL 11/2020 (MJ)AQUISCAO DE MEDICAMENTOS FL.34 VOL.04 RES.3734	4.997,40	1.839.762,32	242.465,40
26/10	E00011	14332	CM HOSPITALAR S.A.	38172	CPL 11/20(MJ) AQUISICAO DE MEDICAMENTOS L.33 VOL.08 RES.3735	3.532,40	1.843.294,72	238.933,00
26/10	E00011	14333	HOSPFAR IND E COM DE PROD.HOSPITALARES S/A	44020	CPL 11/20 (MJ)AQUISICAO DE MEDICAMENTOS L.32 VOL.09 RES.3736	13.060,00	1.856.354,72	225.873,00
28/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25951/2020	23.000,00	1.856.354,72	248.873,00
28/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01965/2020	470,00	1.856.354,72	249.343,00
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01962/2020	-252,00	1.856.354,72	249.091,00
29/10	E00897	14774	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	CPL 897/2018(MJ) SUPLEMENTOS ALIMENTARES FL.132 VOL.07 RES.4227	23.383,38	1.879.738,10	225.707,62
04/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01984/2020	-1,00	1.879.738,10	225.706,62
05/11	E00637	15064	ALFALAGOS LTDA	25093	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE (N FB) - CPL 637/19 VOL.II FL.68 RES.4045	90,00	1.879.828,10	225.616,62
11/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02010/2020	8.000,00	1.879.828,10	233.616,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	6.927.000,00
2020	18	1475	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	2.110.537,42

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/11	O00000	15363	ADRIANA PASCHOAL COSTA	51740	ADIANTAMENTO SES - SAME RES.4291	550,00	1.880.378,10	233.066,62
12/11	O00000	15368	ALESSANDRO TADEU DI LORENZO	51741	ADIANTAMENTO SES - PA BRIGADEIRO TOBIAS ES.4291	550,00	1.880.928,10	232.516,62
12/11	O00000	15374	DENILIA TEODORO SILVA	51954	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA RES.4291	1.400,00	1.882.328,10	231.116,62
12/11	O00000	15380	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS/SAD RES.4291	350,00	1.882.678,10	230.766,62
12/11	O00000	15384	CAROLINA CONDOTTA BAKAUKAS	42272	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA LESTE .4291	700,00	1.883.378,10	230.066,62
12/11	O00000	15385	FERNANDA CRISTINA RIBEIRO SIMOES	50366	ADIANTAMENTO SES - PA LARANJEIRAS RES.42 91	550,00	1.883.928,10	229.516,62
12/11	O00000	15406	GISELE NUNES CASAGRANDE	38024	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA/OESTE ES.4291	750,00	1.884.678,10	228.766,62
12/11	O00000	15408	KELLY CRISTINA ROMAO CARDOSO	49502	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO R.4291	600,00	1.885.278,10	228.166,62
12/11	O00000	15410	LEONARDO DA SILVA	33687	ADIANTAMENTO SES - SAMU RES.4291	750,00	1.886.028,10	227.416,62
12/11	O00000	15413	RENATA FERRAZ DE OLIVEIRA	40726	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA/NORTE ES.4291	600,00	1.886.628,10	226.816,62
12/11	O00000	15415	THAIS ELEONORA MADEIRA BUTI	39486	ADIANTAMENTO SES - VIG. EM SAUDE R.4291	1.200,00	1.887.828,10	225.616,62
17/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02048/2020	3.100,00	1.887.828,10	228.716,62
17/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02046/2020	-137,30	1.887.828,10	228.579,32
18/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02051/2020	200,00	1.887.828,10	228.779,32
18/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02050/2020	-6.000,00	1.887.828,10	222.779,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	6.927.000,00
2020	19 1476	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.110.537,42

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/11	G00104	06299	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	CANCELAMENTO CONF. SOLICITACAO SEAD EM C L 104/2019 V.05 FLS.137	-64,50	1.887.763,60	222.843,82
23/11	I00216	15578	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	52813	FORNECIMENTO DE BOMBA DE INFUSAO DE INSU LINA E INSUMOS (MJ) FL.219 R.3229	71.384,00	1.959.147,60	151.459,82
24/11	G00302	15589	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	CPL 302/2020(NFB)AQUIS. MEDICAMENTOS FL. 12 VOL.03 RES.4360	48,00	1.959.195,60	151.411,82
25/11	E00576	00904	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	ESTORNO CF SOLICITACAO SES/SEAD EM FLS.4 7 E 47V. CPL 576/2019 V.02	-18.878,00	1.940.317,60	170.289,82
25/11	E00260	10303	PORTAL LTDA	19001	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SES/SEAD EM LS.33 E 33V. CPL 260/2020 V.02	-16.033,86	1.924.283,74	186.323,68
27/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02109/2020	-70,00	1.924.283,74	186.253,68
30/11	E00011	16131	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS P/ATENDIMEN TO DE MJ VOL.12 FL.61 R.4025	474,48	1.924.758,22	185.779,20
30/11	E00654	16132	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDE R MANDADO JUDICIAL VOL.03 FL.48 R.4021	1.218,00	1.925.976,22	184.561,20
30/11	E00654	16133	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDI MENTO DE MJ VOL.09 FL.52 R.4022	4.280,04	1.930.256,26	180.281,16
30/11	E00175	16140	IFAL IND E COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	52473	AQUIS. MEDICAMENTOS (NFB/NDC) CF CPL 175 /2020 VOL.02 FLS.41 RES.4521	2.310,00	1.932.566,26	177.971,16
30/11	E00888	16141	CM HOSPITALAR S.A.	38172	AQUIS. MEDICAMENTOS (NFB/NDC) CF CPL 888 /2019 VOL.03 FLS.52 RES.4519	29.540,00	1.962.106,26	148.431,16
30/11	E00654	16142	CM HOSPITALAR S.A.	38172	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM ATENCAO A (J) CPL 654/2019 V.05 FLS.40 RES.4023	691,20	1.962.797,46	147.739,96
30/11	E00654	16145	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA	52086	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM ATENCAO A (J) CPL 654/2019 V.13 FLS.45 RES.4020	2.730,00	1.965.527,46	145.009,96
30/11	E00623	16146	KENAN MEDICAMENTOS LTDA.	52940	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM ATENCAO A (J) CF CPL 623/2019 VL.02 FL.36 R.4024	174,12	1.965.701,58	144.835,84
01/12	G00104	00881	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM FLS.57 CP 104/2019 V.08	-5,40	1.965.696,18	144.841,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	6.927.000,00
2020	20	1477	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	2.110.537,42

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/12	G00104	00882	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM FLS.57 CP 104/2019 V.08	-3.558,60	1.962.137,58	148.399,84
01/12	E00781	16269	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	51183	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (NFB/NDC) CF. PL 781/2019 FLS. 237 RESERVA 4520	1.388,85	1.963.526,43	147.010,99
11/12	E00638	16522	PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP	45078	AQ.DE MEDICAMENTOS-INSULINA (MJ) CF. CPL 638/2019 V.05 FLS.42 E 43V RES.4709	21.895,70	1.985.422,13	125.115,29
11/12	E00638	16523	CM HOSPITALAR S.A.	38172	AQ.DE MEDICAMENTOS-INSULINA (MJ) CF CPL 38/2019 V.03 FLS.63 E 64V. RES.4708	70.284,60	2.055.706,73	54.830,69
16/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02250/2020	1,00	2.055.706,73	54.831,69
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02248/2020	-1,00	2.055.706,73	54.830,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	20.000,00
2020	1	1478	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	0,00

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
03/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00702/2020	-11.046,02	0,00	8.953,98
23/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00750/2020	-8.953,98	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	30.000,00
2020	1	1479	Unid. Desp: 00			Final ......:	474,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
03/01	E00416	02704	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	(R.SAUDE/MAT.ENFERMAGEM)INSUMOS P/INCONT .URINARIA - ESTORNO INDEVIDO	8,40	8,40	29.991,60
06/01	E00353	02765	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	(R.SAUDE)FORN.DE SONDA DE ASPIRACAO TRAQ UEAL-ESTORNO INDEVIDO	440,40	448,80	29.551,20
06/01	E00416	02771	CM HOSPITALAR LTDA	41931	(R.SAUDE/MAT.ENFERMAGEM)INSUMOS P/INCONT .URINARIA - ESTORNO INDEVIDO	26,00	474,80	29.525,20
20/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00397/2020	1,00	474,80	29.526,20
20/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00390/2020	-1,00	474,80	29.525,20
07/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00974/2020	-1,00	474,80	29.524,20
16/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02036/2020	-29.524,20	474,80	0,00
17/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02278/2020	1,00	474,80	1,00
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		02544/2020	-1,00	474,80	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	3.345.490,00
2020	1	1480	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	69.801,74
			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	3.345.490,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00122/2020	3.000,00	0,00	3.348.490,00
02/01	G01104	00084	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	SERV.HOME CARE PARA Y.F.R POR DETERMINAC AO JUDICIAL VL.02 FLS.52	100.000,00	100.000,00	3.248.490,00
02/01	G01104	00084	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	REGULARIZACAO	-100.000,00	0,00	3.348.490,00
02/01	G01104	00086	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	SERV.DE HOME CARE PARA Y.F.R POR DETERMI NACAO JUDICIAL VL.02 FLS.52.	100.029,94	100.029,94	3.248.460,06
02/01	G01104	00086	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-100.029,94	0,00	3.348.490,00
02/01	G01104	00087	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	SERV.DE HOME CARE PARA Y.F.R POR DETERMI NACAO JUDICIAL VL.02 FLS.52.	157.049,09	157.049,09	3.191.440,91
02/01	G01104	00087	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-157.049,09	0,00	3.348.490,00
02/01	G00281	00092	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	PRESTACAO DE SERVICOS HOME-CARE CF CPL 2 81/19 VOL.02 FLS.114	426.358,31	426.358,31	2.922.131,69
02/01	G00281	00092	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	REF,REGULARIZACAO LANCAMENTO NATUREZA DA DESPESA	-426.358,31	0,00	3.348.490,00
02/01	G00165	00100	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	SERVICOS DE HOME-CARE CF CPL 165/2018 VO .02 FLS.87	240.313,37	240.313,37	3.108.176,63
02/01	G00165	00100	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	REF.REGULARIZACAO LANCAMENTO NATUREZA DA DESPESA	-240.313,37	0,00	3.348.490,00
02/01	G00165	00101	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	SERVICOS DE HOME-CARE CF CPL 165/2018 VO L.002 FLS 87	190.892,84	190.892,84	3.157.597,16
02/01	G00165	00101	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	REF.REGULARIZACAO LANCAMENTO NATUREZA DA DESPESA	-190.892,84	0,00	3.348.490,00
02/01	G00909	00386	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	SERVICO ESPECIALIZADO INTERNACAO DOMIC. OME CARE, CF CPL 00909/18 FLS.378	446.644,53	446.644,53	2.901.845,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	3.345.490,00
2020	2	1481	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	69.801,74
			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	G00222	00466	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	SERV.HOME CARE PARA O PACIENTE M.H.S.A. LS.437	165.318,30	611.962,83	2.736.527,17
02/01	G00222	00466	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-165.318,30	446.644,53	2.901.845,47
02/01	G00222	00469	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	SERV.HOME CARE PARA O PACIENTE M.H.S.A. LS.437	599.217,91	1.045.862,44	2.302.627,56
02/01	G00222	00469	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-599.217,91	446.644,53	2.901.845,47
02/01	G00106	00472	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	CPL 106/2019 - HOME CARE MJ	114.843,90	561.488,43	2.787.001,57
02/01	G00106	00472	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	REF.REGULARIZACAO COD.DE DESPESA	-114.843,90	446.644,53	2.901.845,47
02/01	E00153	00565	L F LUZ EIRELLI ME	47677	CPL 153/19 CADEIRA RODAS MOTORIZADA	9.300,00	455.944,53	2.892.545,47
02/01	S00292	00875	SUPERAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	LOCACAO 05 APARELHOS CPAP P/ATENDER DEMA NDA JUDICIAL CF CPL 292/2019 FLS.123	11.436,00	467.380,53	2.881.109,47
02/01	S00292	00877	SUPERAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	LOCACAO 05 APARELHOS CPAP P/ATENDER DEM NDA JUDICIAL CF CPL292/2019 FLS.123	204,00	467.584,53	2.880.905,47
02/01	G00494	00969	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	HOME CARE MJ P.E.S CF CPL 494/2019 V.2 F S.78	16.000,00	483.584,53	2.864.905,47
02/01	G00494	00969	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	DUPLICIDADE	-16.000,00	467.584,53	2.880.905,47
02/01	S00118	01546	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	SC 108/19 MEDICAMENTOS MJ FLS.143(VERSO)	2.567,40	470.151,93	2.878.338,07
02/01	E00573	01859	CM HOSPITALAR S.A.	38172	AQUIS MEDICAMENTOS PARA ATENDER MJ VOL.0 FLS.29	3.405,60	473.557,53	2.874.932,47
02/01	S00523	01955	CESAR AUGUSTO MODAS EIRELI	33647	FORN.FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL P/ATEND ER MANDADO JUDICIAL FLS.118/119 E 135	3.546,00	477.103,53	2.871.386,47
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00225/2020	-0,26	477.103,53	2.871.386,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	3.345.490,00
2020	3	1482	Unid. Desp: 00			Final ......:	69.801,74

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00192/2020	-850,00	477.103,53	2.870.536,21
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00176/2020	-10.000,00	477.103,53	2.860.536,21
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00106/2020	-764.536,21	477.103,53	2.096.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00010/2020	-700.000,00	477.103,53	1.396.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00009/2020	-1.396.000,00	477.103,53	0,00
21/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00302/2020	8.500,00	477.103,53	8.500,00
21/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00301/2020	3.200,00	477.103,53	11.700,00
21/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00279/2020	17.200,00	477.103,53	28.900,00
21/01	E00897	03372	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	C.382/19 FORN.DE DIETAS P/ATENDER MJ VOL 07 FLS.32-33 - ESTORNO INDEVIDO	14.070,38	491.173,91	14.829,62
21/01	S00490	03375	DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS - ME	48287	AQUIS.MEDICAMENTOS MJ P/SES CONF.FL.82 C PL 490/2019 - ESTORNO INDEVIDO	1.614,60	492.788,51	13.215,02
21/01	S00443	03376	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	SC 597/19 AQUIS.MONITOR DE PRESSAO DIGIT AL P/M.JUDICIAL FL.119-ESTORNO INDEVIDO	205,00	492.993,51	13.010,02
21/01	S00443	03377	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	SC 597/19 AQUIS.MONITOR DE PRESSAO DIGIT AL P/M.JUDICIAL FL.119-ESTORNO INDEVIDO	87,76	493.081,27	12.922,26
21/01	S00453	03378	BRAGANTE DELGADO ORTOPEDIA TECNICA LTDA	43701	SC 581/19 - AQ. CADEIRA DE RODAS MJ FL.2 3 E 236 - ESTORNO INDEVIDO	1.049,00	494.130,27	11.873,26
21/01	S00453	03379	BRAGANTE DELGADO ORTOPEDIA TECNICA LTDA	43701	SC 290/19(MJ) AQ.CADEIRA DE RODAS MOTORI ZADA FLS.233 E 236 - ESTORNO INDEVIDO	151,00	494.281,27	11.722,26
21/01	E00858	03556	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	(M.J.)CPL 858/17 BOLSA DE COLOSTOMIA DRE NAGEM FLS.161 E 174 - ESTORNO INDEVIDO	3.135,00	497.416,27	8.587,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2020	4	1483	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	3.345.490,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	69.801,74

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/01	G00561	03560	SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI	50367	CPL 561/18 - REGULARIZACAO SERVICO DE MUSICOTERAPIA MJ - ESTORNO INDEVIDO	4.640,00	502.056,27	3.947,26
21/01	G00561	03561	SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI	50367	CPL 561/18 - MUSICOTERAPIA MJ - ESTORNO NDEVIDO	2.465,00	504.521,27	1.482,26
21/01	G00561	03563	SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI	50367	CPL 561/18 - MUSICOTERAPIA MJ - ESTORNO NDEVIDO	725,00	505.246,27	757,26
21/01	G00561	03564	SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI	50367	CPL 561/18 - MUSICOTERAPIA MJ - ESTORNO NDEVIDO	580,00	505.826,27	177,26
28/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00327/2020	-160,00	505.826,27	17,26
05/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00343/2020	24.300,00	505.826,27	24.317,26
05/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00345/2020	-17,26	505.826,27	24.300,00
05/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00344/2020	-24.300,00	505.826,27	0,00
13/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00366/2020	34.663,00	505.826,27	34.663,00
14/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00370/2020	-10.000,00	505.826,27	24.663,00
20/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00384/2020	-1.000,00	505.826,27	23.663,00
21/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00405/2020	-3.800,00	505.826,27	19.863,00
21/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00385/2020	-7.679,90	505.826,27	12.183,10
28/02	G00909	00386	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE DOTACAO CONF. L.383 CPL 909/18	-446.644,53	59.181,74	458.827,63
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00448/2020	-446.644,53	59.181,74	12.183,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	3.345.490,00
2020	5	1484	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	69.801,74

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00485/2020	-662,40	59.181,74	11.520,70
11/03	S00855	05118	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	AQ.ORTESE ATICULADAS K.A.C EM ATEND A MJ CF CPL 855/2019 FLS.54 RES.982	1.120,00	60.301,74	10.400,70
11/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00539/2020	-0,70	60.301,74	10.400,00
30/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00672/2020	5.000,00	60.301,74	15.400,00
03/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00702/2020	-200,00	60.301,74	15.200,00
08/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01056/2020	-900,00	60.301,74	14.300,00
24/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02074/2020	-4.800,00	60.301,74	9.500,00
30/12	S00292	00875	SUPERAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	CONF.PA 569/2021-FLS.29 A 39	-3.008,81	57.292,93	12.508,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2020	1	1485	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	792.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	908.653,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	792.000,00
02/01	O02860	00197	MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON	11445	LOCACAO IMOVEL P/ CEREST/SAMU RUA APAREC IDA, 244 SES (REF. DEZ/19) FL. 436	4.673,57	4.673,57	787.326,43
02/01	O11692	01733	HUMBERTO ANANIAS MEIRA	47186	PA 11692/2014 - PROGRAMA RESIDENCIA MEDI CA EXERCICIO 2020 VOL.05 CONF.FL.2626	14.221,14	18.894,71	773.105,29
02/01	O11692	01737	NADJA CANTELLI TOSIM	50675	PA 11692/2014 - PROGRAMA RESIDENCIA MEDI CA EXERCICIO 2020 VOL.05 CONF.FL.2626	85.326,84	104.221,55	687.778,45
02/01	O11692	01738	LUCAS FRANCISCO CAMPANHA	50676	PA 11692/2014 - PROGRAMA RESIDENCIA MEDI CA EXERCICIO 2020 VOL.05 CONF.FL.2626	85.326,84	189.548,39	602.451,61
02/01	O11692	01739	LUCAS ROCHA DELATORRE	50677	PA 11692/2014 - PROGRAMA RESIDENCIA MEDI CA EXERCICIO 2020 VOL.05 CONF.FL.2626	85.326,84	274.875,23	517.124,77
02/01	O11692	01740	DANILO BASTOS BISPO FERREIRA	50678	PA 11692/2014 - PROGRAMA RESIDENCIA MEDI CA EXERCICIO 2020 VOL.05 CONF.FL.2626	85.326,84	360.202,07	431.797,93
02/01	O02860	02582	MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON	11445	LOCACAO IMOVEL P/CEREST/SAMU RUA APARECI DA, 244 (JAN/20 A NOV/20) PA 2.860/2000	51.409,27	411.611,34	380.388,66
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00467/2020	-380.000,00	411.611,34	388,66
24/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00616/2020	32.000,00	411.611,34	32.388,66
24/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00614/2020	460.000,00	411.611,34	492.388,66
26/03	O11692	06012	GUSTAVO JULIO DE SALLES CUTIN	52037	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2020 FLS.2731 E 2732 VOL.06	44.621,40	456.232,74	447.767,26
26/03	O11692	06013	JOAO VICTOR GONCALVES	52038	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2020 FLS.2731 E 2732 VOL.06	44.621,40	500.854,14	403.145,86
26/03	O11692	06014	MAYARA FERNANDES VERI MARQUES	52039	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2020 FLS.2731 E 2732 VOL.06	44.621,40	545.475,54	358.524,46
26/03	O11692	06015	ALINE CRISTINA BRANCAM PEIXOTO	52040	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2020 FLS.2731 E 2732 VOL.06	44.621,40	590.096,94	313.903,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	792.000,00
2020	2	1486	Unid. Desp: 00			Final ......:	908.653,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/03	O11692	06016	CAROLINA TUMA KHOURI SIYOUFI	52041	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2020 FLS.2731 E 2732 VOL.06	44.621,40	634.718,34	269.281,66
26/03	O11692	06017	GIOVANE CHATI GOMES	52042	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2020 FLS.2731 E 2732 VOL.06	44.621,40	679.339,74	224.660,26
26/03	O11692	06018	JULIA MARGONI BILUCA	52043	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2020 FLS.2731 E 2732 VOL.06	44.621,40	723.961,14	180.038,86
26/03	O11692	06019	MARCUS VINICIU PRATES CAMPOS	52044	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2020 FLS.2731 E 2732 VOL.06	44.621,40	768.582,54	135.417,46
26/03	O11692	06020	PATRICIA JUNQUEIRA MAIA SOARES	52045	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2020 FLS.2731 E 2732 VOL.06	32.000,00	800.582,54	103.417,46
26/03	O11692	06021	TAISA TOMAZINI MARTINS SOARES	52046	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2020 FLS.2731 E 2732 VOL.06	32.000,00	832.582,54	71.417,46
26/03	O11692	06022	TATIANE MARIA SOARES	47646	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2020 FLS.2731 E 2732 VOL.06	32.000,00	864.582,54	39.417,46
26/03	O11692	06023	LEANDRO SIMOES ABRAO	48866	REAJUSTE PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2018 E 2019 OF.SES/DES 41/20 FL.2732 V.06	4.924,56	869.507,10	34.492,90
26/03	O11692	06024	MARCELO DE BRITO SANTOS	48867	REAJUSTE PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2018 E 2019 OF.SES/DES 41/20 FL.2732 V.06	4.924,56	874.431,66	29.568,34
26/03	O11692	06025	PATRICIA FERNANDES BRANDAO	48868	REAJUSTE PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2018 E 2019 OF.SES/DES 41/20 FL.2732 V.06	4.924,56	879.356,22	24.643,78
26/03	O11692	06027	TALITA CRISTIANE DE LIMA GUERRA	50672	REAJUSTE PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2018 E 2019 OF.SES/DES 41/20 FL.2732 V.06	4.924,56	884.280,78	19.719,22
26/03	O11692	06028	NADJA CANTELLI TOSIM	50675	REAJUSTE PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2018 E 2019 OF.SES/DES 41/20 FL.2732 V.06	4.924,56	889.205,34	14.794,66
26/03	O11692	06030	LUCAS FRANCISCO CAMPANHA	50676	REAJUSTE PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2018 E 2019 OF.SES/DES 41/20 FL.2732 V.06	4.924,56	894.129,90	9.870,10
26/03	O11692	06031	LUCAS ROCHA DELATORRE	50677	REAJUSTE PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2018 E 2019 OF.SES/DES 41/20 FL.2732 V.06	4.924,56	899.054,46	4.945,54
26/03	O11692	06032	DANILO BASTOS BISPO FERREIRA	50678	REAJUSTE PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2018 E 2019 OF.SES/DES 41/20 FL.2732 V.06	4.924,56	903.979,02	20,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	792.000,00
2020	3	1487	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	908.653,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01127/2020	-20,00	903.979,02	0,98
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01200/2020	112.170,00	903.979,02	112.170,98
08/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01839/2020	-107.497,00	903.979,02	4.673,98
15/12	O02860	16657	MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON	11445	LOCACAO IMOVEL P/CEREST RUA APARECIDA,24 44(DEZ/20)PA 2.860/2000 FL.482 R.2827	3.505,18	907.484,20	1.168,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	700.000,00
2020	1	1488	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	83.018,05

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	700.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00113/2020	68.700,00	0,00	768.700,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00163/2020	78.100,00	0,00	846.800,00
02/01	O00000	01968	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	78.633,00	78.633,00	768.167,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00103/2020	-100,00	78.633,00	768.067,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00129/2020	-67,00	78.633,00	768.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00120/2020	-78.000,00	78.633,00	690.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00114/2020	-690.000,00	78.633,00	0,00
06/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00239/2020	4.400,00	78.633,00	4.400,00
06/01	O11692	02807	LUCAS FRANCISCO CAMPANHA	50676	PA 11692/14 - NOVOS RESIDENTES -ESTORNO NDEVIDO	4.385,05	83.018,05	14,95
05/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00345/2020	-14,95	83.018,05	0,00
30/12	O00000	01968	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	ESTORNO	-5.372,10	77.645,95	5.372,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	10.000,00
2020	1	1489	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.221	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
01/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00984/2020	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	422.797,00
2020	1	1490	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.226	Final ......:	8.490.832,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	422.797,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00224/2020	1.798.201,00	0,00	2.220.998,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00128/2020	1.000.000,00	0,00	3.220.998,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25578/2020	3.644.002,00	0,00	6.865.000,00
02/01	I00861	01603	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	CPL 861/17 PREST SERV HOSPITALARES	1.258.106,22	1.258.106,22	5.606.893,78
02/01	O07180	02259	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	PA 7180/17 - FAEC VOL.12 FL.7666	16.937,61	1.275.043,83	5.589.956,17
02/01	I00861	02594	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	CPL 861/2017-PREST.SERVICOS HOSPITALARES	5.503.938,75	6.778.982,58	86.017,42
06/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00245/2020	-0,01	6.778.982,58	86.017,41
08/01	O07180	03179	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	PA 7180/17 CONTRATUALIZACAO POA - FAEC R SERVA 136 FLS.7672 E 7673	86.017,41	6.864.999,99	0,00
06/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25644/2020	500.000,00	6.864.999,99	500.000,00
11/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00538/2020	1.114.990,67	6.864.999,99	1.614.990,67
20/03	I00861	05667	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	CPL 861/17 PREST.SERVICOS HOSPITALARES R S.1698 FL.435	1.246.268,98	8.111.268,97	368.721,69
25/03	O07180	05952	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	PA 1945/2020-FAEC HSL-PRORROGACAO 03 MES ES FL.69 A 73 R.1873	132.482,55	8.243.751,52	236.239,14
23/06	O07180	05952	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	ESTORNO SOLICITADO PELA SES/VALERIA CONF FL.130 PA 1945/2020	-17.883,11	8.225.868,41	254.122,25
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25800/2020	10.842,25	8.225.868,41	264.964,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	422.797,00
2020	2	1491	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.226	Final ......:	8.490.832,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/06	O07180	09108	FUNDACAO SAO PAULO	22580	(PRORROG.JUL/20 A DEZ/20)CONVENIO HOSPITAL SANTA LUCINDA VOL.13 FL.8284V R.2788	264.964,50	8.490.832,91	0,00
22/07	O07180	09108	FUNDACAO SAO PAULO	22580	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE CNPJ,CONF.SOLICITACAO SES FL.8372 V.13 PA 7180/17	-264.964,50	8.225.868,41	264.964,50
22/07	O07180	10006	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	(PRORROG.JUL/20 A DEZ/20)CONVENIO REG.CNPJ-A PEDIDO SES-V.13 FL.8284,8372 R.2788	264.964,50	8.490.832,91	0,00
28/08	O07180	05952	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	ESTORNO A PEDIDO DA SES CONFORME FL.8403 PA 7180-7/17	-0,30	8.490.832,61	0,30
30/11	O07180	10006	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	ESTORNO A PEDIDO DA SAUDE CONF. FL. 8574 PA 7.180-7/2017 VOL XIV	-79.994,95	8.410.837,66	79.995,25
30/12	I00861	02594	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	ENCERRAMENTO EXERCICIO-FONTE/COD.APLIC.	-278.062,84	8.132.774,82	358.058,09
30/12	I00861	05667	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	ENCERRAMENTO EXERCICIO-FONTE/COD.APLIC.	-1.246.268,98	6.886.505,84	1.604.327,07
30/12	O07180	10006	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	ENCERRAMENTO EXERCICIO-FONTE/COD.APLIC.	-43.281,83	6.843.224,01	1.647.608,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2020	1	1492	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	94.618.142,19
			Unid. Desp: 00			Final ......:	96.233.079,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	94.618.142,19
02/01	O07180	00075	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	SERV.HOSPITALARES FL.7658 V.XII PA 7180-/17	5.486.514,69	5.486.514,69	89.131.627,50
02/01	O07180	00077	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	SERV.HOSPITALARES FL.7658 V.XII PA 7180-/17	132.482,25	5.618.996,94	88.999.145,25
02/01	O29576	00080	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	SERV.HOSPITALARES FL.59501 PA 29576-0/17 V.99	2.414.347,47	8.033.344,41	86.584.797,78
02/01	O15862	00106	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	PA 15862/2019 GERENCIAMENTO UPH ZONA LES TE CONF. FL. 276	1.595.238,11	9.628.582,52	84.989.559,67
02/01	O22258	00119	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	PA 22258/2019 - SERV.HOSPITALARES FL.295	1.285.447,42	10.914.029,94	83.704.112,25
02/01	O08882	00128	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	PA 8882/2015 - GERENCIAMENTO HOSPITALAR OL.31 FL.21568	1.131.666,67	12.045.696,61	82.572.445,58
02/01	I00030	00137	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	SERV.PUBLICACAO LEGAL EM JORNAL (FL.181) CPL 30/19	231.291,74	12.276.988,35	82.341.153,84
02/01	O00913	00206	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	PA 913/2014 - (CAPS/PSICOSSOCIAL) APIS C ONF.FL.110108 VOL.45	852.117,07	13.129.105,42	81.489.036,77
02/01	O13881	00209	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	PA 13881/2018 - APAE VOL.12 CONF.FL.6713	145.066,67	13.274.172,09	81.343.970,10
02/01	E00708	00269	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	LOCACAO DE VEICULOS P/PMS FLS.373 E 374 PL 708/19	33.267,30	13.307.439,39	81.310.702,80
02/01	S00477	00374	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	CPL 477/19 MANUTENCAO PREVENTIVA	1.417,30	13.308.856,69	81.309.285,50
02/01	O05178	00488	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	GERENCIAMENTO,OPERACIONALIZ/EXECUCAO ACO ES/SERV.SAUDE FLS.5066 PA 5178-1/18 V.8	36.500,00	13.345.356,69	81.272.785,50
02/01	O05178	00492	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	GERENCIAM/OPERACIONALIZ/EXECUCAO ACOES S ERV.SAUDE FLS.5067 VOL.08(PRORROGACAO)	1.423.500,04	14.768.856,73	79.849.285,46
02/01	O05176	00499	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	GERENCIAM/OPERACIONALIZ/EXECUCAO ACOES E SERV.SAUDE FLS.8018 PA 5176-5/18 V.12	36.500,00	14.805.356,73	79.812.785,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2020	2	1493	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	94.618.142,19
			Unid. Desp: 00			Final ......:	96.233.079,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O05176	00504	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	GERENCIAM/OPERACIONALIZ/EXECUCAO ACOES E SERV.SAUDE FLS.8019 PA 5176-5/18 V.12	1.423.500,04	16.228.856,77	78.389.285,42
02/01	G01717	00527	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	A.DIAGNOSTICO A.CLINICAS/ANAT.PATOLOGICA E CITOPAT/UNID.R.M.S.VL.35 FLS.14225.	1.491.165,09	17.720.021,86	76.898.120,33
02/01	G01717	00528	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	A.DIAGNOSTICO A.CLINICAS/ANAT.PATOLOGICA E CITOPAT/UNID.R.M.S.VL.35 FLS.14225.	1.336.883,00	19.056.904,86	75.561.237,33
02/01	O22409	00612	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	T.PRORROG/GERIR/ADMINISTRAR SERV.AREA SAUDE MENTAL V.58 FLS.56657 PA 22409-8/14	101.691,63	19.158.596,49	75.459.545,70
02/01	O22409	00615	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	T.PRORROG/GERIR/ADMINISTRAR SERV.AREA SAUDE MENTAL V.58 FLS.56658 PA 22409-8/14	212.333,33	19.370.929,82	75.247.212,37
02/01	G00804	00621	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA CF CPL 00804/2017	13.046,80	19.383.976,62	75.234.165,57
02/01	G00804	00622	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA CF CPL 00804/2017	19.529,10	19.403.505,72	75.214.636,47
02/01	G00804	00626	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	PREST.SERV.LIMPEZA HOSPIT.CPL 804/2017 FS.9216 (ACAMADOS+CAPS)	13.567,29	19.417.073,01	75.201.069,18
02/01	G00543	00642	MARA SILVIA PEZINATO	47381	CPL 543/19 PREST SERV LIMPEZA	828.566,40	20.245.639,41	74.372.502,78
02/01	G00905	00665	REABILITE & ACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA	44162	SERV.FISIOTERAPIA ADULTO/INFANTIL P/REDE BASICA MUNICIPAL VOL.03 FLS.348	409.582,08	20.655.221,49	73.962.920,70
02/01	E00502	00722	IMAGINOLOGIA DIGITAL RADIOLOGIA LTDA	51388	SERV TEC PROF RADIOLOGIA CPL 502/19 V.2 LS.173 E 175	400.447,08	21.055.668,57	73.562.473,62
02/01	S00440	00767	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	MANUTENCAO EM BALANCAS ADULTO/INFANTIL(REDE)CONF.FLS.83/84 - CAPS	78,50	21.055.747,07	73.562.395,12
02/01	S00440	00768	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	MANUTENCAO EM BALANCAS ADULTO/INFANTIL(REDE)CONF.FLS.83/84 - CEREST	39,25	21.055.786,32	73.562.355,87
02/01	S00440	00769	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	MANUTENCAO EM BALANCAS ADULTO/INFANTIL(REDE)CONF.FLS.83/84 - POLICLINICA	981,23	21.056.767,55	73.561.374,64
02/01	G00461	00800	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	SERVICOS DE MANUTENCAO PAISAGISTICA CPL 61/2018 V.6 FLS 1464	23.002,00	21.079.769,55	73.538.372,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	94.618.142,19
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	96.233.079,10
2020	3	1494	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	O16740	00878	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	PA 16740/19 APADAS SERVICO NA AREA DE DE ICIENCIA AUDITIVA	350.072,38	21.429.841,93	73.188.300,26
02/01	O16740	00879	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	CONVENIO APADAS, CONFORME FL.241 SERVICO NA AREA DE DEFICIENCIA AUDITIVA	1.400.289,52	22.830.131,45	71.788.010,74
02/01	O05178	00892	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	PA 5178/18 GERENCIAMENTO	1.370.000,00	24.200.131,45	70.418.010,74
02/01	O05178	00892	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	AJUSTE DE FONTE - CONF.FLS.5115 PA 5178/ 2018	-1.370.000,00	22.830.131,45	71.788.010,74
02/01	G00804	00899	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	PRORROG.LIMPEZA HOSPITALAR(ACAMADOS) FLS 144 A 146 CPL 804/17 V.27	109.343,61	22.939.475,06	71.678.667,13
02/01	G00804	00900	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	PRORROG.LIMPEZA HOSPITALAR(CAPS) FLS.144 A 146 CPL 804/17 V.27	39.073,80	22.978.548,86	71.639.593,33
02/01	G00905	01494	REABILITE & ACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA	44162	CPL 905/18 - SERVICO DE FISIOTERAPIA	97.983,78	23.076.532,64	71.541.609,55
02/01	O06233	01771	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	PA 6233/15 PREST SERV ONCOLOGICOS	1.041.180,26	24.117.712,90	70.500.429,29
02/01	G00869	01808	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PRORROG.LOCACAO DE VEIC. CONF.FL.895 CPL 869/14 VOL.07(SES/ACAMADOS)	3.359,40	24.121.072,30	70.497.069,89
02/01	O01498	01820	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	PA 1498/20 PREST SERV RESID TERAPEUTICA	1.249.354,28	25.370.426,58	69.247.715,61
02/01	I00030	02069	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	PUBLIC.EDITAL SAUDE MENTAL CRUZEIRO DO S UL CONF.FL.167 CPL 30/2019	131,10	25.370.557,68	69.247.584,51
02/01	I00030	02071	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	PUBLICACAO JORNAL CRUZEIRO DO SUL(SAUDE ENTAL)CONF.FL.176 CPL 30/2019	330,00	25.370.887,68	69.247.254,51
02/01	I00030	02073	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	PUBLICACAO JORNAL CRUZEIRO DO SUL(SAUDE ENTAL)CONF.FL.176 CPL 30/2019	330,00	25.371.217,68	69.246.924,51
02/01	I00030	02085	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	PUBLICACAO JORNAL CRUZEIRO DO SUL(SAUDE ENTAL)CONF.FL.176 CPL 30/2019	330,00	25.371.547,68	69.246.594,51
02/01	I00030	02089	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	PUBLICACAO JORNAL CRUZEIRO DO SUL(SAUDE ENTAL)CONF.FL.176 CPL 30/2019	330,00	25.371.877,68	69.246.264,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2020	4	1495	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	94.618.142,19
			Unid. Desp: 00			Final ......:	96.233.079,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	S00477	02102	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	PRORROG.SERV.MANUT.PREV/CORRET.EQUIP.REFRIGERACAO 21/02 A 20/05/2020 FLS.254,277	4.960,56	25.376.838,24	69.241.303,95
02/01	O07180	02257	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	PA 7180/17 - SANTA LUCINDA VOL.12 FL.766	1.052.832,64	26.429.670,88	68.188.471,31
02/01	G00556	02270	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	CPL 556/18(SAD)MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MAIOR COMPLEXIDADE-ESTORNO INDEVIDO	223,16	26.429.894,04	68.188.248,15
02/01	G00556	02315	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	MANUT.EQUIP.MAIOR COMPLEXIDADE USO REDE .SAUDE	84,45	26.429.978,49	68.188.163,70
02/01	O29576	02616	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	PA 29576/17 - PRORROGACAO SANTA CASA (02 MESES)	4.828.694,98	31.258.673,47	63.359.468,72
02/01	O29576	02618	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	PA 29576/2017-CONTRATUALIZACAO SANTA CASA	502.856,68	31.761.530,15	62.856.612,04
02/01	P00559	02646	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 (SAD) PECA P.577 -ESTORNO INDVIDO	23,61	31.761.553,76	62.856.588,43
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00185/2020	-7.000.000,00	31.761.553,76	55.856.588,43
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00126/2020	-330.000,00	31.761.553,76	55.526.588,43
06/01	G00466	02723	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	CPL 466/14(SAD)MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE MENOR COMPLEXIDADE	217,50	31.761.771,26	55.526.370,93
06/01	E00382	02738	APARECIDA DE LOURDES N.R.DE PAULA 19728958854	48254	CPL 382/18 C.1034/18(S.MENTAL)SERV.IMPRESSOS PADRONIZADOS-ESTORNO INDEVIDO	1.820,00	31.763.591,26	55.524.550,93
06/01	G01717	02750	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	SERV.APOIO DIAG.ANALISES CLINICAS UNIDADES - PRORR.4 MESES RES.138 FL.1934 V.32	3.413.318,23	35.176.909,49	52.111.232,70
06/01	O07180	02869	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	PA 7180/17 - SANTA LUCINDA -ESTORNO INDEIDO	1.340.620,12	36.517.529,61	50.770.612,58
06/01	G00883	03029	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	MANU.COMPRESSORES PARA A SES(ODONTO-POLI -CEO)CONF.FL.304 CPL 883/2019	694,20	36.518.223,81	50.769.918,38
08/01	I01611	03149	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	CPL 1611/14(SAUDE MENTAL)PUBLICACAO DOEL.3131 VOL.07 (ESTORNO INDEVIDO)	18,12	36.518.241,93	50.769.900,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	94.618.142,19
2020	5	1496	Unid. Desp: 00			Final ......:	96.233.079,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/01	I01611	03150	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	CPL 1611/14(SAUDE MENTAL)PUBLICACAO DOE L.3131 VOL.07 (ESTORNO INDEVIDO)	350,00	36.518.591,93	50.769.550,26
08/01	I01611	03152	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	CPL 1611/14(SAUDE MENTAL)PUBLICACAO DOE L.3131 VOL.07 (ESTORNO INDEVIDO)	350,00	36.518.941,93	50.769.200,26
08/01	I01611	03153	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	CPL 1611/14(SAUDE MENTAL)PUBLICACAO DOE L.3131 VOL.07 (ESTORNO INDEVIDO)	310,00	36.519.251,93	50.768.890,26
08/01	I01611	03155	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	PUBLICACAO DE EXTRATO EDITAL CAPS JORNAL DOE FL.3131 VOL.07 (ESTORNO INDEVIDO)	750,00	36.520.001,93	50.768.140,26
08/01	I01611	03156	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	PUBLICACAO DE EDITAL SAUDE MENTAL DOE FL 3131 VOL.07 (ESTORNO INDEVIDO)	350,00	36.520.351,93	50.767.790,26
08/01	I01611	03157	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	CPL 1611/14(SAUDE MENTAL)PUBLICACAO DOE L.3131 VOL.07 (ESTORNO INDEVIDO)	350,00	36.520.701,93	50.767.440,26
21/01	O01303	03353	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	(PRORROGACAO)GERIR/ADMINISTRAR CAPS II,A D II E SRT TIPO I E II-R.108 FL.37	520.000,00	37.040.701,93	50.247.440,26
21/01	O01303	03356	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	(PRORROGACAO) SERV.RESIDENCIAIS TERAPEUT ICOS TIPO II-R.103 FL.37	124.520,36	37.165.222,29	50.122.919,90
21/01	O01943	03469	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	REF.PA 29.576/17-PORTARIA 3339/19-SERV.H OSPITALARES R.187 FL.50-51	468.285,00	37.633.507,29	49.654.634,90
21/01	O34222	03555	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	PA 34222/18 PREST SERV HABILITACAO E REA BILITACAO VOL.X	6.300,00	37.639.807,29	49.648.334,90
21/01	G00805	03593	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	CPL 805/18(SAD)MANUTENCAO DE CAMARAS DE ACINA - ESTORNO INDEVIDO	678,66	37.640.485,95	49.647.656,24
22/01	G00418	03607	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	40166	CPL 418/17 - DEDETIZACAO, DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - (SAD) ESTORNO INDEVIDO	240,15	37.640.726,10	49.647.416,09
22/01	G00418	03608	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	40166	CPL 418/17 - DEDETIZACAO, DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO (MENTAL) ESTORNO INDEVIDO	360,21	37.641.086,31	49.647.055,88
22/01	G00418	03609	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	40166	CPL 418/17 DEDETIZACAO,DESINSETIZACAO E ESRATIZACAO(CEREST) ESTORNO INDEVIDO	240,14	37.641.326,45	49.646.815,74
22/01	O14931	03638	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	PA 14931/16 PREST SERV HABILITACAO E REA BILITACAO VOL.XIX FL.12265 A 12267	1.954,17	37.643.280,62	49.644.861,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2020	6	1497	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	94.618.142,19
			Unid. Desp: 00			Final ......:	96.233.079,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/01	O03524	03639	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	31874	PA 3524/2020 - PORTARIA 3339/19 PRODUCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR R.451 FL.40	145.098,00	37.788.378,62	49.499.763,57
27/01	O02195	03701	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	REF.PA 22.258/19-PORTARIA 3339/19 PRODUCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR FL.20	74.532,00	37.862.910,62	49.425.231,57
12/02	G00901	03975	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	CPL 901/14(CEO)MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS-ESTORNO INDEVIDO	3.744,86	37.866.655,48	49.421.486,71
20/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00392/2020	-1,00	37.866.655,48	49.421.485,71
27/02	O39808	04452	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	SERVICO REFORMA UNID.TERAP.INTENSIVA ADULTO R.774 FL.187V PA 39.808-3/18	1.000.000,00	38.866.655,48	48.421.485,71
27/02	O01945	04456	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	PORTARIA 3339/2019 PRODUCAO AMBULATORIAL HOSPIT. CF PA 1945-3/20 FL.55V. RES.448	164.961,00	39.031.616,48	48.256.524,71
28/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00467/2020	2.200.000,00	39.031.616,48	50.456.524,71
28/02	O05178	00492	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO SR.SES PA 1139/2020 FLS.47	-730.000,02	38.301.616,46	51.186.524,73
28/02	O05176	00504	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO SR.SES FLS. 48 PA 1140/2020	-730.000,02	37.571.616,44	51.916.524,75
28/02	O29576	02616	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	ESTORNO CONF.SOLICITACAO SES FLS.145 PA 944/2020	-2.414.347,49	35.157.268,95	54.330.872,24
28/02	G00543	04722	MARA SILVIA PEZINATO	47381	LIMPEZA (POLICLINICA, ONIBUS ROSA, AZUL TRAILLER CF CPL 543/16 V.9 FL.1035V.	110.130,28	35.267.399,23	54.220.741,96
28/02	O01302	04823	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	(PRORROGACAO MAR/20 A JUN/20) CAPS/PSICOSSOCIAL REF. PA 913/14 R.873 FL.29 A 30V	1.503.736,00	36.771.135,23	52.717.005,96
28/02	O08882	04830	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	PA 8882/15-PORTARIA 3339/19 PROD.AMBULATORIAL/HOSPIT.VOL.31 R.450 FL.21621/21622	307.155,00	37.078.290,23	52.409.850,96
28/02	O06258	04884	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	PA 6258/2020 SERVICOS HOSPITALARES POA	18.275.959,68	55.354.249,91	34.133.891,28
05/03	G00543	00642	MARA SILVIA PEZINATO	47381	ESTORNO REF SOLICITACAO EM CPL 543/16 V 9 FLS.1041	-165.713,28	55.188.536,63	34.299.604,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	94.618.142,19
2020	7 1498	Unid. Desp: 00			Final ......:	96.233.079,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/03	G00543	04988	MARA SILVIA PEZINATO	47381	COMPLEM.RF LIMPEZA(POLICLIN. ONIBUS AZUL ,ROSA,TRAILLER CPL 543/16 V.9 FL.1041	2.628,25	55.191.164,88	34.296.976,31
05/03	G00543	04989	MARA SILVIA PEZINATO	47381	SERV.LIMPEZA HOSPITAL CF CPL 543/16 V.P CEREST) FLS.1041 RES.928	82.856,64	55.274.021,52	34.214.119,67
12/03	O22409	00615	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	ESTORNO SOLICITADO PELA SES CONF.FL.56V A 1.303-5/20	-37.566,66	55.236.454,86	34.251.686,33
20/03	O00284	05661	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	PA 284/19 3 CAPS IJ (MAR A DEZ/20)V.2 FL .726,728 A 730,736 A 739,745,746 R.1082	2.715.000,00	57.951.454,86	31.536.686,33
20/03	O01498	05671	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	PA 7569/17 SERV.RESIDENCIAS TERAPEUTICAS 14 SRT T.II (PRORROG)FL.22 RESERVA 874	2.763.630,83	60.715.085,69	28.773.055,50
20/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00591/2020	-25.000,00	60.715.085,69	28.748.055,50
23/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00601/2020	2.258.088,42	60.715.085,69	31.006.143,92
23/03	G00556	05685	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	SDO CONTRATO(POLICL.)MANUT.EQUIP.MEDICOS HOSP.MAIOR COMPLEX.FL.171 V.2 R.1150	2.955,75	60.718.041,44	31.003.188,17
23/03	G00556	05686	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	SDO CONTRATO(ACAMADOS)MANUT.EQUIP.MED.HO SP.MAIOR COMPLEX.FL.171 V.2 R.1151	422,25	60.718.463,69	31.002.765,92
23/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00597/2020	-11.000,00	60.718.463,69	30.991.765,92
24/03	O06233	05761	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	PA 6233/2015 - PRORROGACAO GPACI (ESTORN INDEVIDO) FLS.1659 E 1660	213.941,14	60.932.404,83	30.777.824,78
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00616/2020	-32.000,00	60.932.404,83	30.745.824,78
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00614/2020	-460.000,00	60.932.404,83	30.285.824,78
25/03	O07180	05954	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	PA 1945/2020-PRORROGACAO 03 MESES - HOSP ITAL SANTA LUCINDA FL.69 A 73 R.1871	4.503.414,69	65.435.819,52	25.782.410,09
30/03	O05176	00504	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	REGULARIZACAO CNPJ CONF.TERMO DE APOSTIL AMENTO FLS.58 PA 1140/2020	-365.000,01	65.070.819,51	26.147.410,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2020	8	1499	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	94.618.142,19
			Unid. Desp: 00			Final ......:	96.233.079,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/03	O05176	06150	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	GERENCIAM/OPERAC./EXECUCAO ACOES E SERV. SAUDE-REGULARIZ.CONF.FLS.58 PA 1140/2020	365.000,01	65.435.819,52	25.782.410,09
30/03	O05176	06150	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	REGULARIZ.CNPJ CONF.TERMO DE APOSTILAMEN TO FLS.58 PA 1140/2020	-365.000,01	65.070.819,51	26.147.410,10
30/03	O05176	06153	INSTITUTO DIRETRIZES	52049	GERENCIAM./OPERAC./EXECUCAO ACOES E SERV .SAUDE-REGULARIZ.CONF.FLS.58 PA1140/2020	365.000,01	65.435.819,52	25.782.410,09
31/03	O05178	00492	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	REGULARIZ.CNPJ CONF.TERMO DE APOSTILAMEN TO FLS.58 PA 1139/2020	-365.000,01	65.070.819,51	26.147.410,10
31/03	O05178	06157	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	GERENC./OPERACION./EXEC.ACOES SERV.SAUDE -REGULARIZ.CONF.FLS.58 PA 1139/2020	365.000,01	65.435.819,52	25.782.410,09
31/03	O05178	06157	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	REGULARIZ.CNPJ CONF.TERMO DE APOSTILAMEN TO FLS.58 PA 1139/2020	-365.000,01	65.070.819,51	26.147.410,10
31/03	O05178	06159	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	GERENC./OPERACION./EXEC.ACOES SERV.SAUDE -REGULARIZ.CONF.FLS.58 PA 1139/2020	365.000,01	65.435.819,52	25.782.410,09
01/04	O16740	06220	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	PRORROG. SERV.ASSIST.MEDICA AMBULATORIAL CONF.FL. 252 (VERSO) PA. 16740/19 R.1019	2.427.168,50	67.862.988,02	23.355.241,59
02/04	G00805	06275	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	(PRORROGACAO)SERV.MANUT.EM CAMARAS DE VA CINAS E TERMOLABEIS VOL.02 R.885 FL.266	813,60	67.863.801,62	23.354.427,99
02/04	O22409	06308	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	(CONTRATUALIZ.EXCEPCIONAL)SERV.DE ATENCA O A SAUDE MENTAL VOL.58 R.1950 FL.53139V	124.520,36	67.988.321,98	23.229.907,63
02/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00686/2020	-1,00	67.988.321,98	23.229.906,63
06/04	G00883	03029	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.609 E 609V CPL 883/18 VOL.03	-274,30	67.988.047,68	23.230.180,93
07/04	G01717	06449	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	ADITIVO CPL 1717/14 V.32 SERV.APOIO DIAG .ANALISES CLINICAS CONF. FL. 1973 R.468	164.400,00	68.152.447,68	23.065.780,93
08/04	O06233	06473	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	EXECUCAO SERV.MEDICO-HOSPITAL.AMBULAT.NA AREA DE ONCOLOGIA R.872 VOL.03 F.1674	641.823,45	68.794.271,13	22.423.957,48
14/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00730/2020	1,00	68.794.271,13	22.423.958,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2020	9	1500	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: Final ......:	94.618.142,19 96.233.079,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00728/2020	-1,00	68.794.271,13	22.423.957,48
15/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00737/2020	-1,00	68.794.271,13	22.423.956,48
27/04	S00477	02102	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	ESTORNO A PEDIDO DA SEAD,CONFORME FL.313 CPL 477/19	-4.960,56	68.789.310,57	22.428.917,04
07/05	I00030	00137	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	ESTORNO A PEDIDO DA SEAD CONF.FL.199 CPL 30/2019	-231.291,74	68.558.018,83	22.660.208,78
07/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00821/2020	-1,00	68.558.018,83	22.660.207,78
08/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00826/2020	-5.000,00	68.558.018,83	22.655.207,78
11/05	E00769	07361	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	SERV.CONTR.DE PRAGAS (ACAMADOS/CAPS AD I II/CEREST/POLI) FL.265 CPL 769/19 R.1135	855,00	68.558.873,83	22.654.352,78
12/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00848/2020	-3.000,00	68.558.873,83	22.651.352,78
14/05	O00913	00206	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	ref.devolucao de prest.contas cc 914	-518,80	68.558.355,03	22.651.871,58
14/05	O15862	07480	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	(PRORROGACAO 15/05/20 A 14/11/20)CONVENIO P/GESTAO UPHZL R.2389 PG.2296 A 2298V	2.142.857,16	70.701.212,19	20.509.014,42
20/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00919/2020	-3.200,00	70.701.212,19	20.505.814,42
26/05	G00556	07869	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	PRORROG.30/05 A 29/11 - SERV.MANUT.PREV. /CORRET EQUIP MED HOSP R.1925 V.02 F.314	3.546,90	70.704.759,09	20.502.267,52
26/05	G00556	07870	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	PRORROG.30/05 A 29/11 - SERV.MANUT.PREV. /CORRET EQUIP MED HOSP R.1926 V.02 F.314	506,70	70.705.265,79	20.501.760,82
27/05	E00403	07903	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	SERV.MANUT.PREV.CORRET.BALANCAS ADULTO E PEDIATR.(CAPS) FL.266 CPL 403/19 R.95	503,10	70.705.768,89	20.501.257,72
27/05	E00403	07905	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	SERV.MANUT.PREV.CORRET.BALANCAS ADULTO E PEDIAT.(POLICL.) FL.266 CPL 403/19 R.97	6.037,20	70.711.806,09	20.495.220,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 94.618.142,19
2020	10 1501	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......: 96.233.079,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/05	O08882	04830	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	ESTORNO SOLICITADO PELA SES CONF.FL. 217 7 VOL.31 PA 8.882/2015	-307.155,00	70.404.651,09	20.802.375,52
28/05	O15862	07480	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	ESTORNO SOLICITADO PELA SES CONF.FL.2306 (CORRECAO DO CNPJ) VOL.04 PA 15.862/2019	-2.142.857,16	68.261.793,93	22.945.232,68
28/05	O15862	07928	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	(PRORROG 15/05/20 A 14/11/20)CONVENIO P/ GESTAO UPHZL R.2389 PG.2296 A 2298V/2306	2.142.857,16	70.404.651,09	20.802.375,52
05/06	O34222	03555	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	ESTORNO SOLICITADO PELA SES/ALESSANDRA C ONF.FL 6067 (VERSO) PA 34222-2/2018	-1.423,33	70.403.227,76	20.803.798,85
15/06	O11885	08404	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	PAGTO INDENIZ.GERENC.CAPS ARTE/ENCONTRO, VIVER LIBERD./RT REF.MAIO/20 FL.04 R.105	816.668,00	71.219.895,76	19.987.130,85
16/06	G01717	08464	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	(PRORROGACAO)SERV.APOIO DIAG.ANALISES CL INICAS P/SES VOL.32 R.2469 FL.2108V	2.478.201,26	73.698.097,02	17.508.929,59
17/06	O11634	08493	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	11521	CONVENIO-SERV.RESIDENCIA TERAPEUTICA (LO TE 2-PA 42.894/19) R.799 FL.48/49	861.537,33	74.559.634,35	16.647.392,26
17/06	O11633	08496	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	CONVENIO-SERV.RESIDENCIA TERAPEUTICA (LO TE 1-PA 42.894/19) R.798 FL.38/39	417.172,98	74.976.807,33	16.230.219,28
17/06	O11633	08497	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	CONVENIO-SERV.RESIDENCIA TERAPEUTICA (LO TE 1-PA 42.894/19) R.799 FL.38/39	15.760,35	74.992.567,68	16.214.458,93
19/06	O16740	00879	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	ESTORNO SOLICITADO PELA SES/VALERIA CONF . FL.422 PA 16.740/2019	-875.180,95	74.117.386,73	17.089.639,88
22/06	O05178	08632	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	UPH Z.NORTE-GERENC./OPERAC./EXEC.ACOES S ERV.SAUDE FLS.5311 A 5313 R.2599	730.000,02	74.847.386,75	16.359.639,86
22/06	O05176	08641	INSTITUTO DIRETRIZES	52049	UPH Z.OESTE-GERENC./OPERAC./EXEC.ACOES S ERV.SAUDE FLS.8190 A 8192 RES.2598	730.000,02	75.577.386,77	15.629.639,84
23/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01127/2020	1.196.300,00	75.577.386,77	16.825.939,84
23/06	O07180	00075	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	ESTORNO SOLICITADO PELA SES/VALERIA CONF FL.130 PA 1945/2020	-1.900.267,20	73.677.119,57	18.726.207,04
23/06	O07180	02257	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	ESTORNO SOLICITADO PELA SES/VALERIA CONF FL.130 PA 1945/2020	-759.200,62	72.917.918,95	19.485.407,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	11 1502	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 94.618.142,19 Final .....: 96.233.079,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01187/2020	3.474.624,00	72.917.918,95	22.960.031,66
30/06	E00769	07361	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	ESTORNO P/ REGULARIZACAO	-855,00	72.917.063,95	22.960.886,66
30/06	E00769	09079	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	SERV CONTR PRAGAS(ACAMADOS/CAPS ADIII/CE REST/POLI) FL.265 R1135 (ESTOR INDEVIDO)	855,00	72.917.918,95	22.960.031,66
30/06	O07180	09107	FUNDACAO SAO PAULO	22580	(PRORROG.JUL/20 A DEZ/20)CONVENIO HOSPIT AL SANTA LUCINDA VOL.13 FL.8284V R.2786	9.006.829,38	81.924.748,33	13.953.202,28
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01200/2020	-112.170,00	81.924.748,33	13.841.032,28
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25800/2020	-10.842,25	81.924.748,33	13.830.190,03
10/07	O02195	03701	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	ESTORNO SOLICITADO PELA SES/VALERIA CONF FL.62 PA 2.195-4/2020	-74.532,00	81.850.216,33	13.904.722,03
13/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01283/2020	816.668,00	81.850.216,33	14.721.390,03
13/07	O13697	09491	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	INDENIZ.GERENCIAMENTO CAPS ARTE E ENCONT RO,VIVER EM LIBERDADE E RT FL.5 R.105	816.668,00	82.666.884,33	13.904.722,03
13/07	O10649	09499	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	PA 10649/2020 PORTARIA 3339/19 REPASSE R ECURSOS FINANCEIROS FLS.257,267 R.2890	74.532,00	82.741.416,33	13.830.190,03
13/07	O10649	09500	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	PA 10649/20 (FAEC)CIRURGIAS ELETIVAS-MUT IRAO FLS.259 E 267	54.968,80	82.796.385,13	13.775.221,23
13/07	O10649	09506	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	CONVENIO SERV.HOSPITALARES FLS.265 A 267 (JUL A DEZ/20)RES.2756	2.784.609,03	85.580.994,16	10.990.612,20
13/07	O08882	09508	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	CONV.SERV.GERENCIAMENTO UPA DO EDEN (JUL A DEZ/20)FLS.21804,21805 RES.843	968.333,34	86.549.327,50	10.022.278,86
22/07	O03524	03639	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	31874	CANCELAMENTO POR SOLICITACAO DA SES CF P A 3524-4/2020 FLS161V.	-411,75	86.548.915,75	10.022.690,61
22/07	O07180	09107	FUNDACAO SAO PAULO	22580	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE CNPJ,CONF.SOL ICITACAO SES FL.8372 V.13 PA 7180/17	-8.066.298,79	78.482.616,96	18.088.989,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	94.618.142,19
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	96.233.079,10
2020	12 1503	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
22/07	O07180	09107	FUNDACAO SAO PAULO	22580	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE CNPJ,CONF.SOL ICITACAO SES FL.8372 V.13 PA 7180/17	-940.530,59	77.542.086,37	19.029.519,99
22/07	O07180	10005	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	(PRORROG.JUL/20 A DEZ/20)CONVENIO REG.CN PJ-A PEDIDO SES-V.13 FL.8284,8372 R.2786	9.006.829,38	86.548.915,75	10.022.690,61
04/08	O01303	03353	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	CANCELAMENTO REF.SOLICITACAO SES CF PA 1 303-5/2020 FLS.75B V.	-92.000,00	86.456.915,75	10.114.690,61
05/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01411/2020	-30.000,00	86.456.915,75	10.084.690,61
07/08	E00708	00269	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	CANCELAMENTO CF.SOLICITACAO SEAD CPL 708 /2019 V.03 FLS.97	-2.923,49	86.453.992,26	10.087.614,10
10/08	E00734	10862	MARA SILVIA PEZINATO	47381	SERV.LIMP.HOSP(POSTOS NOTURNOS)S.GUILHER ME,LARANJ.E BRIGADEIRO V.02 F.844 R.470	165.557,76	86.619.550,02	9.922.056,34
10/08	E00734	10863	MARA SILVIA PEZINATO	47381	SERV.LIMP.HOSP(CAPS/SAMU) V.02 F.844 R.4 71	103.108,00	86.722.658,02	9.818.948,34
10/08	E00169	10868	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	SERV.MANUT.EQTOS.DE AR-CONDICIONADO (POL ICLINICA) CONF.FL.453 CPL 169/20 R.925	7.010,40	86.729.668,42	9.811.937,94
10/08	E00169	10875	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	SERV.MANUT.EQTOS.DE AR-CONDICIONADO (CER EST) CONF.FL.453 CPL 169/20 R.924	876,30	86.730.544,72	9.811.061,64
27/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01572/2020	-452.500,00	86.730.544,72	9.358.561,64
28/08	O07180	02869	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	ESTORNO A PEDIDO DA SES CONFORME FL.8403 PA 7180-7/17	-1.052.832,64	85.677.712,08	10.411.394,28
28/08	O00284	05661	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	ESTORNO A PEDIDO DA SES CONFORME F.781 V L.2 PA 284-0/19	-26.970,00	85.650.742,08	10.438.364,28
28/08	O07180	05954	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	ESTORNO A PEDIDO DA SES CONFORME FL.8403 PA 7180-7/17	-492.062,41	85.158.679,67	10.930.426,69
28/08	O16740	06220	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	ESTORNO A PEDIDO DA SES CONFORME F.537 P 16740-3/19	-151.692,03	85.006.987,64	11.082.118,72
28/08	O06233	06473	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	ESTORNO A PEDIDO DA SES CONFORME F.1879 OL.3 PA 6233-9/15	-99.839,20	84.907.148,44	11.181.957,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	94.618.142,19
2020	13 1504	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	96.233.079,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/08	O11885	08404	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	ESTORNO A PEDIDO DA SES CONFORME F.156 P 11885-9/20	-6.955,55	84.900.192,89	11.188.913,47
28/08	O10649	09500	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	ESTORNO A PEDIDO DA SES CONFORME FL.27 E PA 14644/20	-54.968,80	84.845.224,09	11.243.882,27
28/08	G01717	11676	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	(PRORROGACAO)SERV.APOIO DIAG.ANAL.CLIN.A NAT.PATOL.E CITOPAT. V.39 FL.2259 R.3179	916.900,20	85.762.124,29	10.326.982,07
31/08	O06258	11968	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	PA 6258/2020 CONTRATUALIZACAO SANTA CASA FL.721 V.2 R.3360	1.797.000,00	87.559.124,29	8.529.982,07
31/08	O06258	11969	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	PA 6258/2020 CONTRATUALIZACAO SANTA CASA FL.721 V.2 R.3405	1.248.993,28	88.808.117,57	7.280.988,79
08/09	O07569	12166	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	PA 7569/17 SERV.RESIDENCIAS TERAPEUTICAS 14 SRT T.II FL.4196 V.09 RES.874	1.216.870,01	90.024.987,58	6.064.118,78
08/09	O07569	12167	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	PA 7569/17-PRORROG. 14 RT'S TIPO II FL.4 96 V.09 RES.3141	92.000,00	90.116.987,58	5.972.118,78
08/09	O07569	12168	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	SERV.RESIDENCIAS TERAPEUTICAS 14 SRT T.I I)COMP.R.874-PRORROG.FL.4196 V.09 R.3112	97.854,59	90.214.842,17	5.874.264,19
10/09	I00204	12199	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	PUBLICACAO DE EDITAL DOE (SAUDE MENTAL) CPL 204/2020 VOL.II FL.37 RES. 3427	497,83	90.215.340,00	5.873.766,36
10/09	E00935	12240	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	51001	PUBLICACAO DE EDITAL JORNAL AGORA SP(SAU DE MENTAL)CPL935/18 V.II FL.124 RES.3426	119,40	90.215.459,40	5.873.646,96
11/09	G00556	12306	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	(PRORROG)MANUT.CORRET/PREV.EQUIP.MED.MAI OR COMPLEX.(ACAMADOS)V.02 F.391 R.3243	87,27	90.215.546,67	5.873.559,69
23/09	O06258	04884	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	ESTORNO A PEDIDO DA SES CONF.FL.828 V.02 PA 6258-6/2020	-433.765,88	89.781.780,79	6.307.325,57
23/09	O06258	11969	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	ESTORNO A PEDIDO DA SES CONF.FL.828 V.02 PA 6258-6/2020	-55.245,06	89.726.535,73	6.362.570,63
23/09	O19514	12595	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	(INDENIZACAO) 15 RT'S TIPO II(JUL E AGO/ 2020) FL.08 RES.2964	200.000,00	89.926.535,73	6.162.570,63
29/09	O06258	13189	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	PA 6258/2020 CONTRATUALIZACAO OUTUBRO/20 PRORROG.FLS.831 E 836 RES.3739	2.354.741,50	92.281.277,23	3.807.829,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	14 1505	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 94.618.142,19 Final .....: 96.233.079,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/09	O06258	13204	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	PA 6258/2020 CONTRATUALIZACAO SANTA CASA PRORROG. FL.842 RES.3405	636.006,72	92.917.283,95	3.171.822,41
05/10	O01945	04456	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	CANCELAMENTO NE 4456 CF SOLICITACAO SES M PA 7180-7/2017 FLS.8421	-164.961,00	92.752.322,95	3.336.783,41
08/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01839/2020	146.807,00	92.752.322,95	3.483.590,41
08/10	O07180	10005	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	ESTORNO CF SOLICITACAO SES EM FLS.8409 P 7180-7/2017 VOL.XIII	-331.290,42	92.421.032,53	3.814.880,83
13/10	E00203	13830	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	SERV. LIMPEZA CAIXAS D'AGUA(ACAMADOS/CER EST/CAPS/POLI) CPL203/20 FL.470 RES.696	182,00	92.421.214,53	3.814.698,83
15/10	I00030	02069	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	ESTORNO SOLICITAD P/ SEAD/LETICIA CONF.F L 254 CPL 030/19	-131,10	92.421.083,43	3.814.829,93
15/10	I00030	02071	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	ESTORNO SOLICITAD P/ SEAD/LETICIA CONF.F L 254 CPL 030/19	-279,10	92.420.804,33	3.815.109,03
15/10	I00030	02085	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	ESTORNO SOLICITAD P/ SEAD/LETICIA CONF.F L 254 CPL 030/19	-15,40	92.420.788,93	3.815.124,43
15/10	G01717	02750	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	SOLICITACAO DE ESTORNO DE EMPENHO PELA S EAD - CPL 1717/14 V.39 FL. 2355	-942.370,90	91.478.418,03	4.757.495,33
15/10	I01611	03149	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	ESTORNO SOLICITADO P/ SEAD/LETICIA CONF. FL.3737 CPL 1611/14 V.08	-18,12	91.478.399,91	4.757.513,45
15/10	I01611	03152	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	ESTORNO SOLICITADO P/ SEAD/LETICIA CONF. FL.3737 CPL 1611/14 V.08	-20,07	91.478.379,84	4.757.533,52
15/10	I01611	03153	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	ESTORNO SOLICITADO P/ SEAD/LETICIA CONF. FL.3737 CPL 1611/14 V.08	-310,00	91.478.069,84	4.757.843,52
15/10	I01611	03156	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	ESTORNO SOLICITADO P/ SEAD/LETICIA CONF. FL.3737 CPL 1611/14 V.08	-350,00	91.477.719,84	4.758.193,52
15/10	I01611	03157	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	ESTORNO SOLICITADO P/ SEAD/LETICIA CONF. FL.3737 CPL 1611/14 V.08	-350,00	91.477.369,84	4.758.543,52
16/10	G00418	03607	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	40166	ESTORNO SOLIC.SEAD CPL 418/17 V.2 FL.320	-113,07	91.477.256,77	4.758.656,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	94.618.142,19
2020	15 1506	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	96.233.079,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/10	G00418	03608	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	40166	ESTORNO SOLIC.SEAD CPL 418/17 V.2 FL.320	-169,57	91.477.087,20	4.758.826,16
16/10	G00418	03609	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	40166	ESTORNO SOLIC.SEAD CPL 418/17 V.2 FL.320	-113,06	91.476.974,14	4.758.939,22
16/10	O20015	13958	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	(PORT.3339/19)PROD AMB./HOSP.REC.BL.CUSTEIO ACOES/SERV PUB.SAUDE FL.199 R.3881	164.961,00	91.641.935,14	4.593.978,22
16/10	E00445	13966	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	SERV.MAN.EQUIPAM.REFRIGERACAO(ACAMADOS) PL 445/2019 FLS.278 RES.685	346,37	91.642.281,51	4.593.631,85
16/10	E00445	13968	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	SERV.MANUT.EQUIPAM.REFRIGERACAO(CEREST) PL 445/2019 FLS.278 RES.687	415,64	91.642.697,15	4.593.216,21
16/10	E00445	13970	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	SERV.MANUT.EQUIPAM.REFRIGERACAO (POLICLINICA)CPL 445/2019 FLS.278 RES.689	2.770,94	91.645.468,09	4.590.445,27
20/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01890/2020	-2.000,00	91.645.468,09	4.588.445,27
22/10	O06258	14112	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	PA 6258/2020 CONTRATUALIZACAO SANTA CASA NOV/2020 CF PA 6258/20 FLS.884 R.4083	2.990.748,22	94.636.216,31	1.597.697,05
29/10	G00905	00665	REABILITE & ACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA	44162	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM FLS.259 C L 905/2018 V.02	-49.347,26	94.586.869,05	1.647.044,31
29/10	E00502	00722	IMAGINOLOGIA DIGITAL RADIOLOGIA LTDA	51388	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM FLS.213 C L 502/2019 VOL.02	-119.244,30	94.467.624,75	1.766.288,61
03/11	O00000	14855	ALEXANDRO PEREIRA DA SILVA	29487	ADIANTAMENTO SES - CEREST/VIAGENS R.4144	2.000,00	94.469.624,75	1.764.288,61
05/11	P00680	15075	ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELLI	52056	CPL 680/19 (ACAMADOS) SERV.MANUT.PREDIAL	10.000,00	94.479.624,75	1.754.288,61
05/11	P00680	15076	ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELLI	52056	CPL 680/19(CAPS AD III) SERV.MANUT.PREDIAL	6.000,00	94.485.624,75	1.748.288,61
05/11	P00680	15077	ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELLI	52056	CPL 680/2019 (POLI) MANUTENCAO PREDIAL	27.191,14	94.512.815,89	1.721.097,47
05/11	P00680	15078	ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELLI	52056	CPL 680/19 (CEREST) SERV.MANUT.PREDIAL	10.000,00	94.522.815,89	1.711.097,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	94.618.142,19
2020	16 1507	Unid. Desp: 00			Final ......:	96.233.079,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/11	O11634	08493	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	11521	ESTORNO SOLICITADO PELA SES CONF.FL.79 P 11.364/2020	-10.715,10	94.512.100,79	1.721.812,57
12/11	O22409	15370	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	11521	PA 22409/14(S MENTAL)GERENCIAMENTO RTS F .53324 VOL.58 R.4262	6.208,53	94.518.309,32	1.715.604,04
13/11	O15862	15434	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	PA 15862/19 GERENCIAMENTO HPH/ZL SANTA C ASA FL.2685 RES.4266	547.619,05	95.065.928,37	1.167.984,99
16/11	I00030	15453	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	PUBLIC EDIT.CHAMAMENTO (S. MENTAL) CF. C PL 30/2019 V.03 FLS.493/494 RES.4261	205,10	95.066.133,47	1.167.779,89
30/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02127/2020	11.517,13	95.066.133,47	1.179.297,02
30/11	O05178	08632	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	ESTORNO A PEDIDO DA SAUDE,CONFORME FL. 5 61 PA 5178-1/18 VOL.IX	-121.666,67	94.944.466,80	1.300.963,69
30/11	O05176	08641	INSTITUTO DIRETRIZES	52049	ESTORNO CONF.SOLICTACAO SES EM FLS 8337 A 5176-5/2018	-121.666,67	94.822.800,13	1.422.630,36
30/11	O07180	10005	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	ESTORNO A PEDIDO DA SAUDE CONF. FL. 8574 PA 7.180-7/2017 VOL XIV	-447.220,83	94.375.579,30	1.869.851,19
30/11	O06258	16123	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	PA 6258/2020 CONTRATUALIZACAO SANTA CASA - DEZ/2020 VOL.02 FL.981V R.4610	468.000,00	94.843.579,30	1.401.851,19
30/11	O06258	16128	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	PA 6258/2020 CONTRATUALIZACAO SANTA CASA -DEZ/2020 VOL.02 FL.981V R.4598	1.400.000,00	96.243.579,30	1.851,19
02/12	O16740	06220	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	ESTORNO SOLICITADO PELA SES CONF.FL.542 A 16.740/19	-597.518,28	95.646.061,02	599.369,47
08/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02162/2020	-180,00	95.646.061,02	599.189,47
09/12	G00805	06275	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	ESTORNO A PEDIDO DA SEAD P/REG.DOTACAO F .1435 VOL.05	-9,12	95.646.051,90	599.198,59
09/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02171/2020	-10,00	95.646.051,90	599.188,59
10/12	O00000	14855	ALEXANDRO PEREIRA DA SILVA	29487	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-166,50	95.645.885,40	599.355,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	94.618.142,19
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	96.233.079,10
2020	17 1508	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
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02286/2020	-12.068,35	95.645.885,40	587.286,74
18/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02290/2020	-93,04	95.645.885,40	587.193,70
22/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02302/2020	1,00	95.645.885,40	587.194,70
22/12	O01139	16904	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	SERV.GERENC.OPERAC.EXEC.DAS ACOES E SERV .SAUDE-UPH ZONA NORTE(DEZ/20)FL.131/132	121.666,67	95.767.552,07	465.528,03
22/12	O01140	16906	INSTITUTO DIRETRIZES	52049	SERV.GERENC.OPERAC.EXEC.DAS ACOES E SERV .SAUDE-UPH ZONA OESTE(DEZ/20)FL.132/133	121.666,67	95.889.218,74	343.861,36
22/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02301/2020	-1,00	95.889.218,74	343.860,36
30/12	G00461	00800	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	PA 569/2021 CONF.FLS.29 A 39	-14.461,42	95.874.757,32	358.321,78
30/12	G00804	00899	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	PA 569/2021 CONF.FLS.29 A 39	-17.821,71	95.856.935,61	376.143,49
30/12	O06258	04884	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	CONF.PA 569/2021-FLS.29 A 39	-598,01	95.856.337,60	376.741,50
30/12	G00543	04989	MARA SILVIA PEZINATO	47381	PA 569/2021 CONF.FLS.29 A 39	-4.904,72	95.851.432,88	381.646,22
30/12	O16740	06220	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	CONF.PA 569/2021-FLS.29 A 39	-93.214,84	95.758.218,04	474.861,06
30/12	E00403	07903	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	PA 569/2021 CONF.FLS.29 A 39	-378,52	95.757.839,52	475.239,58
30/12	E00403	07905	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	PA 569/2021 CONF.FLS.29 A 39	-4.479,99	95.753.359,53	479.719,57
30/12	G01717	08464	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	ENCERRAMENTO EXERCICIO-FONTE/COD.APLIC.	-1.186.977,75	94.566.381,78	1.666.697,32
30/12	E00769	09079	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	PA 569/2021 CONF.FLS.29 A 39	-155,00	94.566.226,78	1.666.852,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	94.618.142,19
2020	18 1509	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	96.233.079,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	O08882	09508	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	CONF.PA 569/2021-FLS.29 A 39	-0,01	94.566.226,77	1.666.852,33
30/12	E00169	10868	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	PA 569/2021 CONF.FLS.29 A 39	-3.934,86	94.562.291,91	1.670.787,19
30/12	E00169	10875	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	PA 569/2021 CONF.FLS.29 A 39	-491,86	94.561.800,05	1.671.279,05
30/12	G01717	11676	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	ENCERRAMENTO EXERCICIO-FONTE/COD.APLIC.	-867.000,00	93.694.800,05	2.538.279,05
30/12	O06258	11969	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	CONF.PA 569/2021-FLS.29 A 39	-299,05	93.694.501,00	2.538.578,10
30/12	O06258	13204	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	CONF.PA 569/2021-FLS.29 A 39	-299,05	93.694.201,95	2.538.877,15
30/12	E00203	13830	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	PA 569/2021 CONF.FLS.29 A 39	-182,00	93.694.019,95	2.539.059,15
30/12	E00445	13966	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	PA 569/2021 CONF.FLS.29 A 39	-346,37	93.693.673,58	2.539.405,52
30/12	E00445	13968	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	PA 569/2021 CONF.FLS.29 A 39	-415,64	93.693.257,94	2.539.821,16
30/12	E00445	13970	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	PA 569/2021 CONF.FLS.29 A 39	-2.770,94	93.690.487,00	2.542.592,10
30/12	O06258	14112	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	CONF.PA 569/2021-FLS.29 A 39	-299,05	93.690.187,95	2.542.891,15
30/12	P00680	15075	ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELLI	52056	CONF.PA 569/2021-FLS.29 A 39	-10.000,00	93.680.187,95	2.552.891,15
30/12	P00680	15076	ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELLI	52056	CONF.PA 569/2021-FLS.29 A 39	-6.000,00	93.674.187,95	2.558.891,15
30/12	P00680	15077	ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELLI	52056	CONF.PA 569/2021-FLS.29 A 39	-27.191,14	93.646.996,81	2.586.082,29
30/12	P00680	15078	ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELLI	52056	CONF.PA 569/2021-FLS.29 A 39	-10.000,00	93.636.996,81	2.596.082,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 94.618.142,19
2020	19	1510	Unid. Desp: 00			Final ......: 96.233.079,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa 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		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	215.379,00
2020	1	1511	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.231	Final ......:	86.854,00
			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
							0,00	215.379,00
02/01	G00804	00620	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA CF CPL 00804/2017	13.046,80	13.046,80	202.332,20
02/01	G00804	00630	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	PREST.SERV.LIMPEZA HOSPIT.CPL 804/2017 F S.9216 (SAMU)	5.426,92	18.473,72	196.905,28
02/01	G00461	00796	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	SERV.DE MANUTENCAO PAISAGISTICA CPL 461/018 V.6 FLS 1464	10.000,00	28.473,72	186.905,28
02/01	G00804	00895	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	PRORROG.LIMPEZA HOSPITALAR (SAMU) FLS.14 A 146 CPL 804/17 V.27	39.073,80	67.547,52	147.831,48
02/01	S00477	02109	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	PRORROG.SERV.MANUT.PREV/CORRET.EQUIP.REFRIGERACAO 21/02 A 20/05/2020 FLS.254,277	283,47	67.830,99	147.548,01
02/01	G00556	02349	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	MANUT.EQUIP.MAIOR COMPLEXIDADE USO REDE .SAUDE	557,37	68.388,36	146.990,64
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00169/2020	-15.000,00	68.388,36	131.990,64
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00125/2020	-50.000,00	68.388,36	81.990,64
06/01	G00466	02722	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	CPL 466/14(SAMU)MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE MENOR COMPLEXIDADE	329,44	68.717,80	81.661,20
06/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00253/2020	-500,00	68.717,80	81.161,20
06/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00252/2020	-30.000,00	68.717,80	51.161,20
06/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00248/2020	-10.000,00	68.717,80	41.161,20
08/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00261/2020	-5.000,00	68.717,80	36.161,20
21/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00294/2020	-2.000,00	68.717,80	34.161,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	215.379,00
2020	2	1512	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.231	Final ......:	86.854,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00293/2020	-1.000,00	68.717,80	33.161,20
27/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00325/2020	-700,00	68.717,80	32.461,20
31/03	E00537	06168	SOLA & GIRALDI LTDA	44864	CPL 537/19-MANUT.MOTORES VEICULOS PMS FL 513 RES.69	21.000,00	89.717,80	11.461,20
27/04	S00477	02109	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	ESTORNO A PEDIDO DA SEAD,CONFORME FL.313 CPL 477/19	-283,47	89.434,33	11.744,67
30/07	O13573	10310	GENTE SEGURADORA SA	51492	(SAMU)FRANQUIA SEGURO REF.SERV.ASSISTENCIA TROCA PARA-BRISA FLS.29 E 30 RES.2721	315,00	89.749,33	11.429,67
03/09	E00537	12055	SOLA & GIRALDI LTDA	44864	(REGULARIZACAO) SERV.MANUT.EM MOTORES DOS VEICULOS DA PMS CONF.FL.592 A 598 R.71	300,00	90.049,33	11.129,67
24/09	E00537	12055	SOLA & GIRALDI LTDA	44864	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD CPL 537/2019 FLS.600	-300,00	89.749,33	11.429,67
14/12	E00537	06168	SOLA & GIRALDI LTDA	44864	ALTERACAO DE DOTACAO A PEDIDO DA SEAD FL 708 CPL 537/19	-14.325,00	75.424,33	25.754,67
14/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02234/2020	-14.325,00	75.424,33	11.429,67
30/12	G00461	00796	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	PA 569/2021 CONF.FLS.29 A 39	-4.813,44	70.610,89	16.243,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.253.183,00
2020	1	1513	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.244	Final ......:	266.146,84

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.253.183,00
02/01	G00655	00127	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA DE AUTOCLAVES P/REDE MUN.SAUDE CPL655/18 VL.02 FL.154	54.450,00	54.450,00	1.198.733,00
02/01	G00655	00713	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA DE AUTOCLAVES PARA REDE M.SAUDE FLS.526-529.	27.225,00	81.675,00	1.171.508,00
02/01	G00556	02269	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	CPL 556/18 (ATENCAO BASICA) MANUTENCAO D OS MAIOR COMPLEXIDADE-ESTORNO INDEVIDO	3.575,41	85.250,41	1.167.932,59
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00152/2020	-10.000,00	85.250,41	1.157.932,59
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00004/2020	-324.843,96	85.250,41	833.088,63
06/01	G00466	02720	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	CPL 466/14(REDE)MANUTENCAO DE EQUIPAMENT OS DE MENOR COMPLEXIDADE-ESTORNO INDEVID	6.392,43	91.642,84	826.696,20
06/01	O18630	02790	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	PA 18630-2/15 (ALMOXARIFADO DE MEDICAMEN TOS)-ESTORNO INDEVIDO	9.504,00	101.146,84	817.192,20
06/01	O18630	02794	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	PA 18630-2/15 (ALMOXARIFADO DE MEDICAMEN TOS) CONVENIO COOPERESO-ESTORNO INDEVIDO	9.504,00	110.650,84	807.688,20
06/01	O18630	02794	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	DUPLICIDADE	-9.504,00	101.146,84	817.192,20
09/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00264/2020	-800.000,00	101.146,84	17.192,20
21/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00307/2020	-17.000,00	101.146,84	192,20
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00611/2020	-192,20	101.146,84	0,00
18/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02293/2020	165.000,00	101.146,84	165.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2020	1	1514	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	90.858.960,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	72.379.037,23

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	90.858.960,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00009/2020	1.396.000,00	0,00	92.254.960,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00007/2020	5.000.000,00	0,00	97.254.960,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00051/2020	800.000,00	0,00	98.054.960,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00106/2020	764.536,21	0,00	98.819.496,21
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00103/2020	100,00	0,00	98.819.596,21
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00112/2020	19.200,00	0,00	98.838.796,21
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00110/2020	20.650,00	0,00	98.859.446,21
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00114/2020	1.349.000,00	0,00	100.208.446,21
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00151/2020	50.000,00	0,00	100.258.446,21
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00010/2020	700.000,00	0,00	100.958.446,21
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00176/2020	24.000,00	0,00	100.982.446,21
02/01	E00328	00015	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	42539	(SALDO CONTRATO)PRORROG.TRANSPORTE DE MATERIAIS ALMOXARIF.CPL 328/18 V.02 FL.150	58.520,00	58.520,00	100.923.926,21
02/01	O00000	00025	CLAUDINEI LEITE CAMARGO	16647	ADIANTAMENTO SES - SRTP	4.600,00	63.120,00	100.919.326,21
02/01	O15862	00105	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	PA 15862/2019 GERENCIAMENTO UPH ZONA LESTE CONF. FL.276	8.891.291,95	8.954.411,95	92.028.034,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	90.858.960,00
2020	2	1515	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	72.379.037,23

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	I00863	00115	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	SERV.TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIARIA D E OBJETO E CORRESPONDENCIAS V.02 FL.191	14.420,21	8.968.832,16	92.013.614,05
02/01	G01156	00121	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	SERV.HOME CARE P/O PACIENTE A.A.S - MJ V L.02 FL. 86	216.815,43	9.185.647,59	91.796.798,62
02/01	O08882	00126	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	PA 8882/2015 - GERENCIAMENTO HOSPITALAR OL.31 FL.21568	14.050.324,54	23.235.972,13	77.746.474,08
02/01	G00373	00129	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	ADITIVO - SERV. DE HOME CARE P/O PACIENT E K.V.G.J FL. 423	21.160,96	23.257.133,09	77.725.313,12
02/01	E00502	00133	IMAGINOLOGIA DIGITAL RADIOLOGIA LTDA	51388	SC 576/19 PREST SERV TEC PROF RADIOLOGIA FLS.308 E 317 CPL 502/19	55.699,13	23.312.832,22	77.669.613,99
02/01	E00502	00134	IMAGINOLOGIA DIGITAL RADIOLOGIA LTDA	51388	PREST.DE SERV.TECN.DE RADIOLOGIA RF CPL 02/2019 VOL.02 FLS.173	344.747,99	23.657.580,21	77.324.866,00
02/01	E00502	00134	IMAGINOLOGIA DIGITAL RADIOLOGIA LTDA	51388	REGULARIZACAO DE VALOR CPL 502/19 V.02	-344.747,99	23.312.832,22	77.669.613,99
02/01	O00000	00145	CLAUDINEI LEITE CAMARGO	16647	ADIANTAMENTO SES - SRTP	4.600,00	23.317.432,22	77.665.013,99
02/01	O00000	00145	CLAUDINEI LEITE CAMARGO	16647	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO	-4.600,00	23.312.832,22	77.669.613,99
02/01	G00440	00146	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	(SALDO CONTRATO)INSTAL.CILINDROS DE OXIG ENIO, PA LARANJEIRAS FL.35 A 45 E 159	45.000,00	23.357.832,22	77.624.613,99
02/01	O00000	00218	ADRIANA PASCHOAL COSTA	51740	ADIANTAMENTO SES - SAME	300,00	23.358.132,22	77.624.313,99
02/01	O00000	00220	BRUNA DE FATIMA PONCIANO MACHADO	40727	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA	200,00	23.358.332,22	77.624.113,99
02/01	O00000	00220	BRUNA DE FATIMA PONCIANO MACHADO	40727	ESTORNO PARA ADEQUACAO	-200,00	23.358.132,22	77.624.313,99
02/01	O00000	00222	DIESSIKA RAFAELLY FALLEIROS PIZI SILVEIR	42683	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA LESTE	600,00	23.358.732,22	77.623.713,99
02/01	O00000	00233	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS SAD	500,00	23.359.232,22	77.623.213,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2020	3	1516	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	90.858.960,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	72.379.037,23

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O00000	00233	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	ESTORNO PARA ADEQUACAO	-500,00	23.358.732,22	77.623.713,99
02/01	O00000	00235	ERICA NIHEI	35239	ADIANTAMENTO SES - SAMU	400,00	23.359.132,22	77.623.313,99
02/01	O00000	00235	ERICA NIHEI	35239	ESTORNO PARA ADEQUACAO	-400,00	23.358.732,22	77.623.713,99
02/01	O00000	00237	GISELE NUNES CASAGRANDE	38024	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA OESTE	400,00	23.359.132,22	77.623.313,99
02/01	O00000	00237	GISELE NUNES CASAGRANDE	38024	ESTORNO PARA ADEQUACAO	-400,00	23.358.732,22	77.623.713,99
02/01	O00000	00240	RAFAEL GONCALVES REINOSO	34992	ADIANTAMENTO SES - VIGILANCIA EM SAUDE	350,00	23.359.082,22	77.623.363,99
02/01	O00000	00240	RAFAEL GONCALVES REINOSO	34992	ESTORNO PARA ADEQUACAO	-350,00	23.358.732,22	77.623.713,99
02/01	O00000	00242	RENATA FERRAZ DE OLIVEIRA	40726	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA NORTE	400,00	23.359.132,22	77.623.313,99
02/01	O00000	00242	RENATA FERRAZ DE OLIVEIRA	40726	ESTORNO PARA ADEQUACAO	-400,00	23.358.732,22	77.623.713,99
02/01	O00000	00244	RICARDO ROBERTO FERREIRA CHAGAS	34939	ADIANTAMENTO SES - CEREST	300,00	23.359.032,22	77.623.413,99
02/01	O00000	00246	ROMEIA GOMES CAMPESTRINI	32374	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO	500,00	23.359.532,22	77.622.913,99
02/01	O00000	00246	ROMEIA GOMES CAMPESTRINI	32374	ESTORNO PARA ADEQUACAO	-500,00	23.359.032,22	77.623.413,99
02/01	O00000	00249	BRUNA DE FATIMA PONCIANO MACHADO	40727	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA	200,00	23.359.232,22	77.623.213,99
02/01	O00000	00251	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS SAD	500,00	23.359.732,22	77.622.713,99
02/01	O00000	00255	ERICA NIHEI	35239	ADIANTAMENTO SES - SAMU	400,00	23.360.132,22	77.622.313,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2020	4	1517	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: Final ......:	90.858.960,00 72.379.037,23

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O00000	00257	GISELE NUNES CASAGRANDE	38024	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA OESTE	400,00	23.360.532,22	77.621.913,99
02/01	O00000	00259	RAFAEL GONCALVES REINOSO	34992	ADIANTAMENTO SES - VIGILANCIA EM SAUDE	350,00	23.360.882,22	77.621.563,99
02/01	O00000	00261	RENATA FERRAZ DE OLIVEIRA	40726	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA NORTE	400,00	23.361.282,22	77.621.163,99
02/01	O00000	00263	ROMEIA GOMES CAMPESTRINI	32374	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO	500,00	23.361.782,22	77.620.663,99
02/01	E00708	00268	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	LOCACAO DE VEICULOS P/PMS FLS.373 E 374 PL 708/19	199.603,80	23.561.386,02	77.421.060,19
02/01	E00466	00317	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	LOCACAO DE AMBULANCIAS SEM MOTORISTA P/ ES CONF.FLS.434 CPL 466/2019	627.499,20	24.188.885,22	76.793.560,99
02/01	G00138	00434	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	CPL 138/19 HOME CARE	614.394,42	24.803.279,64	76.179.166,57
02/01	G01812	00444	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	CPL 1812/14 PRES SERV APOIO DIAGNOSTICO	680.717,57	25.483.997,21	75.498.449,00
02/01	G00950	00464	HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI	50501	CPL 950/18 GESTAO E LOGISTICA - INSUMOS	912.413,23	26.396.410,44	74.586.035,77
02/01	G00950	00465	HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI	50501	CPL 950/18 GESTAO E LOGISTICA - INSUMOS PL 00950/2018 V.2 FLS.884	5.934.000,00	32.330.410,44	68.652.035,77
02/01	O05178	00487	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	GERENCIAMENTO,OPERACIONALIZ/EXECUCAO ACO ES/SERV.SAUDE FLS.5066 PA 5178-1/18 V.8	753.748,15	33.084.158,59	67.898.287,62
02/01	E00466	00489	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	LOCACAO DE AMBULANCIAS SEM MOTORISTA P/S ES CONF.FLS.310/311 CPL 466/2019	52.291,60	33.136.450,19	67.845.996,02
02/01	O05178	00490	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	GERENCIAM/OPERACIONALIZ/EXECUCAO ACOES S ERV.SAUDE FLS.5067 VOL.08(PRORROGACAO)	29.396.177,81	62.532.628,00	38.449.818,21
02/01	O05176	00498	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	GERENCIAM/OPERACIONALIZ/EXECUCAO ACOES E SERV.SAUDE FLS.8018 PA 5176-5/18 V.12	753.748,15	63.286.376,15	37.696.070,06
02/01	G00281	00500	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	PRESTACAO DE SERVIèOS HOME-CARE CF CPL 2 81/19 V.02.FLS.114	426.358,31	63.712.734,46	37.269.711,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	90.858.960,00
2020	5	1518	Unid. Desp: 00			Final ......:	72.379.037,23

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	G00281	00503	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	CPL 281/19 PREST SERV HOME CARE LSPL	74.581,09	63.787.315,55	37.195.130,66
02/01	G00165	00513	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	SERVICOS DE HOME CARE CF CPL 165/2018 V. 002 FLS.87	190.892,84	63.978.208,39	37.004.237,82
02/01	G00165	00514	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	SERVICOS DE HOME CARE CF CPL 165/2018 V. 2 FLS.87	240.313,37	64.218.521,76	36.763.924,45
02/01	O05176	00519	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	GERENCIAM/OPERACIONALIZ/EXECUCAO ACOES E SERV.SAUDE FLS.8019 PA 5176-5/18 V.12	29.396.177,81	93.614.699,57	7.367.746,64
02/01	G00796	00521	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	LOC.MICROONIBUS P/TRANSP.MUNICIP/INTERMU NICIP.PACIENTES SUS VOL.02 FLS.53	59.312,49	93.674.012,06	7.308.434,15
02/01	G00796	00521	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	AJUSTE DE VALOR A MAIOR (SUPRESSAO)	-59.312,49	93.614.699,57	7.367.746,64
02/01	G00002	00538	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	CPL 2/17 - SERV. APOIO DIAGNOSTICO MAMOG RAFIA DIGITAL	154.765,76	93.769.465,33	7.212.980,88
02/01	G00138	00540	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	CPL 138/19 HOME CARE NSHA	139.348,78	93.908.814,11	7.073.632,10
02/01	G00138	00540	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	REGULARIZACAO - A MAIOR	-139.348,78	93.769.465,33	7.212.980,88
02/01	G00277	00541	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	CPL 277/19 PREST SERV HOME CARE KRMF	131.210,06	93.900.675,39	7.081.770,82
02/01	G00284	00545	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	CPL 284/17 - HOME CARE	10.296,33	93.910.971,72	7.071.474,49
02/01	G00284	00547	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	CPL 284/17 - HOME CARE CPL 284/17 C.929/ 17(MJ) HOME CARE M.R.S.	67.769,60	93.978.741,32	7.003.704,89
02/01	G00316	00551	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	CPL 316/16 - OUTSOURCING	127.238,69	94.105.980,01	6.876.466,20
02/01	G00316	00551	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR E DO TACAO	-127.238,69	93.978.741,32	7.003.704,89
02/01	G00373	00552	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	CPL 373/18 HOME CARE	30.316,58	94.009.057,90	6.973.388,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2020	6	1519	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	90.858.960,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	72.379.037,23

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	G00494	00554	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	SC 371/19 - HOME CARE MJ P.E.S	16.000,00	94.025.057,90	6.957.388,31
02/01	G00601	00555	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	CPL 601/17 C 268/18 - HOME CARE MJ	578,07	94.025.635,97	6.956.810,24
02/01	G00601	00556	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	CPL 601/17 C 268/18 - HOME CARE MJ	20.066,68	94.045.702,65	6.936.743,56
02/01	G00909	00557	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	CPL 909/18 - HOME CARE	240.122,88	94.285.825,53	6.696.620,68
02/01	G01043	00558	BRAZIL HOME CARE ASSISTENCIA MEDICA DOMICILIA	50710	CPL 1043/17 - HOME CARE MJ	227.579,00	94.513.404,53	6.469.041,68
02/01	G01088	00559	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	SERV.HOME CARE P/MUNICIPE M.A.R.R.S.	140.937,64	94.654.342,17	6.328.104,04
02/01	G01154	00560	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	CPL 1154/17 HOME CARE	158.554,03	94.812.896,20	6.169.550,01
02/01	G01156	00563	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	CPL 1156/17 HOME CARE A.A.S	212.178,19	95.025.074,39	5.957.371,82
02/01	G00277	00576	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	CPL 277/19 PREST SERV HOME CARE KRMF	131.210,06	95.156.284,45	5.826.161,76
02/01	G00277	00576	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	DUPLICIDADE	-131.210,06	95.025.074,39	5.957.371,82
02/01	G00277	00577	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	CPL 277/19 PREST SERV HOME CARE KRMF	471.833,28	95.496.907,67	5.485.538,54
02/01	G00125	00588	IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA EM RADIOL.EIRELI	48922	CPL 125/17 C.357/18 V.3 - SERV.DE APOIO IAGNOSTICO P/ RADIOGRAFIA REDE BASICA	153.223,26	95.650.130,93	5.332.315,28
02/01	G00125	00588	IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA EM RADIOL.EIRELI	48922	REGULARIZACAO DE DOTACAO CPL 125/17	-153.223,26	95.496.907,67	5.485.538,54
02/01	O00000	00598	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP	4.600,00	95.501.507,67	5.480.938,54
02/01	G00106	00602	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	CPL 106/2019 - HOME CARE MJ	114.843,90	95.616.351,57	5.366.094,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	90.858.960,00
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	72.379.037,23
2020	7	1520	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	G01104	00608	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	CPL 1104/17 HOME CARE Y.F.R VOL.02 FLS.5	100.029,94	95.716.381,51	5.266.064,70
02/01	G00106	00609	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	HOME CARE MJ FLS 391 CPL 106/2019	350.600,00	96.066.981,51	4.915.464,70
02/01	G01104	00610	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	SERV.HOME CARE P/ATENDER O MENOR Y.F.R. OL.02 FLS.52	157.049,09	96.224.030,60	4.758.415,61
02/01	G00796	00616	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	LOC.DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE PACIENTE S DO SUS CONF.FL.375 CPL 796/2018	76.156,30	96.300.186,90	4.682.259,31
02/01	G00796	00616	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	AJUSTE DE VALOR A MAIOR (SUPRESSAO)	-59.312,49	96.240.874,41	4.741.571,80
02/01	G00796	00617	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	LOC.DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE PACIENTE S DO SUS CONF.FL.375 CPL 796/2018	44.445,77	96.285.320,18	4.697.126,03
02/01	G01088	00671	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	SERV.HOME CARE P/MUNICIPE M.A.R.R.S. CPL 01088/2017 V.03 FLS.153	304.814,83	96.590.135,01	4.392.311,20
02/01	E00502	00717	IMAGINOLOGIA DIGITAL RADIOLOGIA LTDA	51388	SERV TEC PROF RADIOLOGIA CPL 502/19 V.2 L.173	400.447,12	96.990.582,13	3.991.864,08
02/01	E00502	00717	IMAGINOLOGIA DIGITAL RADIOLOGIA LTDA	51388	REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS CPL 502/19	-400.447,12	96.590.135,01	4.392.311,20
02/01	O00000	00721	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO	390.530,84	96.980.665,85	4.001.780,36
02/01	G01554	00760	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	(PARTE PRORROG.)FORNECIMENTO VALE REFEIC AO P/FUNCIONARIOS PMS FLS.173 E 175 V.7	85.137,18	97.065.803,03	3.916.643,18
02/01	G00461	00795	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	SERVICOS DE MANUTENCAO PAISAGISTICA SES PL 461/2018 V.6 FLS 1464	17.668,00	97.083.471,03	3.898.975,18
02/01	O05178	00893	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	PA 5178/18 GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZA CAO E EXECUCAO ACOES SERV SAUDE	174.276,60	97.257.747,63	3.724.698,58
02/01	G00222	00915	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	SERV.HOME CARE PARA O PACIENTE M.H.S.A. LS.437	165.318,30	97.423.065,93	3.559.380,28
02/01	G00222	00916	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	SERV.HOME CARE PARA O PACIENTE M.H.S.A. LS.437	599.217,91	98.022.283,84	2.960.162,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	90.858.960,00
2020	8	1521	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	72.379.037,23

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	G00601	00956	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	CPL 601/17 C 268/18 - HOME CARE MJ FLS.46	20.644,75	98.042.928,59	2.939.517,62
02/01	G00601	00956	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	DUPLICIDADE	-20.644,75	98.022.283,84	2.960.162,37
02/01	G00601	01463	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	SERV.HOME CARE MJ PARA O PACIENTE R.D.P. S FLS.436	19.140,83	98.041.424,67	2.941.021,54
02/01	O00000	01465	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP	4.600,00	98.046.024,67	2.936.421,54
02/01	O00000	01467	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRIC A	1.176.577,42	99.222.602,09	1.759.844,12
02/01	I00457	01503	INST.CIDA BRACHER HOT.TERAPEUTICA IDOSOS LTDA	49152	ABRIGO IDOSO - CPL 457/2018 CONF. FL. 1090	9.535,50	99.232.137,59	1.750.308,62
02/01	S00743	01537	CASA DO SORRIR - CLINICA ODONTOLOGICA EIRELI	51637	SC 877/19 AQUIS.MANUT.PROTESE DENT.P/SER VIDOR/ACID.TRABALHO FLS.78 VERSO.	9.100,00	99.241.237,59	1.741.208,62
02/01	E00466	01540	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	LOCACAO DE AMBULANCIAS SEM MOTORISTA PAR A SES VOL.02 FLS.63	52.291,60	99.293.529,19	1.688.917,02
02/01	I00141	01587	CONS.SECRET.MUNIC.DE SAUDE S.PAULO-COSEMS/SP	22435	INSCRICAO DA SR (CONGRESSO DE SECRETARI S) CF CPL 00141/2019	220,00	99.293.749,19	1.688.697,02
02/01	G00440	01617	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	PA LARANJEIRAS-INSTAL.CILINDROS DE OXIGE NIO CPL 440/2018 FL.346	9.000,00	99.302.749,19	1.679.697,02
02/01	S00752	01713	RENATO TADEU KILIAN ME	42813	SC 875/19 MANUTENCAO EM MICROSCOPIOS USO LABAC FLS.91	917,00	99.303.666,19	1.678.780,02
02/01	O00000	01727	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP	4.600,00	99.308.266,19	1.674.180,02
02/01	S00867	01745	N S T LTDA - ME	48266	SC 1329/19 SERV.VIDRACARIA P/MANUT.DE PO RTA(CAPS AD III)FLS.33 E 36	1.090,00	99.309.356,19	1.673.090,02
02/01	G01008	01760	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	LOC.VEICULOS TIPO VAN P/TRANSP.PACIENTES CONF.FL.1096 CPL 1008/2014 V.03	38.970,00	99.348.326,19	1.634.120,02
02/01	G00494	01800	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	HOME CARE MJ P.E.S CF. CPL 494/2019 V.2 LS.78	65.518,98	99.413.845,17	1.568.601,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	90.858.960,00
2020	9	1522	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	72.379.037,23
			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	G01154	01801	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	SERV.RF HOME CARE R.S.MCF CPL 1154/2017 .2 FLS.117	168.971,50	99.582.816,67	1.399.629,54
02/01	G00373	01823	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	CPL 373/18 PREST SERV HOME CARE	32.611,11	99.615.427,78	1.367.018,43
02/01	G00373	01825	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	CPL 373/18 PREST SERV HOME CARE	9.031,16	99.624.458,94	1.357.987,27
02/01	S00503	01830	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698	PRORROG.SERV.DOSIMETRIA P/TEC.RADIOLOGIA ODONT.CONF.FL.163 CPL 503/2018	259,56	99.624.718,50	1.357.727,71
02/01	E00328	01984	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	42539	PRORROG.CPL 328/18 V.2 TRANSP.MATERIAIS LMOXARIFADO FLS.90 A 92 E 135 V.02	5.320,00	99.630.038,50	1.352.407,71
02/01	G00373	02059	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	CPL 373/18 HOME CARE	30.316,58	99.660.355,08	1.322.091,13
02/01	G00373	02059	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	DUPLICIDADE	-30.316,58	99.630.038,50	1.352.407,71
02/01	S00477	02106	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	PRORROG.SERV.MANUT.PREV/CORRET.EQUIP.REF RIGERACAO 21/02 A 20/05/2020 FLS.254,277	850,38	99.630.888,88	1.351.557,33
02/01	G00556	02351	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	MANUT.EQUIP.MAIOR COMPLEXIDADE USO REDE .SAUDE - ESTORNO INDEVIDO	557,37	99.631.446,25	1.350.999,96
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00005/2020	-891.232,80	99.631.446,25	459.767,16
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00002/2020	-50.000,00	99.631.446,25	409.767,16
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00113/2020	-68.700,00	99.631.446,25	341.067,16
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00053/2020	-179.000,00	99.631.446,25	162.067,16
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00138/2020	-12.000,00	99.631.446,25	150.067,16
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00225/2020	-111,16	99.631.446,25	149.956,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	10 1523	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 90.858.960,00 Final .....: 72.379.037,23

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00212/2020	-1.300,00	99.631.446,25	148.656,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00194/2020	-116.000,00	99.631.446,25	32.656,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00192/2020	-26.400,00	99.631.446,25	6.256,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00191/2020	-5.000,00	99.631.446,25	1.256,00
03/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00232/2020	-1.200,00	99.631.446,25	56,00
21/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00300/2020	3.000,00	99.631.446,25	3.056,00
21/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00287/2020	150.600,00	99.631.446,25	153.656,00
21/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00279/2020	2.000,00	99.631.446,25	155.656,00
21/01	E00382	03373	APARECIDA DE LOURDES N.R.DE PAULA 19728958854	48254	CPL 382/18(POLI)SERV.IMPRESSOS PADRONIZADOS V.03 FL.103 - ESTORNO INDEVIDO	1.018,45	99.632.464,70	154.637,55
21/01	E00382	03374	FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA	45568	CPL 382/18 C.1033/18(POLI)SERV.IMPRESSOS PADRONIZADOS - ESTORNO INDEVIDO	799,62	99.633.264,32	153.837,93
21/01	O05176	03439	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	PA 5176/18 GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZ. EXECUCAO DE SERV DA SAUDE-ESTORNO INDEV.	150.569,16	99.783.833,48	3.268,77
21/01	E00382	03553	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA	40776	CPL 382/18 C 1032/18 - POLICLINICA CONFECCAO DE IMPRESSOS FL.65 V.05 ESTORNO IND	1.222,50	99.785.055,98	2.046,27
21/01	G00418	03557	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	40166	DEDETIZACAO,DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO(POLICLINICA E OUTROS) ESTORNO INDEVIDO	1.320,74	99.786.376,72	725,53
22/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00314/2020	-700,00	99.786.376,72	25,53
05/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00345/2020	-25,53	99.786.376,72	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	90.858.960,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	72.379.037,23
2020	11 1524	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
20/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00384/2020	1.000,00	99.786.376,72	1.000,00
28/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00448/2020	446.644,53	99.786.376,72	447.644,53
28/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00446/2020	2.000,00	99.786.376,72	449.644,53
28/02	O05178	00490	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO SR.SES PA 1 139/2020 FLS.47	-15.074.962,98	84.711.413,74	15.524.607,51
28/02	O05176	00519	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO SR.SES FLS. 48 PA 1140/2020	-15.074.962,98	69.636.450,76	30.599.570,49
28/02	G00909	04701	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	(REG.)SERVICO ESPECIALIZADO INTERNACAO D OMIC.HOME CARE FLS.378 E 383	446.644,53	70.083.095,29	30.152.925,96
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25631/2020	-30.000.000,00	70.083.095,29	152.925,96
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00471/2020	-10.000,00	70.083.095,29	142.925,96
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00469/2020	-40.000,00	70.083.095,29	102.925,96
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00468/2020	-29.000,00	70.083.095,29	73.925,96
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00447/2020	-1.800,00	70.083.095,29	72.125,96
02/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00475/2020	-5.000,00	70.083.095,29	67.125,96
04/03	G01554	00760	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	TERMINO DE CONTRATO	-85.137,18	69.997.958,11	152.263,14
05/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00485/2020	-108.000,00	69.997.958,11	44.263,14
06/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00531/2020	-1,00	69.997.958,11	44.262,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	90.858.960,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	72.379.037,23
2020	12 1525	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
06/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00518/2020	-1,00	69.997.958,11	44.261,14
11/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00539/2020	-583,08	69.997.958,11	43.678,06
13/03	G01088	05302	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	(SALDO CONTRATO)SERV.HOME CARE M.A.R.R.S -MJ CPL 1088/17 V.03 FL.158 RES.1217	1.964,32	69.999.922,43	41.713,74
19/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00582/2020	157.000,00	69.999.922,43	198.713,74
23/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00593/2020	1.000.000,00	69.999.922,43	1.198.713,74
23/03	G00834	05714	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	CPL 834/17 V.02 SERV LOCACAO DE 02 MICRO ONIBUS P/TRANSP.PACIENTES FL.802 R.1839	374.888,87	70.374.811,30	823.824,87
23/03	S00168	05722	ALIENE CRISTINA AZEVEDO TOMAZ ME	52027	SERV.VEICULACAO DE INFORMACOES DE UTILID ADE PUBLICA R.1845	10.000,00	70.384.811,30	813.824,87
23/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00598/2020	-73.600,00	70.384.811,30	740.224,87
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00615/2020	-10.000,00	70.384.811,30	730.224,87
25/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00651/2020	313.749,60	70.384.811,30	1.043.974,47
25/03	G01043	00558	BRAZIL HOME CARE ASSISTENCIA MEDICA DOMICILIA	50710	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC CONF.FL.899 V CPL 1043/17 VOL.04	-70.000,64	70.314.810,66	1.113.975,11
27/03	E00466	06107	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	(ADITIVO) LOCACAO AMBULANCIAS TIPO "A"P/ SES (COVID-19) R.1890 FL.448V	313.749,60	70.628.560,26	800.225,51
30/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00672/2020	589.000,00	70.628.560,26	1.389.225,51
30/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00670/2020	45.000,00	70.628.560,26	1.434.225,51
30/03	O05176	00519	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	REGULARIZACAO CNPJ CONF.TERMO DE APOSTIL AMENTO FLS.58 PA 1140/2020	-7.537.481,49	63.091.078,77	8.971.707,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	90.858.960,00
		Orgao ....: 18				
2020	13 1526	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	72.379.037,23
		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
30/03	O05176	06151	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	GERENCIAM/OPERAC./EXECUCAO ACOES E SERV. SAUDE-REGULARIZ.CONF.FLS.58 PA 1140/2020	7.537.481,49	70.628.560,26	1.434.225,51
30/03	O05176	06151	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	REGULARIZACAO CNPJ CONF.TERMO DE APOSTIL AMENTO FLS.58 PA 1140/2020	-7.537.481,49	63.091.078,77	8.971.707,00
30/03	O05176	06154	INSTITUTO DIRETRIZES	52049	GERENCIAM./OPERAC./EXECUCAO ACOES E SERV .SAUDE-REGULARIZ.CONF.FLS.58 PA1140/2020	7.537.481,49	70.628.560,26	1.434.225,51
31/03	O05178	00490	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	REGULARIZ.CNPJ CONF.TERMO DE APOSTILAMEN TO FLS.58 PA 1139/2020	-7.537.481,49	63.091.078,77	8.971.707,00
31/03	O05178	06156	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	GERENC./OPERACION./EXEC.ACOES SERV.SAUDE -REGULARIZ.CONF.FLS.58 PA 1139/2020	7.537.481,49	70.628.560,26	1.434.225,51
31/03	S00191	06201	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	SERV.MANUT.PARCIAL DA COBERT.DA ARENA MU LTIUSO (COVID-19) R.1911	49.921,51	70.678.481,77	1.384.304,00
01/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00684/2020	2.350.000,00	70.678.481,77	3.734.304,00
02/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00698/2020	4.000,00	70.678.481,77	3.738.304,00
02/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00699/2020	-11.700,00	70.678.481,77	3.726.604,00
03/04	S00195	06328	ZARAMELLA & ZARAMELLA COM.E SERV.OP.LTDA	52056	MONT.INFRAESTRUT.HOSP.CAMPANHA(CORONAVIR US)CONF.FL.248(VERSO)CPL 195/2020 R.1951	841.250,00	71.519.731,77	2.885.354,00
03/04	G00284	06351	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	VOL.03(MJ)SERV.HOME CARE M.R.S.((SALDO P RORROG.)CONF.SOLICIT.SEAD.FL.540 R.1218	24.875,23	71.544.607,00	2.860.478,77
03/04	G01156	06377	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	CPL 1156/17(MJ) SERV.DE HOME CARE A.A.S. (PRORROG.)FL.129 VOL.02 RES.1838	593.152,36	72.137.759,36	2.267.326,41
03/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00702/2020	-356,60	72.137.759,36	2.266.969,81
03/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00700/2020	-500,00	72.137.759,36	2.266.469,81
06/04	S00195	06328	ZARAMELLA & ZARAMELLA COM.E SERV.OP.LTDA	52056	REGULARIZACAO DE FONTE/COD.APLICACAO	-841.250,00	71.296.509,36	3.107.719,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	90.858.960,00
2020	14 1527	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	72.379.037,23

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00710/2020	-29.000,00	71.296.509,36	3.078.719,81
07/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00709/2020	-21.000,00	71.296.509,36	3.057.719,81
07/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00708/2020	-120.000,00	71.296.509,36	2.937.719,81
08/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00719/2020	-1.000,00	71.296.509,36	2.936.719,81
08/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00711/2020	-14.600,00	71.296.509,36	2.922.119,81
13/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00720/2020	-10.000,00	71.296.509,36	2.912.119,81
14/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00731/2020	-22.000,00	71.296.509,36	2.890.119,81
15/04	S00222	06655	ASSOC.PROFIS.RESGATE E EMERG.MEDICAS APREMED	36710	SERV. DE LOCACAO DE 2 AMBULANCIAS UTI 3 ESES CONF.FL 122 VERSO CPL 222/20 R2008	1.125.000,00	72.421.509,36	1.765.119,81
15/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00734/2020	-1.600,00	72.421.509,36	1.763.519,81
15/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00741/2020	-1,00	72.421.509,36	1.763.518,81
16/04	S00226	06702	LUIZ YABIKU ENGENHARIA LTDA	52073	CONTR.SERV.P/ELABORACAO DE PROJ.SIST COM B.INCENDIO CF CPL 226/20 FL.87V R.2057	4.500,00	72.426.009,36	1.759.018,81
27/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00760/2020	1.503,56	72.426.009,36	1.760.522,37
27/04	S00477	02106	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	ESTORNO A PEDIDO DA SEAD,CONFORME FL.313 CPL 477/19	-850,38	72.425.158,98	1.761.372,75
27/04	S00528	06915	MAGNA REGINA LIMA BARRIVIERA	47648	SERVICO DE LOCACAO DE BIPAP P/SES - MJ C ONF.FL.88 CPL 528/19 - ESTORNO INDEVIDO	2.400,00	72.427.558,98	1.758.972,75
27/04	S00528	06915	MAGNA REGINA LIMA BARRIVIERA	47648	REGULARIZACAO DE CODIGO DE FORNECEDOR	-2.400,00	72.425.158,98	1.761.372,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2020	15	1528	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: Final ......:	90.858.960,00 72.379.037,23

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/04	S00528	06916	SUPERAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	SERVICO DE LOCACAO DE BIPAP P/SES - MJ C ONF.FL.88 CPL 528/19 - ESTORNO INDEVIDO	2.400,00	72.427.558,98	1.758.972,75
28/04	G00277	00577	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.101 CPL 277/19 VOL.02	-47.658,75	72.379.900,23	1.806.631,50
28/04	G00165	06928	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	(PRORROGACAO)SERV.DE HOME CARE P/ J.O.S MJ R.1921 VOL.02 FL.125V	426.400,00	72.806.300,23	1.380.231,50
30/04	G00834	07192	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PRORROG.LOC.02 MICRO-ONIBUS TRANSP.PACIE NTES CONF.FL.851 CPL 834/2017 V02 R.1952	397.134,80	73.203.435,03	983.096,70
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00813/2020	-1.683,40	73.203.435,03	981.413,30
07/05	S00239	07314	MARA SILVIA PEZINATO	47381	LIMP/DESINFECCAO AMBULANCIAS(CORONAVIRUS)CONF.FL.112(VERSO)CPL 239/2020 RES.2007	504.000,00	73.707.435,03	477.413,30
08/05	G00284	07350	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	(PRORROGACAO 13/05 A 12/08)SERV.HOME CAR E P/ M.R.S R.2179 FL.929	50.136,94	73.757.571,97	427.276,36
08/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00827/2020	-1.377,00	73.757.571,97	425.899,36
14/05	S00168	05722	ALIENE CRISTINA AZEVEDO TOMAZ ME	52027	estorno regularizacao coronavirus	-5.000,00	73.752.571,97	430.899,36
14/05	S00168	05722	ALIENE CRISTINA AZEVEDO TOMAZ ME	52027	estorno regularizacao coronavirus	-5.000,00	73.747.571,97	435.899,36
14/05	E00466	06107	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	REGULARIZACAO COD APLIC CORONAVIRUS	-313.749,60	73.433.822,37	749.648,96
14/05	S00191	06201	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	estorno regularizacao coronavirus	-49.921,51	73.383.900,86	799.570,47
14/05	S00222	06655	ASSOC.PROFIS.RESGATE E EMERG.MEDICAS APREMED	36710	REGULARIZACAO COD APLIC CORONAVIRUS	-1.125.000,00	72.258.900,86	1.924.570,47
14/05	S00226	06702	LUIZ YABIKU ENGENHARIA LTDA	52073	REGULARIZACAO COD APLIC CORONAVIRUS	-4.500,00	72.254.400,86	1.929.070,47
14/05	S00239	07314	MARA SILVIA PEZINATO	47381	REGULARIZACAO COD APLIC CORONAVIRUS	-504.000,00	71.750.400,86	2.433.070,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	16 1529	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 90.858.960,00 Final .....: 72.379.037,23

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00886/2020	-1.947.249,60	71.750.400,86	485.820,87
14/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00861/2020	-59.921,51	71.750.400,86	425.899,36
19/05	G00834	07729	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	SALDO.CONTRAT.PRORROG.LOC.02 ONIBUS TRAN SP.PACIENTE FL.924V CPL 834/17 V2 R.1952	100.000,00	71.850.400,86	325.899,36
20/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00920/2020	-1.240,00	71.850.400,86	324.659,36
29/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00977/2020	100,00	71.850.400,86	324.759,36
29/05	O03830	08055	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO E TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2020.	100,00	71.850.500,86	324.659,36
03/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01019/2020	1,00	71.850.500,86	324.660,36
03/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01012/2020	1,00	71.850.500,86	324.661,36
03/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01011/2020	36.061,01	71.850.500,86	360.722,37
03/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01013/2020	-1,00	71.850.500,86	360.721,37
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01065/2020	2,00	71.850.500,86	360.723,37
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01061/2020	1,00	71.850.500,86	360.724,37
09/06	G00222	00916	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.198 (VERSO) CPL 222/2019 VOL.02	-8.461,39	71.842.039,47	369.185,76
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01062/2020	-2,00	71.842.039,47	369.183,76
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01059/2020	-1,00	71.842.039,47	369.182,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	90.858.960,00
2020	17 1530	Unid. Desp: 00			Final ......:	72.379.037,23

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/06	E00299	08550	SUPERAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	SERV.LOCACAO DE APARELHO MEDICO RESPIRAT .CPAP P/ATENDIMENTO DE MJ R.2608 FL.313	2.670,72	71.844.710,19	366.512,04
17/06	E00289	08551	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARES LTD	40364	SERV.LOCACAO APARELHO MEDICO RESPIRAT.BI PAP P/ATENDIMENTO MJ VOL.02 R.2609 FL.32	5.790,67	71.850.500,86	360.721,37
23/06	I00457	08678	INST.CIDA BRACHER HOT.TERAPEUTICA IDOSOS LTDA	49152	PRORROG.(MJ) SERV.ABRIGO DE IDOSO M.G.A. FL.421 CPL 457/18 RES.1922	28.606,50	71.879.107,36	332.114,87
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01190/2020	313,00	71.879.107,36	332.427,87
30/06	S00134	09039	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARES LTD	40364	CPL 134/2019 - LOCACAO DE CPAP - MJ - E STORNO INDEVIDO	550,00	71.879.657,36	331.877,87
23/07	E00289	10076	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARES LTD	40364	SERV.LOCACAO DE BIPAP L.P.S. (MJ) CONF.F L. 59 CPL 289/19 V.2 R.2966	4.730,00	71.884.387,36	327.147,87
27/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01348/2020	459,00	71.884.387,36	327.606,87
28/07	E00299	10216	SUPERAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	SERV.LOCACAO DE CPAP T.R.M EM ATEND.MAND .JUDICIAL CF CPL 299/2019 FL.350V R.2965	561,91	71.884.949,27	327.044,96
29/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01360/2020	120.000,00	71.884.949,27	447.044,96
04/08	S00503	10665	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698	PRORROG.SERV.DOSIMETRIA PESSOAL C.662/18 (POLICLINICA)CPL 503/2018 FL.253 R.2711	118,08	71.885.067,35	446.926,88
06/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01412/2020	12.000,00	71.885.067,35	458.926,88
06/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01417/2020	-420,91	71.885.067,35	458.505,97
07/08	E00708	00268	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	CANCELAMENTO CF.SOLICITACAO SEAD CPL 708 /2019 V.03 FLS.97	-17.540,94	71.867.526,41	476.046,91
07/08	G00440	01617	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	CANCELAMENTO POR DELIBERACAO COMEC-SOLIC ITADO PELA SEAD F.194 CPL 440/18 V.02	-1.800,00	71.865.726,41	477.846,91
10/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01428/2020	-0,01	71.865.726,41	477.846,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	90.858.960,00
2020	18 1531	Unid. Desp: 00			Final ......:	72.379.037,23

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01501/2020	-500,00	71.865.726,41	477.346,90
18/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01518/2020	15.000,00	71.865.726,41	492.346,90
18/08	G00834	11085	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	SERV.LOCACAO 2 MICRO-ONIBUS TRANSP.DE PA CIENTES CF.CPL 834/17 V.5 FL.1637 R.3122	11.771,53	71.877.497,94	480.575,37
18/08	G00373	11098	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	SERV.HOME CARE K.V.G.J.EM ATEND.M.JUDIC. CF CPL 373/18 FLS.463 R.1923 (PRORROG)	70.630,56	71.948.128,50	409.944,81
18/08	G01043	11102	BRAZIL HOME CARE ASSISTENCIA MEDICA DOMICILIA	50710	(MJ)SERV.HOME CARE P/ATENDER DEMANDAS JU DIC.V.5F.632 REG.ESTORNO SOL.SEAD R.3150	5.008,99	71.953.137,49	404.935,82
28/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01592/2020	-58.651,67	71.953.137,49	346.284,15
02/09	O45888	12042	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARES LTD	40364	INDENIZACAO LOC.CONCENTRADOR/CPAP-MJ(JUL A SET/19-NOV/19 A JUN/20)F.104 R.2967	3.106,93	71.956.244,42	343.177,22
02/09	O12181	12047	SUPERAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	INDENIZACAO-LOC.CONCENT./CPAP/BIPAP-MJ(M AR A JUL/19-NOV/19 A JUL/20)F.146 R.2968	8.979,84	71.965.224,26	334.197,38
03/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01612/2020	115.000,00	71.965.224,26	449.197,38
08/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01634/2020	33.000,00	71.965.224,26	482.197,38
09/09	E00289	12174	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARES LTD	40364	(MJ)SERV.LOCACAO BIPAP - S.A. CONF.FL.66 CPL 289/2019 V.II RES.3078	6.500,00	71.971.724,26	475.697,38
10/09	E00356	12237	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	24224	SERVICO DE PROTECAO ANTIVIRUS E ANTISPAM CPL 356/2020 FLS.231 RES.2569	36.061,01	72.007.785,27	439.636,37
10/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01654/2020	-424,48	72.007.785,27	439.211,89
10/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01642/2020	-61.000,00	72.007.785,27	378.211,89
11/09	G00284	06351	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.766 VOL.03 CPL 284/2017	-22.084,32	71.985.700,95	400.296,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	90.858.960,00
2020	19 1532	Unid. Desp: 00			Final ......:	72.379.037,23

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/09	G00284	07350	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.766 VOL.03 CPL 284/2017	-3.069,67	71.982.631,28	403.365,88
11/09	G00556	12273	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	(PRORROG)SERV.MANUT.CORRET/PREV.EQUIP.MED.MAIOR COMPLEX.(POLI)V.02 FL.391 R.3242	610,86	71.983.242,14	402.755,02
14/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01680/2020	-26.500,00	71.983.242,14	376.255,02
18/09	E00839	12439	SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI	50367	PRORROG. SEVICOS DE MUSICOTERAPIA (MJ) 240 SESSOES FL.401 CPL 839/19 R.3434	36.000,00	72.019.242,14	340.255,02
22/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01719/2020	3.000,00	72.019.242,14	343.255,02
24/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01731/2020	-12.500,00	72.019.242,14	330.755,02
29/09	O09193	12998	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	PA 9193/2020(INDENIZ/MJ)SERV.HOME CARE PARA YFR - MAIO E JUNHO/20 F.473 RES.3433	47.316,39	72.066.558,53	283.438,63
01/10	E00289	13299	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARES LTD	40364	LOCACAO DE BIPAP PAC. L.P.S-COMPLEM. (MJ) CONF.FL. 72 CPL 289/19 V.02 R.3501	470,00	72.067.028,53	282.968,63
05/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01831/2020	156.874,80	72.067.028,53	439.843,43
05/10	S00433	13420	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	SC 230/2020(MJ)SERV.HOME CARE A.G.S.S. C CPL 433/2020 FLS.135/136 R.3092	86.055,15	72.153.083,68	353.788,28
05/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01832/2020	-11.000,00	72.153.083,68	342.788,28
06/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01833/2020	-10.000,00	72.153.083,68	332.788,28
07/10	G01088	00559	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.530 CPL 1088/2017 VOL.04	-3.608,48	72.149.475,20	336.396,76
07/10	G01088	00671	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.530 CPL 1088/2017	-12.202,22	72.137.272,98	348.598,98
07/10	G01088	05302	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.530 CPL 1088/2017 VOL.04	-1.964,32	72.135.308,66	350.563,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	90.858.960,00
2020	20 1533	Unid. Desp: 00			Final ......:	72.379.037,23

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/10	E00839	13804	SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI	50367	PRORROGACAO SERV. MUSICOTERAPIA E.M.J.(MJ) - CPL 839/19 CONF. FL. 429 RES.3746	2.700,00	72.138.008,66	347.863,30
14/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01869/2020	-15.250,00	72.138.008,66	332.613,30
16/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01885/2020	10.600,00	72.138.008,66	343.213,30
16/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01880/2020	28.900,00	72.138.008,66	372.113,30
16/10	G00418	03557	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	40166	ESTORNO SOLIC.SEAD CPL 418/17 V.2 FL.320	-478,76	72.137.529,90	372.592,06
22/10	G00909	14108	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	SERV.HOME CARE E.F.F.(MJ)-PRORROGACAO- C CPL 909/2018 FLS.431 RES.3747	31.478,34	72.169.008,24	341.113,72
28/10	O00000	14707	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	TARIFA ENERGIA ELETRICA SES - FATURA DE NCERRAMENTO DE CONTRATO OFICIO 185/20	9,00	72.169.017,24	341.104,72
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01965/2020	-470,00	72.169.017,24	340.634,72
29/10	G00165	06928	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	ESTORNO CF SOLICITACAO SES/SEAD EM FLS 29,209V. CPL 165/2018 VOL.02	-47.991,28	72.121.025,96	388.626,00
03/11	G00138	14917	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	PRORROG.(MJ) SERV. HOME CARE N.H.S.A FL. 60 VOL.02 RES.3921	17.647,46	72.138.673,42	370.978,54
04/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01985/2020	-1,00	72.138.673,42	370.977,54
05/11	G00281	00500	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.147 CPL 281/2019 VOL.02	-42.195,31	72.096.478,11	413.172,85
06/11	G00106	15151	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	(PRORROGACAO)SERVICO DE HOME CARE K.A.C. (MJ) FL.463 R.3508	33.049,38	72.129.527,49	380.123,47
06/11	G00834	15217	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	(PRORROGACAO)LOC.MICROONIBUS P/TRANSP.MUNICIPAL/INTERMUN. VOL.06 F.1169 R.4026	110.474,40	72.240.001,89	269.649,07
11/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02010/2020	-8.000,00	72.240.001,89	261.649,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	90.858.960,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	72.379.037,23
2020	21 1534	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
17/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02048/2020	-3.100,00	72.240.001,89	258.549,07
18/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02050/2020	6.000,00	72.240.001,89	264.549,07
18/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02051/2020	-200,00	72.240.001,89	264.349,07
24/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02076/2020	-10.999,00	72.240.001,89	253.350,07
26/11	E00328	15749	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	42539	(PRORROGACAO)SERV.ENTREGA DE MATERIAIS D E CONSUMO-SES VOL.02 F.196 R.4356	5.320,00	72.245.321,89	248.030,07
27/11	S00564	15915	CONFORMED LTDA EPP	47551	CPL 564/2020(MJ) SERV. HOME CARE	47.721,15	72.293.043,04	200.308,92
27/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02109/2020	-15.000,00	72.293.043,04	185.308,92
04/12	S00564	15915	CONFORMED LTDA EPP	47551	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD FL.244V CPL 564/2020	-47.721,15	72.245.321,89	233.030,07
04/12	S00564	16354	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	SERV.HOME DE CARE P/M.H.S.A FL.244V R.42 32	47.721,15	72.293.043,04	185.308,92
07/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02160/2020	30.000,00	72.293.043,04	215.308,92
07/12	O00000	16396	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO - SES	30.000,00	72.323.043,04	185.308,92
15/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02235/2020	-1,00	72.323.043,04	185.307,92
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02251/2020	-129.313,73	72.323.043,04	55.994,19
28/12	S00563	17104	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	SC 823/2020 (MJ) HOME CARE EMERGENCIAL (.S.P.L) FL.119 RES.4731	34.072,36	72.357.115,40	21.921,83
30/12	G01156	00121	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	PA 569/2021 CONF.FLS.29 A 39	-12.926,62	72.344.188,78	34.848,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 90.858.960,00
2020	22	1535	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final .....: 72.379.037,23
			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
30/12	O08882	00126	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	CONF.PA 569/2021-FLS.29 A 39	-148.689,60	72.195.499,18	183.538,05
30/12	G00601	00556	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	PA 569/2021 CONF.FLS.29 A 39	-1.761,55	72.193.737,63	185.299,60
30/12	G00277	00577	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	PA 569/2021 CONF.FLS.29 A 39	-1.761,55	72.191.976,08	187.061,15
30/12	G00461	00795	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	PA 569/2021 CONF.FLS.29 A 39	-15.489,44	72.176.486,64	202.550,59
30/12	G00601	01463	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	PA 569/2021 CONF.FLS.29 A 39	-2.775,39	72.173.711,25	205.325,98
30/12	G01156	06377	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	PA 569/2021 CONF.FLS.29 A 39	-24.659,17	72.149.052,08	229.985,15
30/12	G00165	06928	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	PA 569/2021 CONF.FLS.29 A 39	-4.443,10	72.144.608,98	234.428,25
30/12	S00433	13420	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	CONF.PA 569/2021-FLS.29 A 39	-19.441,15	72.125.167,83	253.869,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	25.000,00
2020	1	1536	Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	0,00
			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
							0,00	25.000,00
15/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00742/2020	-15.000,00	0,00	10.000,00
22/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00746/2020	-7.000,00	0,00	3.000,00
23/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00750/2020	-1.046,02	0,00	1.953,98
24/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00756/2020	-1.400,00	0,00	553,98
29/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00785/2020	-553,98	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	45.247,36
2020	1	1537	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	45.246,36

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	45.247,36
02/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00685/2020	-1,00	0,00	45.246,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	200.000,00
2020	1	1538	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	200.000,00

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
02/01	O00146	00385	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	PA 146/20 TRATAMENTO FORA DOMICILIO	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 ....:	1.000,00
2020	1	1539	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	1.239.080,85

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00129/2020	67,00	0,00	1.067,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00053/2020	179.000,00	0,00	180.067,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00005/2020	891.232,80	0,00	1.071.299,80
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00002/2020	50.000,00	0,00	1.121.299,80
02/01	O21196	00157	MARIA APARECIDA FAVINCHI	47047	ABRIGAMENTO DE IDOSO REFERENTE AOS MESES DE JAN/20 A DEZ/20 PA 21.196-9/2015	30.000,00	30.000,00	1.091.299,80
02/01	O39506	00274	KELLY CRISTINA FILETTI	49979	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GR.MAIS MEDICOS FL.83 PA 39506-3/18	37.663,20	67.663,20	1.053.636,60
02/01	O38489	00275	BRUNA GAVIAO CASTELO BRANCO IAPICHINI	49969	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GR.MAIS MEDICOS FLS.78.PA 38489-3/2018	37.663,20	105.326,40	1.015.973,40
02/01	O14175	00276	AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO	49029	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GR.MAIS MEDICOS FLS.101 PA 14175-6/2018	37.663,20	142.989,60	978.310,20
02/01	O39510	00277	RODRIGO RIBEIRO MENDONCA	49974	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GR.MAIS MEDICOS FLS.82 PA 39510-5/2018	37.663,20	180.652,80	940.647,00
02/01	O39512	00278	PAULA BITTENCOURT VASCONCELLOS	49977	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GR.MAIS MEDICOS FLS.78 PA 39512-1/2018	37.663,20	218.316,00	902.983,80
02/01	O39505	00279	RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA DOMINGUES	49981	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GR.MAIS MEDICOS FLS.81 PA 39505-5/2018	37.663,20	255.979,20	865.320,60
02/01	O39507	00280	MARCOS ANDRE MICKUS ALVES	49961	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GR.MAIS MEDICOS FLS.80 PA 39507-1/2018	37.663,20	293.642,40	827.657,40
02/01	O38490	00281	BIANCA LARA TEIXEIRA	49967	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GR.MAIS MEDICOS FLS.73 PA 38490-1/2018	37.663,20	331.305,60	789.994,20
02/01	O39514	00282	CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS	49962	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GR.MAIS MEDICOS FLS.85 PA 39514-7/2018	37.663,20	368.968,80	752.331,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2020	2	1540	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	1.239.080,85
			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	O38486	00283	ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN	49978	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GR.MAIS MEDICOS FLS.76 PA 38486-9/2018	7.663,20	376.632,00	744.667,80
02/01	O39511	00284	ANA TERESA SANTOS CAMARGO	49976	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GR.MAIS MEDICOS FLS.84 PA.39511-3/2018	7.663,20	384.295,20	737.004,60
02/01	O39508	00285	FRANCIS LINO VIDOTTO MANTOVANELI	49965	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GR.MAIS MEDICOS FLS.86 PA.39508-9/2018	7.663,20	391.958,40	729.341,40
02/01	O38487	00286	RAFAEL NAZARO CASSAR CAMARGO	49972	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GR.MAIS MEDICOS FLS.81 PA 38487/2018	7.663,20	399.621,60	721.678,20
02/01	O38488	00287	JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS	49966	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GR.MAIS MEDICOS FLS.77 PA.38488-5/2018	7.663,20	407.284,80	714.015,00
02/01	O31625	00288	KALLION FANDINHO DE CASTRO	48080	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GR.MAIS MEDICOS FLS.126 PA.31625-1/2017	37.663,20	444.948,00	676.351,80
02/01	O16633	00289	TATIANE MARIA SOARES	47646	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GR.MAIS MEDICOS FLS.148 PA.16633-4/2017	37.663,20	482.611,20	638.688,60
02/01	O16634	00290	WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA	47645	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO/MORADIA PRO GR.MAIS MEDICOS FLS.146 PA.16634-2/2017	37.663,20	520.274,40	601.025,40
02/01	O31635	00328	DIOGENES DE CASTRO PENHA	48073	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENT/MORADIA PROGR.M AIS MEDICOS FLS.149/150 PA 31635-0/2017	37.663,20	557.937,60	563.362,20
02/01	O31629	00347	RAFAEL ACORSI SOARES	48075	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENT/MORADIA PROGR.M AIS MEDICOS FLS.139,140 PA 31629-3/2017	37.663,20	595.600,80	525.699,00
02/01	O16636	00348	FERNANDO ANTONIO NUNES DA SILVA	47643	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENT/MORADIA PROGR.M AIS MEDICOS FLS.140/141 PA 16636-7/2017	37.663,20	633.264,00	488.035,80
02/01	O38492	00349	DIEGO GARDENAL ALCANTARA	49963	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENT/MORADIA PROGR.M AIS MEDICOS FLS.81,82 PA 38492-7/2018	7.663,20	640.927,20	480.372,60
02/01	O16635	00350	JOAO ANTONIO MENEZES GUIMARAES	47644	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENT/MORADIA PROGR.M AIS MEDICOS FLS.142,143 PA 16635-9/2017	37.663,20	678.590,40	442.709,40
02/01	O16631	00352	MAGNA REGINA LIMA BARRIVIEIRA	47648	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENT/MORADIA PROGR.M AIS MEDICOS FLS.150 PA.16631-8/2017	37.633,20	716.223,60	405.076,20
02/01	O16631	00352	MAGNA REGINA LIMA BARRIVIEIRA	47648	ESTORNO REF LANCAMENTO VALOR INCORRETO	-37.633,20	678.590,40	442.709,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2020	3	1541	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	1.239.080,85

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O21008	00354	CAROLINA ALEJANDRA VALLEJOS ALVARADO	47774	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENT/MORADIA PROGR.MAIS MEDICOS FLS.173 PA.21008-7/2017	37.663,20	716.253,60	405.046,20
02/01	O31626	00355	ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART	48079	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENT/MORADIA PROGR.MAIS MEDICOS FLS.133 PA.31626-9/2017	37.663,20	753.916,80	367.383,00
02/01	O31637	00356	LISLAINE GOMES DE CARVALHO	48072	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENT/MORADIA PROGR.MAIS MEDICOS FLS.132 PA.31637-6/2017	37.663,20	791.580,00	329.719,80
02/01	O31628	00357	TARCISO SA DE CARVALHO	48077	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENT/MORADIA PROGR.MAIS MEDICOS FLS.144 PA.31628-5/2017	37.663,20	829.243,20	292.056,60
02/01	O31627	00358	PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA	48078	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENT/MORADIA PROGR.MAIS MEDICOS FLS.142 PA.31627-7/2017	37.663,20	866.906,40	254.393,40
02/01	O31636	00359	ELIVELTON BASILIO DE SOUZA	48081	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENT/MORADIA PROGR.MAIS MEDICOS FLS.145 PA.31636-8/2017	37.663,20	904.569,60	216.730,20
02/01	O16631	00360	MAGNA REGINA LIMA BARRIVIEIRA	47648	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENT/MORADIA PROGR.MAIS MEDICOS FLS.150 PA.16631-8/2017	37.663,20	942.232,80	179.067,00
02/01	O44595	00754	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	PGTO P/INDENIZACAO REF.SERV.PRESTADOS/SES FLS.311, 313, 315 PA 44595/19	178.941,16	1.121.173,96	125,84
02/01	O23250	01633	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	LIMPEZA NOTURNA DE UBS/PAGAMENTO POR INDENIZACAO FLS.197 PA 23.250-4/2019	125,38	1.121.299,34	0,46
28/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00327/2020	260,00	1.121.299,34	260,46
28/01	O26837	03714	ROSELI SANTOS CAMPANHA	19357	RESSARCIMENTO (CUSTEIO)DE ENERGIA ELETRICA CONF.MJ FLS.202 A 206	254,33	1.121.553,67	6,13
05/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00345/2020	-6,13	1.121.553,67	0,00
21/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00405/2020	3.800,00	1.121.553,67	3.800,00
21/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00385/2020	7.679,90	1.121.553,67	11.479,90
21/02	O33487	04291	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	PA 33487/2018-INDENIZACAO MEDICAMENTOS FB	3.800,00	1.125.353,67	7.679,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2020	4	1542	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	1.239.080,85

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 00431/2020	58.500,00	1.125.353,67	66.179,90
27/02	O23250	04446	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	PA 23250/19 LIMPEZA NOTURNA UBS-PAGAMENT O POR INDENIZACAO-ESTORNO INDEVIDO	58.485,32	1.183.838,99	7.694,58
05/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00485/2020	-14,60	1.183.838,99	7.679,98
11/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00539/2020	-0,08	1.183.838,99	7.679,90
30/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00672/2020	19.000,00	1.183.838,99	26.679,90
31/03	O26837	06175	ROSELI SANTOS CAMPANHA	19357	RESSARCIMENTO (CUSTEIO)DE ENERGIA ELETRI CA CONF.MJ FLS.219 A 225	559,56	1.184.398,55	26.120,34
02/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00699/2020	11.700,00	1.184.398,55	37.820,34
03/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00702/2020	-87,84	1.184.398,55	37.732,50
08/04	O05199	06500	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	(PAGAMENTO POR INDENIZACAO)-REF.PROTESES DE JOELHO A.H.C (MJ) R.1919 FL.34V	18.361,60	1.202.760,15	19.370,90
15/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00742/2020	15.000,00	1.202.760,15	34.370,90
23/04	O02393	06805	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	PAGTO INDENIZ.SERV.TECNICOS MANUT.AP.ODO NTOLOGICOS FL.351 RES.2104	14.928,02	1.217.688,17	19.442,88
27/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00760/2020	-71,98	1.217.688,17	19.370,90
28/04	O09045	06950	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	(PAGAMENTO INDENIZACAO)PERIODO 01/02/20 09/02/20 REF.CPL 1008/14 R.1982 FL.24	11.691,00	1.229.379,17	7.679,90
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00813/2020	1.683,40	1.229.379,17	9.363,30
11/05	O17825	07397	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	PAGTO POR INDENIZACAO MEDICAMENTOS NFB/F B FL.64 PA 17825-3/18 RES.981	7.679,90	1.237.059,07	1.683,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	5 1543	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 1.000,00 Final .....: 1.239.080,85

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/05	O09193	07476	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	(PAGAMENTO INDENIZ.)SERV.HOME CARE P/Y.F .R PERIODO:29 A 31/03/20 R.2317 FL.173V	1.683,40	1.238.742,47	0,00
19/05	O39512	00278	PAULA BITTENCOURT VASCONCELLOS	49977	ESTORNO SOLICITADO PELA SES/PAMELA CONF. FL.94 (VERSO) PA 39512-1/18	-28.247,40	1.210.495,07	28.247,40
19/05	O38487	00286	RAFAEL NAZARO CASSAR CAMARGO	49972	ESTORNO SOLICITADO PELA SES/PAMELA CONF. FL.90 (VERSO) PA 38487-7/18	-6.386,00	1.204.109,07	34.633,40
19/05	O16633	00289	TATIANE MARIA SOARES	47646	ESTORNO SOLICITADO PELA SES/PAMELA CONF. FL.159 PA 16633-4/2017	-31.386,00	1.172.723,07	66.019,40
19/05	O09562	07749	GABRIEL IGOR MELO DE ANDRADE	52232	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENT/MORADIA PROGR.M AIS MEDICOS FL.14 PA 9562-8/20	25.108,80	1.197.831,87	40.910,60
19/05	O09558	07750	FELIPE BENINCASA SANT ANNA	52237	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENT/MORADIA PROGR.M AIS MEDICOS FL.21 PA 9558-6/20	25.108,80	1.222.940,67	15.801,80
19/05	O09564	07751	DANIELA MOIA SOARES	52236	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENT/MORADIA PROGR.M AIS MEDICOS FL.24 PA 9564-4/20	5.108,80	1.228.049,47	10.693,00
19/05	O09561	07752	JESSICA ABREU DOS SANTOS	48872	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENT/MORADIA PROGR.M AIS MEDICOS FL.18 PA 9561-0/20	5.108,80	1.233.158,27	5.584,20
19/05	O09243	07753	YAMILET MARTINEZ FELIPE	42491	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENT/MORADIA PROGR.M AIS MEDICOS FL.20 PA 9243-5/20	5.108,80	1.238.267,07	475,40
29/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00977/2020	-100,00	1.238.267,07	375,40
03/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01019/2020	1,00	1.238.267,07	376,40
03/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01012/2020	-2,00	1.238.267,07	374,40
03/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01015/2020	-1,00	1.238.267,07	373,40
15/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01108/2020	-100,00	1.238.267,07	273,40
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01190/2020	-273,40	1.238.267,07	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2020	6	1544	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	1.239.080,85

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01654/2020	424,48	1.238.267,07	424,48
10/09	O26837	12243	ROSELI SANTOS CAMPANHA	19357	RESSARCIM.42%(CUSTEIO)ENERGIA ELETRICA M ARC-ABR/20 CNF.MJ F.237 A 239,245,246	230,46	1.238.497,53	194,02
10/09	O26837	12244	ROSELI SANTOS CAMPANHA	19357	RESSARCIM.42%(CUSTEIO)ENERGIA ELETR.MAI/ JUN/JUL-20 CNF.MJ F.240 A 244 E 246	194,02	1.238.691,55	0,00
28/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01962/2020	252,00	1.238.691,55	252,00
28/10	O26837	14711	ROSELI SANTOS CAMPANHA	19357	RESSARCIM.42%(CUSTEIO)ENERGIA ELETRICA A GO A OUT/20 FLS.254 A 258	251,27	1.238.942,82	0,73
17/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02046/2020	137,30	1.238.942,82	138,03
17/11	O26837	15466	ROSELI SANTOS CAMPANHA	19357	RESSARCIM.42%(CUSTEIO)ENERGIA ELETRICA N OV/20 FL.264	137,29	1.239.080,11	0,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	500.000,00
2020	1	1545	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	118.651,67

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
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00192/2020	-1.000,00	0,00	499.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00154/2020	-6.000,00	0,00	493.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00122/2020	-3.000,00	0,00	490.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00120/2020	-90.000,00	0,00	400.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00114/2020	-400.000,00	0,00	0,00
20/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00387/2020	35.000,00	0,00	35.000,00
20/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00468/2020		-35.000,00	0,00	0,00
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01062/2020	1,00	0,00	1,00
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01064/2020	-1,00	0,00	0,00
28/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01592/2020	118.651,67	0,00	118.651,67
10/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01652/2020	-24.000,00	0,00	94.651,67
29/09			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25915/2020	24.000,00	0,00	118.651,67
01/10	C00407	13311	VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	27422	CPL 407/19 AMPLIACAO UBS VILA SABIA-EMENDA 094 LOA 2019	118.651,67	118.651,67	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	48.852.000,00
2020	1	1546	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	8.132.607,33
			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	48.852.000,00
02/01	O07180	00074	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	SERV.HOSPITALARES FL.7658 V.XII PA 7180-/17	2.778.836,43	2.778.836,43	46.073.163,57
02/01	O29576	00079	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	SERV.HOSPITALARES FL.59501 PA 29576-0/17 V.99	5.353.770,90	8.132.607,33	40.719.392,67
02/01	O22258	00118	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	PA 22258/2019 - SERV.HOSPITALARES FL.295	10.633.199,50	18.765.806,83	30.086.193,17
02/01	O22258	00118	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	REGULARIZACAO COD.APLICACAO/SUBFUNCAO	-10.633.199,50	8.132.607,33	40.719.392,67
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00121/2020	-26.434.193,17	8.132.607,33	14.285.199,50
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00046/2020	-817.000,00	8.132.607,33	13.468.199,50
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00146/2020	-10.633.199,50	8.132.607,33	2.835.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00008/2020	-2.305.000,00	8.132.607,33	530.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00159/2020	-530.000,00	8.132.607,33	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	10.000,00
2020	1	1547	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	344.471,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00154/2020	6.000,00	0,00	16.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00225/2020	433,00	0,00	16.433,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00212/2020	1.300,00	0,00	17.733,00
02/01	S00772	01868	PROSCIENCE COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	51728	AQUIS.INCUBADORA LAB.P/SAUDE PUBLICA CON F.FL.96 CPL 772/2019	6.000,00	6.000,00	11.733,00
02/01	E00314	02583	BRASIDAS EIRELI ME	43760	CPL 314/18 C.117/19 (SAD) - PEDIDO DE AF DE FREEZER HORIZONTAL FLS.58,64 VOL.04	2.142,90	8.142,90	9.590,10
02/01	O19508	02610	ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	51346	PA 19508/18 AQUISICAO AMBULANCIA TIPO A	433,00	8.575,90	9.157,10
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00134/2020	-1,00	8.575,90	9.156,10
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00208/2020	-1,00	8.575,90	9.155,10
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00192/2020	-150,00	8.575,90	9.005,10
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00114/2020	-9.000,00	8.575,90	5,10
06/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00246/2020	-1,00	8.575,90	4,10
05/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00345/2020	-4,10	8.575,90	0,00
07/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00352/2020	33.000,00	8.575,90	33.000,00
07/02	E00685	03923	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	26043	C.716/19 AQUIS.AUTOCLAVES DE BANCADA PAR A UNID SAUDE-CPL 685/2018	2.000,00	10.575,90	31.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	10.000,00
2020	2	1548	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	344.471,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/02	E00685	03924	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	26043	C.716/19 AQUIS.AUTOCLAVES DE BANCADA PARA UNID SAUDE -ESTORNO INDEVIDO	31.000,00	41.575,90	0,00
11/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00362/2020	7.000,00	41.575,90	7.000,00
11/02	S00370	03961	GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME	47108	AQUIS.APARELHOS DE TELEFONE P/SES -ESTORO INDEVIDO	4.018,60	45.594,50	2.981,40
11/02	S00370	03962	GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME	47108	AQUIS.APARELHOS DE TELEFONE P/SES -ESTORO INDEVIDO	2.942,40	48.536,90	39,00
27/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00431/2020	6.300,00	48.536,90	6.339,00
27/02	S00755	04447	SIGMA QUALITY MANUT.COM.E REPRESENTACOES LTDA	51682	AQ.DE AUTOCLAVE VERTICAL 30L.P/LABORAT.DE SAUDE PUBLICA MUNICIPAL-ESTORNO INDEVI	6.209,00	54.745,90	130,00
05/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00485/2020	-125,00	54.745,90	5,00
06/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00490/2020	50.000,00	54.745,90	50.005,00
06/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00497/2020	-1,00	54.745,90	50.004,00
11/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00539/2020	-4,00	54.745,90	50.000,00
18/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00579/2020	1.500,00	54.745,90	51.500,00
18/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00578/2020	9.300,00	54.745,90	60.800,00
18/03	E00314	05547	RF TEIXEIRA EIRELI	49306	CPL 314/18 C 118/19 (62 VENTILADORES) -ETORNO INDEVIDO	9.300,00	64.045,90	51.500,00
18/03	S00370	05550	TELCENTER TECNOL.EM TELECOM.LTDA-EPP	23430	AQUIS.HEADSET P/CENTRAL P/SES - ESTORNONDEVIDO	1.500,00	65.545,90	50.000,00
02/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00690/2020	50.200,00	65.545,90	100.200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2020	3	1549	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	10.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	344.471,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/04	S00167	06384	EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA-ME	42814	SC 185/2020 AQ.ESFIGMOMANOMETROS,ESTETOS COPIOS E SUPORTE DE SORO FL.190 RES.1571	33.804,60	99.350,50	66.395,40
03/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00702/2020	-9,54	99.350,50	66.385,86
14/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00731/2020	22.000,00	99.350,50	88.385,86
15/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00734/2020	18.700,00	99.350,50	107.085,86
15/04	E00757	06669	GOYAZES BIOTECNOLOGIA LTDA	51438	CPL 757/2018 LAVADORAS-EXAMES (DENGUE) L BAC FL.288 - ESTORNO INDEVIDO	19.000,00	118.350,50	88.085,86
27/04	E00314	06890	RF TEIXEIRA EIRELI	49306	AQ. VENTILADORES DE PAREDE/PEDESTAL CONF .FL. 31 CPL 314/18 V.06 R.2137	8.270,00	126.620,50	79.815,86
27/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00760/2020	-967,50	126.620,50	78.848,36
29/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00785/2020	960,00	126.620,50	79.808,36
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00814/2020	2.940,00	126.620,50	82.748,36
30/04	E00314	07228	RF TEIXEIRA EIRELI	49306	CPL 314/18 C.118/19 PURIFICADOR PARA UN ID.SES FLS.137 E 143 V.05 ESTORNO INDEV.	2.940,00	129.560,50	79.808,36
12/05	E00688	07409	ARZUL COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	52122	AQ.COMPRESSOR ODONTOLOGICO(UBS S.BENTO) F CPL 688/2019 FLS 328 RES.2093	10.799,00	140.359,50	69.009,36
15/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00899/2020	4.381,62	140.359,50	73.390,98
08/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01056/2020	900,00	140.359,50	74.290,98
08/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01057/2020	-900,00	140.359,50	73.390,98
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01062/2020	1,00	140.359,50	73.391,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	10.000,00
2020	4	1550	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	344.471,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01063/2020	-1,00	140.359,50	73.390,98
15/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01108/2020	100,00	140.359,50	73.490,98
19/06	S00002	08592	L.B.K. OKAEDA	52327	AQ. FREEZERES VERTICAIS (LABORATORIO MUN .) CONF.FL.88 CPL 02/20 R.2138	5.948,90	146.308,40	67.542,08
19/06	S00002	08593	L.B.K. OKAEDA	52327	AQ.FREEZERS VERTICAIS (LABORATORIO MUN.) (COMPL.RES.2138) FL.88 CPL. 02/20 R.2676	51,10	146.359,50	67.490,98
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01190/2020	-39,60	146.359,50	67.451,38
13/07	I00341	09485	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	33994	AQ. FONTE ALIMENTACAO ESTEREOMICROSCOPIO ZEISS(ZOONOSES) FL.59 CPL 341/20 R.2144	640,00	146.999,50	66.811,38
27/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01348/2020	-459,00	146.999,50	66.352,38
03/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01386/2020	5.000,00	146.999,50	71.352,38
17/08	S00167	06384	EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA-ME	42814	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 167/2020 FLS.225V.	-6.750,00	140.249,50	78.102,38
10/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01642/2020	61.000,00	140.249,50	139.102,38
11/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01663/2020	17.000,00	140.249,50	156.102,38
11/09	I00341	09485	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	33994	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.101 CPL 341/20	-640,00	139.609,50	156.742,38
11/09	I00341	12265	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	33994	AQ. FONTE ALIMENTACAO ESTEREOMICROSCOPIO ZEISS(ZOONOSES)FL.59/101 R.2144	640,00	140.249,50	156.102,38
14/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01690/2020	3.500,00	140.249,50	159.602,38
14/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01680/2020	26.500,00	140.249,50	186.102,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	10.000,00
2020	5	1551	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	344.471,88

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/09	I00325	12960	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26519	SC 414/2020(SAMU) AQ.FONTE ALIMENTACAO P / VENTILADORES CPL 325/20 FLS.100 R.2425	4.381,62	144.631,12	181.720,76
30/09	S00448	13259	MEDMEGA IND. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	52623	AQ.DOPPLER VASCULAR AMB. DE FERIDAS(POLI CLINICA) FL.83 CPL 448/20 R.3109	1.005,00	145.636,12	180.715,76
02/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01823/2020	6.800,00	145.636,12	187.515,76
05/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01832/2020	11.000,00	145.636,12	198.515,76
14/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01869/2020	15.250,00	145.636,12	213.765,76
27/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02109/2020	15.070,00	145.636,12	228.835,76
01/12	E00685	16275	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	26043	AQUISICAO DE AUTOCLAVES DE BANCADA (UBS' S)CF CPL 685/18 V.03 FLS.97 R.4649	108.500,00	254.136,12	120.335,76
07/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02160/2020	-30.000,00	254.136,12	90.335,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	180.000,00
2020	1	1552	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	180.000,00
16/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02036/2020	-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		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	4.642.100,00
2020	1	1553	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.231	Final ......:	2.748.564,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	4.642.100,00
02/01	O00000	01392	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	4.642.100,00	4.642.100,00	0,00
02/01	O00000	01392	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-28.700,00	4.613.400,00	28.700,00
02/01	O00000	01392	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-700,00	4.612.700,00	29.400,00
02/01	O00000	01392	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.701,00	4.610.999,00	31.101,00
02/01	O00000	01392	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.504.500,00	2.106.499,00	2.535.601,00
02/01	O00000	01392	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-221.400,00	1.885.099,00	2.757.001,00
02/01	O00000	01483	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	18.988,47	1.904.087,47	2.738.012,53
02/01	O00000	01484	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	9.637,70	1.913.725,17	2.728.374,83
02/01	O00000	02108	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	768,68	1.914.493,85	2.727.606,15
02/01	O00000	02139	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	678,90	1.915.172,75	2.726.927,25
02/01	O00000	02140	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	1.026,97	1.916.199,72	2.725.900,28
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25578/2020	-2.504.500,00	1.916.199,72	221.400,28
03/01	O00000	02679	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	54.425,54	1.970.625,26	166.974,74
03/01	O00000	02680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	22.935,24	1.993.560,50	144.039,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	4.642.100,00
2020	2	1554	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.231	Final ......:	2.748.564,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/01	O00000	02681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	144.019,63	2.137.580,13	19,87
06/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00250/2020	17.000,00	2.137.580,13	17.019,87
08/01	O00000	03132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	13.931,07	2.151.511,20	3.088,80
08/01	O00000	03133	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	2.653,85	2.154.165,05	434,95
22/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00312/2020	1.000,00	2.154.165,05	1.434,95
22/01	O00000	03605	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO-11/02/20	120,80	2.154.285,85	1.314,15
22/01	O00000	03616	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	696,93	2.154.982,78	617,22
28/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00338/2020	15.000,00	2.154.982,78	15.617,22
28/01	O00000	03786	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	15.055,90	2.170.038,68	561,32
28/02	O00000	01392	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-223.600,00	1.946.438,68	224.161,32
28/02	O00000	04773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	140.596,00	2.087.034,68	83.565,32
28/02	O00000	04774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	64.313,09	2.151.347,77	19.252,23
28/02	O00000	04775	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	14.994,85	2.166.342,62	4.257,38
02/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00473/2020	8.400,00	2.166.342,62	12.657,38
02/03	O00000	04929	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	8.938,39	2.175.281,01	3.718,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	4.642.100,00
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.231	Final ......:	2.748.564,00
2020	3	1555	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
02/03	O00000	04930	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	3.632,50	2.178.913,51	86,49
16/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00551/2020	10.600,00	2.178.913,51	10.686,49
16/03	O00000	05436	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	6.207,77	2.185.121,28	4.478,72
16/03	O00000	05437	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	4.386,32	2.189.507,60	92,40
20/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00585/2020	1.400,00	2.189.507,60	1.492,40
20/03	O00000	01392	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-4.604,16	2.184.903,44	6.096,56
20/03	O00000	05617	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	1.438,66	2.186.342,10	4.657,90
20/03	O00000	05617	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.438,66	2.184.903,44	6.096,56
20/03	O00000	05678	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	1.438,66	2.186.342,10	4.657,90
26/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00657/2020	502.000,00	2.186.342,10	506.657,90
26/03	O00000	06059	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	281.074,59	2.467.416,69	225.583,31
26/03	O00000	06060	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	77.454,42	2.544.871,11	148.128,89
26/03	O00000	06061	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	133.471,14	2.678.342,25	14.657,75
26/03	O00000	06062	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	14.423,95	2.692.766,20	233,80
08/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00715/2020	13.500,00	2.692.766,20	13.733,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 4.642.100,00
2020	4	1556	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.231	Final .....: 2.748.564,00
			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
08/04	O00000	06525	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	13.733,70	2.706.499,90	0,10
13/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00725/2020	19.900,00	2.706.499,90	19.900,10
13/04	O00000	06582	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	6.587,40	2.713.087,30	13.312,70
13/04	O00000	06583	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	6.611,00	2.719.698,30	6.701,70
13/04	O00000	06584	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	3.329,20	2.723.027,50	3.372,50
13/04	O00000	06585	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	3.305,53	2.726.333,03	66,97
28/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00772/2020	22.000,00	2.726.333,03	22.066,97
29/04	O00000	07031	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	6.758,08	2.733.091,11	15.308,89
29/04	O00000	07032	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	14.982,21	2.748.073,32	326,68
11/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00831/2020	35,00	2.748.073,32	361,68
11/05	O00000	07367	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	361,60	2.748.434,92	0,08
13/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00855/2020	128,00	2.748.434,92	128,08
13/05	O00000	07449	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	127,32	2.748.562,24	0,76
04/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01991/2020	1,00	2.748.562,24	1,76
04/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01992/2020	-1,00	2.748.562,24	0,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	4.642.100,00
2020	5 1557	Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.231	Final ......:	2.748.564,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/11	O00000	03616	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-696,93	2.747.865,31	697,69
16/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02253/2020	1,00	2.747.865,31	698,69
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02252/2020	-1,00	2.747.865,31	697,69
22/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02300/2020	1,00	2.747.865,31	698,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	6.775.000,00
2020	1	1558	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.249.169,72

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	6.775.000,00
02/01	O00000	01393	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	154.583,43	154.583,43	6.620.416,57
02/01	O00000	01394	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	31.035,88	185.619,31	6.589.380,69
02/01	O00000	01395	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	546.245,47	731.864,78	6.043.135,22
02/01	O00000	01396	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	982.839,53	1.714.704,31	5.060.295,69
02/01	O00000	01397	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	27.301,16	1.742.005,47	5.032.994,53
02/01	O00000	01398	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	218.998,61	1.961.004,08	4.813.995,92
02/01	O00000	01399	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	4.461.602,38	6.422.606,46	352.393,54
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00441/2020	-3.210,00	6.422.606,46	349.183,54
06/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00529/2020	-1,00	6.422.606,46	349.182,54
23/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00601/2020	-349.182,54	6.422.606,46	0,00
25/03	O00000	01399	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-56.200,00	6.366.406,46	56.200,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00658/2020	-56.200,00	6.366.406,46	0,00
28/04	O00000	01393	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-4.100,00	6.362.306,46	4.100,00
29/04	O00000	06998	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	4.027,03	6.366.333,49	72,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	6.775.000,00
2020	2	1559	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.249.169,72

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/05	O00000	01399	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNOR RH	-77.781,00	6.288.552,49	77.853,97
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00959/2020	-73.727,00	6.288.552,49	4.126,97
29/05	O00000	08015	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	1.342,10	6.289.894,59	2.784,87
29/05	O00000	08016	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	2.784,22	6.292.678,81	0,65
16/06	O00000	01399	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.023,00	6.291.655,81	1.023,65
16/06	O00000	08471	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	1.023,45	6.292.679,26	0,20
26/06	O00000	01399	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-73.792,00	6.218.887,26	73.792,20
26/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01170/2020	-68.401,00	6.218.887,26	5.391,20
29/06	O00000	01393	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-88.214,46	6.130.672,80	93.605,66
29/06	O00000	01394	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-19.274,81	6.111.397,99	112.880,47
29/06	O00000	01395	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-546.036,13	5.565.361,86	658.916,60
29/06	O00000	01396	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-529.874,33	5.035.487,53	1.188.790,93
29/06	O00000	01398	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-108.144,22	4.927.343,31	1.296.935,15
29/06	O00000	01399	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.175.183,76	2.752.159,55	3.472.118,91
29/06	O00000	09001	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	1.874,11	2.754.033,66	3.470.244,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	6.775.000,00
2020	3	1560	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	3.249.169,72
			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
29/06	O00000	09002	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	3.516,15	2.757.549,81	3.466.728,65
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01187/2020	-3.466.728,65	2.757.549,81	0,00
29/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01359/2020	417.500,00	2.757.549,81	417.500,00
30/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01372/2020	48.000,00	2.757.549,81	465.500,00
30/07	O00000	10370	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	3.273,23	2.760.823,04	462.226,77
30/07	O00000	10435	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	328.410,84	3.089.233,88	133.815,93
30/07	O00000	10436	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	19.539,41	3.108.773,29	114.276,52
30/07	O00000	10437	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	2.500,01	3.111.273,30	111.776,51
30/07	O00000	10438	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	81.009,08	3.192.282,38	30.767,43
30/07	O00000	10439	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	28.387,85	3.220.670,23	2.379,58
30/07	O00000	10469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	1.973,84	3.222.644,07	405,74
10/08	O00000	10854	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	REF.DE FOLHA COMPLEMENTAR DE 10/08	336,60	3.222.980,67	69,14
28/08	O00000	11764	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	0,03	3.222.980,70	69,11
16/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25967/2020	13.958,52	3.222.980,70	14.027,63
19/11	O00000	15563	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	1.350,80	3.224.331,50	12.676,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 6.775.000,00
2020	4	1561	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.222	Final ......: 3.249.169,72
			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
19/11	O00000	15564	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	1.069,05	3.225.400,55	11.607,78
19/11	O00000	15565	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	356,35	3.225.756,90	11.251,43
19/11	O00000	15566	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	31,66	3.225.788,56	11.219,77
19/11	O00000	15567	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	1.427,22	3.227.215,78	9.792,55
01/12	O00000	16255	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	3.745,50	3.230.961,28	6.047,05
01/12	O00000	16256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1.103,25	3.232.064,53	4.943,80
01/12	O00000	16257	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1.616,25	3.233.680,78	3.327,55
10/12	O00000	16470	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1.177,26	3.234.858,04	2.150,29
17/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02286/2020	12.068,35	3.234.858,04	14.218,64
17/12	O00000	16740	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	93,04	3.234.951,08	14.125,60
18/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02290/2020	93,04	3.234.951,08	14.218,64
18/12	O00000	16794	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	7.436,17	3.242.387,25	6.782,47
18/12	O00000	16795	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	6.782,47	3.249.169,72	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	17.251.861,17
2020	1	1562	Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	27.744.947,17
			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	17.251.861,17
02/01	O00000	01057	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	5.857.207,40	5.857.207,40	11.394.653,77
02/01	O00000	01097	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	644.653,77	6.501.861,17	10.750.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00062/2020	-10.750.000,00	6.501.861,17	0,00
06/01	O00000	01057	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-1.460.000,00	5.041.861,17	1.460.000,00
06/01	O00000	02819	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	1.458.135,55	6.499.996,72	1.864,45
28/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00444/2020	1.960.000,00	6.499.996,72	1.961.864,45
28/02	O00000	04844	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	394.564,75	6.894.561,47	1.567.299,70
28/02	O00000	04846	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	1.562.327,45	8.456.888,92	4.972,25
27/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00664/2020	2.007.006,00	8.456.888,92	2.011.978,25
27/03	O00000	06116	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	508.217,00	8.965.105,92	1.503.761,25
27/03	O00000	06119	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	1.503.761,07	10.468.866,99	0,18
29/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00784/2020	2.079.000,00	10.468.866,99	2.079.000,18
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00804/2020	9.500.000,00	10.468.866,99	11.579.000,18
30/04	O00000	07090	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	520.172,46	10.989.039,45	11.058.827,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07			Inicial ....:	17.251.861,17
2020	2	1563	Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	27.744.947,17

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/04	O00000	07094	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	1.558.360,34	12.547.399,79	9.500.467,38
30/04	O00000	07265	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	3.000.000,00	15.547.399,79	6.500.467,38
30/04	O00000	07268	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	6.500.000,00	22.047.399,79	467,38
31/07	O00000	01057	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-411.000,00	21.636.399,79	411.467,38
31/07	O00000	10538	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	411.080,55	22.047.480,34	386,83
13/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01500/2020	-20,00	22.047.480,34	366,83
31/08	O00000	01057	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO	-419.100,00	21.628.380,34	419.466,83
31/08	O00000	11866	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	419.414,75	22.047.795,09	52,08
30/09	O00000	01057	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-474.000,00	21.573.795,09	474.052,08
30/09	O00000	13245	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	419.658,15	21.993.453,24	54.393,93
28/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01961/2020	1.700.000,00	21.993.453,24	1.754.393,93
29/10	O00000	14721	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	1.271.378,22	23.264.831,46	483.015,71
29/10	O00000	14746	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	419.171,49	23.684.002,95	63.844,22
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02103/2020	-10.000,00	23.684.002,95	53.844,22
27/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02107/2020	-40.000,00	23.684.002,95	13.844,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	17.251.861,17
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	27.744.947,17
2020	3	1564	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
27/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02106/2020	-6.000,00	23.684.002,95	7.844,22
30/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02115/2020	2.045.000,00	23.684.002,95	2.052.844,22
30/11	O00000	15983	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	1.596.182,22	25.280.185,17	456.662,00
30/11	O00000	16019	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	454.763,59	25.734.948,76	1.898,41
01/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02147/2020	-900,00	25.734.948,76	998,41
16/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02265/2020	2.412.000,00	25.734.948,76	2.412.998,41
17/12	O00000	01057	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO	-5.000,00	25.729.948,76	2.417.998,41
18/12	O00000	16835	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	449.144,69	26.179.093,45	1.968.853,72
18/12	O00000	16858	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	417.867,68	26.596.961,13	1.550.986,04
18/12	O00000	16874	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1.547.410,01	28.144.371,14	3.576,03
22/12	O00000	01057	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO	-850.365,49	27.294.005,65	853.941,52
22/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02323/2020	-853.000,00	27.294.005,65	941,52
28/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02340/2020	256.000,00	27.294.005,65	256.941,52
28/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02335/2020	194.000,00	27.294.005,65	450.941,52
29/12	O00000	17157	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	376.912,11	27.670.917,76	74.029,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			
			Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....: 17.251.861,17
2020	4	1565	Unid. Desp: 00			Final ......: 27.744.947,17

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	O00000	17182	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	73.086,01	27.744.003,77	943,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14				
			Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	34.074,00
2020	1	1566	Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.058	Final ......:	3.074,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	34.074,00
06/01	S00717	02730	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	31524	MATERIAIS UTILIZADOS NA ROTINA CIRURGICA DO PZMQB CF CPL 717/2019 FLS.196	1.695,60	1.695,60	32.378,40
06/01	S00717	02731	MAX MEDICAL COM.PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA-EPP	32355	MATERIAIS UTILIZADOS NA ROTINA CIRURGICA DO PZMQB CF CPL 717/2019 FLS.196	555,12	2.250,72	31.823,28
13/03	O00000	05335	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	ADIANTAMENTO SEMA - VIAGEM RIBEIRAO PRET O 18/03/2020 R.1189	100,00	2.350,72	31.723,28
16/03	O00000	05335	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	ESTORNO CANCELAMENTO	-100,00	2.250,72	31.823,28
22/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01333/2020	-31.000,00	2.250,72	823,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	10.000,00
2020	1	1567	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Final ......:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
02/01	O00047	00785	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	CONTRIBUICAO ESTIMADA EXERCICIO/2020 PA 7-3/2018	10.000,00	10.000,00	0,00
30/12	O00047	00785	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-7.066,31	2.933,69	7.066,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Inicial ....:	15.000,00
2020	1	1568	Unid. Desp: 00			Final ......:	15.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.000,00
02/01	O00047	00787	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	CONTRIBUICAO ESTIMADA EXERCICIO/2020 PA 7-3/2018	12.000,00	12.000,00	3.000,00
20/10	O00047	14017	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	CONTRIBUICAO ESTIMADA EXERCICIO/2020 PA 7-3/2018	2.000,00	14.000,00	1.000,00
30/11	O00047	16038	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	(REFORCO NE 14.017/20)CONTRIBUICAO ESTIMADA EXERCICIO/2020 PA 47-3/2018	497,00	14.497,00	503,00
30/11	O00047	16139	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	CONTRIBUICAO ESTIMADA EXERCICIO/2020 PA 47-3/2018	500,00	14.997,00	3,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 02			Inicial ....:	23.200,00
2020	1	1569	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	22.841,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	23.200,00
02/01	O00000	00947	MILTON DE ANDRADE JUNIOR	45631	ADIANTAMENTO SEGOV - GABINETE	700,00	700,00	22.500,00
28/01	O00000	03720	MILTON DE ANDRADE JUNIOR	45631	ADIANTAMENTO GPE R.558	3.500,00	4.200,00	19.000,00
27/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00761/2020	841,00	4.200,00	19.841,00
27/04	E00248	06921	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	CPL 248/2018 - ATA DE PNEUS, TROCA DOS PEUS DO CARRO 850 - GPE FL.137 R.806	892,00	5.092,00	18.949,00
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01183/2020	-1.200,00	5.092,00	17.749,00
06/08	O00000	10765	MILTON DE ANDRADE JUNIOR	45631	ADIANTAMENTO SEGOV - GABINETE R.3116	1.000,00	6.092,00	16.749,00
04/12	O00000	10765	MILTON DE ANDRADE JUNIOR	45631	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-34,89	6.057,11	16.783,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2020	1	1570	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.40.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....: Final ......:	785.000,00 1.077.999,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	785.000,00
02/01	G00577	00102	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	FORN.LICENCA/SIST.INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL VL.02 FLS.514	245.427,82	245.427,82	539.572,18
02/01	G00577	00102	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-245.427,82	0,00	785.000,00
02/01	G00577	00201	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	LICENCA/SIST.INTEGR.GESTAO PUBL.MUNICIPAL(SALDO PRORROG.FL.471)VOL.02 FLS.514	533.538,74	533.538,74	251.461,26
02/01	G00577	00201	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	REGULARIZACAO DE VALOR	-533.538,74	0,00	785.000,00
02/01	G00577	01679	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	(SALDO PRORROG.)LICENCA/SIST.INTEGR.GESTAO PUBL.MUNICIPAL VOL.02 FLS.471 E 514	479.454,66	479.454,66	305.545,34
02/01	G00577	01680	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	CPL 577/2015-FORNEC.SISTEMA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL-PRORROGACAO	40.553,28	520.007,94	264.992,06
02/01	G00577	01681	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	CPL 557/15-FORNEC.SISTEMA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL-PRORROGACAO	168.413,82	688.421,76	96.578,24
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00107/2020	-1,00	688.421,76	96.577,24
02/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01205/2020	139.000,00	688.421,76	235.577,24
02/07	G00643	09178	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	REG.DOTACAO-(PRORROGACAO) SERV.MANUTENCAO DOS SISTEMAS TRIBUTARIOS CPL 643/15	235.000,00	923.421,76	577,24
11/09	G00577	01679	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	AJUSTE DOTACAO	-22.135,80	901.285,96	22.713,04
11/09	G00577	01680	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	AJUSTE DOTACAO	-40.553,28	860.732,68	63.266,32
11/09	G00577	01681	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	AJUSTE DOTACAO	-92.194,01	768.538,67	155.460,33
06/10	G00643	13497	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	(PRORROGACAO) SERV.MANUTENCAO DOS SISTEMAS TRIBUTARIOS	70.000,00	838.538,67	85.460,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	785.000,00
2020	2	1571	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.40.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	1.077.999,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/11	G00643	15433	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	REAJUSTE-SERV.TEC.ESPEC.TEC.INFOR SISTEMA TRIBUTARIO CPL 643/15 FL.904 RES.4149	71.225,24	909.763,91	14.235,09
17/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02047/2020	155.000,00	909.763,91	169.235,09
17/11	G00577	15468	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	CPL 577/15 SOFTWARE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO	155.000,00	1.064.763,91	14.235,09
28/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		02604/2020	-1.000,00	1.064.763,91	13.235,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	528.665,00
2020	1	1572	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.40.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	2.003.679,57

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	528.665,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00186/2020	20.000,00	0,00	548.665,00
02/01	G00643	00224	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	MANUTENCAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO RIBUTARIA VOL.20 FLS.8177	26.531,17	26.531,17	522.133,83
02/01	G00643	02219	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	CPL 643/15 SISTEMA DE GESTAO TRIBUTARIA	517.440,89	543.972,06	4.692,94
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00108/2020	-1,00	543.972,06	4.691,94
21/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00298/2020	1.865.000,00	543.972,06	1.869.691,94
05/03	G00643	04981	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	(PRORROGACAO) SERV.MANUTENCAO DOS SISTEM AS TRIBUTARIOS VOL.19 R.643 FL.769	1.864.554,90	2.408.526,96	5.137,04
23/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00751/2020	310.000,00	2.408.526,96	315.137,04
02/07	G00643	04981	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	AJUSTE DE DOTACAO	-335.000,00	2.073.526,96	650.137,04
29/07	G00577	10273	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	PRORROG.SIST.INTEGR.GESTAO PUB.MUNIC.CON F.FL.683(VERSO)CPL 577/2015 VOL 6 R.2147	310.000,00	2.383.526,96	340.137,04
29/07	G00577	10274	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	PRORROG.SIST.INTEGR.GESTAO PUB.MUNIC.CON F.FL.683(VERSO)CPL 577/2015 VOL 6 R.3074	85.736,90	2.469.263,86	254.400,14
30/07	G00577	10330	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	CPL 577/15 PRORROGACAO CONTRATUAL	59.138,61	2.528.402,47	195.261,53
31/07	G00643	04981	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD CPL 643 /2015 VOL.21 FLS.9058	-51.314,70	2.477.087,77	246.576,23
03/09	G00643	04981	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	AJUSTE DE DOTACAO	-181.325,00	2.295.762,77	427.901,23
03/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01614/2020	-181.325,00	2.295.762,77	246.576,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 12			Inicial ....: 528.665,00
2020	2 1573	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.40.00	04.123.7008-2.019	Final .....: 2.003.679,57

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/09	G00577	10274	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	AJUSTE DOTACAO	-85.736,90	2.210.025,87	332.313,13
11/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01662/2020	-228.659,43	2.210.025,87	103.653,70
06/10	G00643	04981	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	REGULARIZACAO DE DOTACAO	-70.000,00	2.140.025,87	173.653,70
17/11	G00577	10273	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	ESTORNO PARA AJUSTE FONTE COD APLICACAO	-310.000,00	1.830.025,87	483.653,70
17/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02047/2020	-310.000,00	1.830.025,87	173.653,70
30/12	G00643	04981	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	-375.214,96	1.454.810,91	548.868,66
30/12	G00577	10330	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	-55.593,39	1.399.217,52	604.462,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2020	1	1574	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	124.244.081,11

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
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00121/2020	26.434.193,17	0,00	26.435.193,17
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00008/2020	2.305.000,00	0,00	28.740.193,17
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00146/2020	10.633.199,50	0,00	39.373.392,67
02/01	O07569	00522	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	PA 7569/17 - PRORROG.RESIDENCIAS TERAPEUTICAS	72.636,88	72.636,88	39.300.755,79
02/01	O08882	00523	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	PA 8882/15 GERENCIAMENTO HOSPITALAR	469.546,13	542.183,01	38.831.209,66
02/01	O29576	00524	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	PA 29576/17 PRORROG PREST SERV HOSPITALARES	48.386,67	590.569,68	38.782.822,99
02/01	O29576	00525	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	PA 29576/17 - SANTA CASA PRORROGACAO	1.713.497,45	2.304.067,13	37.069.325,54
02/01	O05178	01520	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	PA 5178/18 - GERENCIAMENTO	1.370.000,00	3.674.067,13	35.699.325,54
02/01	O05176	01522	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	PA 5176/18 GERENCIAMENTO - AJUSTE FONTE LS.8027	1.370.000,00	5.044.067,13	34.329.325,54
02/01	O22258	01743	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	PA 22258/2019-SERV.HOSPITALARES FLS.295	10.633.199,50	15.677.266,63	23.696.126,04
02/01	G00373	02277	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	CPL 373/18 HOME CARE	436.721,23	16.113.987,86	23.259.404,81
02/01	G00796	02283	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	CPL 796/2018-LOC.VEICULOS P/TRANSPORTE D PACIENTES DO SUS	59.312,49	16.173.300,35	23.200.092,32
02/01	G00796	02336	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	CPL 796/2018-LOC.VEICULOS P/TRANSPORTE PACIENTES DO SUS	355.876,74	16.529.177,09	22.844.215,58
02/01	G00834	02416	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	LOC.MICROONIBUS ADAPTADO COM MOTORISTA P /TRANS.PACIENTES -ESTORNO INDEVIDO	82.855,80	16.612.032,89	22.761.359,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 1.000,00
2020	2	1575	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......: 124.244.081,11
			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	O29576	02615	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	PA 29576/17 - PRORROGACAO DE 2 MESES - SANTA CASA	10.890.250,02	27.502.282,91	11.871.109,76
02/01	G01043	02624	BRAZIL HOME CARE ASSISTENCIA MEDICA DOMICILIA	50710	SERVICO ESPECIALIZADO EM HOME CARE EM AT END.A MJ CF CPL 1043/17 V.5 FLS.484	177.384,25	27.679.667,16	11.693.725,51
02/01	O00000	02660	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP	4.800,00	27.684.467,16	11.688.925,51
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00293/2020	-1.000,00	27.684.467,16	11.687.925,51
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00226/2020	-448.000,00	27.684.467,16	11.239.925,51
07/01	O00000	03123	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP	4.800,00	27.689.267,16	11.235.125,51
14/01	G00002	03299	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	SERVICO APOIO DIAGNOSTICO MAMOGRAFIA DIGITAL(PRORROG.)CF CPL 002/17 V.2 FLS.519	577.511,90	28.266.779,06	10.657.613,61
17/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00277/2020	-430.000,00	28.266.779,06	10.227.613,61
21/01	O00000	03400	ADRIANA PASCHOAL COSTA	51740	ADIANTAMENTO SES - SAME R.557	250,00	28.267.029,06	10.227.363,61
21/01	O00000	03402	ALESSANDRO TADEU DI LORENZO	51741	ADIANTAMENTO SES - PA S.GUILHERME R.557	250,00	28.267.279,06	10.227.113,61
21/01	O00000	03404	DIESSIKA RAFAELLY FALLEIROS PIZI SILVEIR	42683	ADIANTAMENTO SES-ATENCAO BAS.LESTE R.557	600,00	28.267.879,06	10.226.513,61
21/01	O00000	03406	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS/SAD R.557	250,00	28.268.129,06	10.226.263,61
21/01	O00000	03408	ERICA NIHEI	35239	ADIANTAMENTO SES - SAMU R.557	350,00	28.268.479,06	10.225.913,61
21/01	O00000	03411	GISELE NUNES CASAGRANDE	38024	ADIANTAMENTO SES-ATENCAO BAS.OESTE R.557	400,00	28.268.879,06	10.225.513,61
21/01	O00000	03414	RAFAEL GONCALVES REINOSO	34992	ADIANTAMENTO SES - VIGIL.EM SAUDE R.557	350,00	28.269.229,06	10.225.163,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2020	3	1576	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	124.244.081,11

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/01	O00000	03419	RENATA FERRAZ DE OLIVEIRA	40726	ADIANTAMENTO SES-ATENCAO BAS.NORTE R.557	400,00	28.269.629,06	10.224.763,61
21/01	O00000	03422	RICARDO ROBERTO FERREIRA CHAGAS	34939	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.557	350,00	28.269.979,06	10.224.413,61
21/01	O00000	03424	ROMEIA GOMES CAMPESTRINI	32374	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO R.557	500,00	28.270.479,06	10.223.913,61
21/01	O00000	03438	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.556	4.800,00	28.275.279,06	10.219.113,61
21/01	G00284	03456	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	(PRORROGACAO) SERVICO DE HOME CARE - M.R .S RESERVA 560/20 FL.610V	77.207,04	28.352.486,10	10.141.906,57
21/01	G01008	03568	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	LOC.VEICULOS TIPO VAN P/TRANSP.PACIENTES VOL.03 CONF.FL.1194V	38.970,00	28.391.456,10	10.102.936,57
21/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00299/2020	-110.000,00	28.391.456,10	9.992.936,57
21/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00286/2020	-570.000,00	28.391.456,10	9.422.936,57
21/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00376/2020	-1,00	28.391.456,10	9.422.935,57
21/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00362/2020	-1,00	28.391.456,10	9.422.934,57
27/01	O00000	03698	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.556	4.800,00	28.396.256,10	9.418.134,57
10/02	O00000	03941	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.556	4.800,00	28.401.056,10	9.413.334,57
10/02	G00469	03956	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	PRESTACAO DE SERVICOS DE SOL. EM DATA CE NTER CF CPL 469/16 V.8 FL.2288 RES.604	482.240,51	28.883.296,61	8.931.094,06
10/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00361/2020	-1.000,00	28.883.296,61	8.930.094,06
21/02	E00540	04135	CLINICA HIPERBARICA SOROCABA LTDA	43404	SERV.OXIGENOTERAPIA HIPERB. P/ATEND.JUDI C. CF CPL.540/2019 V.2 FL.120/121 R.618	60.991,60	28.944.288,21	8.869.102,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2020	4	1577	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	124.244.081,11

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/02	E00536	04136	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP	35555	SERV.EQUOTERAPIA P/ATENDIMENTO DE M.J CF CPL 00536/2019 V.2 FLS.64/65 RES.619	243.936,00	29.188.224,21	8.625.166,46
21/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00386/2020	-20.000,00	29.188.224,21	8.605.166,46
27/02	I00457	04429	INST.CIDA BRACHER HOT.TERAPEUTICA IDOSOS LTDA	49152	ABRIGO DE IDOSO - MJ P/PACIENTE MGA CF. CPL 457/18 FL.382 RES.743 (PRORROGACAO)	28.606,50	29.216.830,71	8.576.559,96
27/02	O00000	04434	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.556	4.800,00	29.221.630,71	8.571.759,96
27/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00436/2020	-534.000,00	29.221.630,71	8.037.759,96
27/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00435/2020	-26.000,00	29.221.630,71	8.011.759,96
27/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00434/2020	-15.000,00	29.221.630,71	7.996.759,96
27/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00428/2020	-15.000,00	29.221.630,71	7.981.759,96
28/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25631/2020	30.000.000,00	29.221.630,71	37.981.759,96
28/02	O29576	02615	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	ESTORNO CONF.SOLICITACAO SES PA 1944/2020 FLS.145	-5.445.125,01	23.776.505,70	43.426.884,97
28/02	E00540	04135	CLINICA HIPERBARICA SOROCABA LTDA	43404	ESTORNO REF.REGUL.NATUREZA DESPESA	-60.991,60	23.715.514,10	43.487.876,57
28/02	E00540	04659	CLINICA HIPERBARICA SOROCABA LTDA	43404	SERV.OXIGENOTERAPIA HIPERB.P/ATEND.JUDIC .CF.CPL 540/19 V.2 FL.120/121 RES.618	60.991,60	23.776.505,70	43.426.884,97
28/02	O06258	04885	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	PA 6258/2020 SERV. MEDICO HOSPITALAR POA	32.814.889,74	56.591.395,44	10.611.995,23
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00443/2020	-5.000,00	56.591.395,44	10.606.995,23
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00437/2020	-7.000,00	56.591.395,44	10.599.995,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2020	5	1578	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	124.244.081,11

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/03	O00000	04936	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.556	4.800,00	56.596.195,44	10.595.195,23
06/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00520/2020	-1,00	56.596.195,44	10.595.194,23
06/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00496/2020	-12.000,00	56.596.195,44	10.583.194,23
09/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00536/2020	-9.851,67	56.596.195,44	10.573.342,56
09/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00535/2020	-3.600,00	56.596.195,44	10.569.742,56
10/03	O00000	05061	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.556	4.800,00	56.600.995,44	10.564.942,56
11/03	O00000	05146	RAFAEL GONCALVES REINOSO	34992	ADIANTAMENTO SES - VIGIL.EM SAUDE R.557	300,00	56.601.295,44	10.564.642,56
11/03	O00000	05146	RAFAEL GONCALVES REINOSO	34992	ESTORNO POR CANCEL.DE PEDIDO	-300,00	56.600.995,44	10.564.942,56
11/03	O00000	05169	ADRIANA PASCHOAL COSTA	51740	ADIANTAMENTO SES - SAME R.557	400,00	56.601.395,44	10.564.542,56
11/03	O00000	05172	ALESSANDRO TADEU DI LORENZO	51741	ADIANTAMENTO SES - PA BRIG.TOBIAS R.557	400,00	56.601.795,44	10.564.142,56
11/03	O00000	05183	DENILIA TEODORO SILVA	51954	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.557	200,00	56.601.995,44	10.563.942,56
12/03	O00000	05190	DIESSIKA RAFAELLY FALLEIROS PIZI SILVEIR	42683	ADIANTAMENTO SES - AT.BASICA LESTE R.557	700,00	56.602.695,44	10.563.242,56
12/03	O00000	05192	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS/SAD R.557	650,00	56.603.345,44	10.562.592,56
12/03	O00000	05194	ELAINE CRISTINA CUSTODIO DE SOUZA	41216	ADIANTAMENTO SES - SAMU R.557	350,00	56.603.695,44	10.562.242,56
12/03	O00000	05196	FERNANDA CRISTINA RIBEIRO SIMOES	50366	ADIANTAMENTO SES - PA LARANJEIRAS R.557	400,00	56.604.095,44	10.561.842,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2020	6	1579	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	124.244.081,11

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/03	O00000	05208	GISELE NUNES CASAGRANDE	38024	ADIANTAMENTO SES - AT.BASICA OESTE R.557	400,00	56.604.495,44	10.561.442,56
12/03	O00000	05237	PAULO HENRIQUE ALVES	38890	ADIANTAMENTO SES - PA S.GUILHERME R.557	400,00	56.604.895,44	10.561.042,56
12/03	O00000	05246	RENATA FERRAZ DE OLIVEIRA	40726	ADIANTAMENTO SES - AT.BASICA NORTE R.557	400,00	56.605.295,44	10.560.642,56
12/03	O00000	05250	RICARDO ROBERTO FERREIRA CHAGAS	34939	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.557	400,00	56.605.695,44	10.560.242,56
12/03	O00000	05253	ROMEIA GOMES CAMPESTRINI	32374	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO R.557	500,00	56.606.195,44	10.559.742,56
13/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00546/2020	396.000,00	56.606.195,44	10.955.742,56
13/03	O29576	05276	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	REGUL.NE 9314/19 - PA 29576/17 CONTRATUA LIZACAO SANTA CASA (FLS.83 PA 1943/2020)	230.373,52	56.836.568,96	10.725.369,04
16/03	O00000	05363	THAIS ELEONORA MADEIRA BUTI	39486	ADIANTAMENTO SES - VIGIL.EM SAUDE R.557	200,00	56.836.768,96	10.725.169,04
16/03	O00000	05367	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.556	4.800,00	56.841.568,96	10.720.369,04
18/03	O00000	05552	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.556	4.800,00	56.846.368,96	10.715.569,04
20/03	G01812	05668	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	(SALDO CONTRATO PRORROG.)PREST.SERV.APOI O DIAGNOSTICO RES.1223 FL.371 VOL.02	68.097,93	56.914.466,89	10.647.471,11
23/03	O00000	05703	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.556	4.800,00	56.919.266,89	10.642.671,11
25/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00653/2020	95.029,00	56.919.266,89	10.737.700,11
25/03	G01043	02624	BRAZIL HOME CARE ASSISTENCIA MEDICA DOMICILIA	50710	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC CONF.FL.899 V CPL 1043/17 VOL.04	-76.151,84	56.843.115,05	10.813.851,95
25/03	O07180	05955	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	PA 1945/2020-PRORROGACAO 03 MESES SANTA UCINDA FL.69 A 73 R.1870	2.778.836,43	59.621.951,48	8.035.015,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2020	7	1580	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	124.244.081,11

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/03	G01154	05999	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	(MJ) CPL 1154/17 SERV.HOME CARE R.S.M -P ORROG.FLS.122-B E 190 V.02 RES.763	503.617,75	60.125.569,23	7.531.397,77
30/03	O05176	01522	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	REGULARIZACAO CNPJ CONF.TERMO DE APOSTIL AMENTO FLS.58 PA 1140/2020	-203.488,91	59.922.080,32	7.734.886,68
30/03	O00000	06144	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.556	4.800,00	59.926.880,32	7.730.086,68
30/03	O05176	06152	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	PA 5176/18 GERENCIAMENTO - REGULARIZ.CON F.FLS.58 PA 1140/2020	203.488,91	60.130.369,23	7.526.597,77
30/03	O05176	06152	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	REGULARIZACAO CNPJ CONF.TERMO DE APOSTIL AMENTO FLS.58 PA 1140/2020	-203.488,91	59.926.880,32	7.730.086,68
30/03	O05176	06155	INSTITUTO DIRETRIZES	52049	PA 5176/2018-GERENCIAMENTO-REGULARIZ.CON F.FLS.58 PA 1140/2020	203.488,91	60.130.369,23	7.526.597,77
31/03	O05178	01520	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	REGULARIZ.CNPJ CONF.TERMO DE APOSTILAMEN TO FLS.58 PA 1139/2020	-227.196,35	59.903.172,88	7.753.794,12
31/03	O05178	06158	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	PA 5178/2018-GERENCIAMENTO-REGULARIZ.CON F.FLS.58 PA 1139/2020	227.196,35	60.130.369,23	7.526.597,77
31/03	O05178	06158	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	REGULARIZ.CNPJ CONF.TERMO DE APOSTILAMEN TO FLS.58 PA 1139/2020	-227.196,35	59.903.172,88	7.753.794,12
31/03	O05178	06160	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	PA 5178/2018-GERENCIAMENTO-REGULARIZ.CON F.FLS.58 PA 1139/2020	227.196,35	60.130.369,23	7.526.597,77
31/03	O13881	06172	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	PA 13881/2018 - APAE (JAN A DEZ/2020) FL .8074 E 8107 RES.1224 VOL.14	262.933,33	60.393.302,56	7.263.664,44
01/04	O00000	06222	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.556	4.800,00	60.398.102,56	7.258.864,44
01/04	O00000	06246	TATIANA CRISTINE RACHID SOUZA	52052	ADIANTAMENTO SES - VIGIL.EM SAUDE R.557	300,00	60.398.402,56	7.258.564,44
02/04	G00805	06277	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	(PRORROGACAO)SERV.MANUT.EM CAMARAS DE VA CINAS E TERMOLABEIS VOL.02 R.889 FL.266	813,60	60.399.216,16	7.257.750,84
03/04	G00601	06383	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	(MJ) CPL 601/17 SERV.HOME CARE R.D.P.S (RORROGACAO)FLS.446,501 RES.762	49.201,49	60.448.417,65	7.208.549,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2020	8	1581	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	124.244.081,11

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/04	O00000	06453	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.556	4.800,00	60.453.217,65	7.203.749,35
08/04	G00469	03956	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	AJUSTE	-253.711,22	60.199.506,43	7.457.460,57
08/04	O00000	06453	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	CANCELAMENTO	-4.800,00	60.194.706,43	7.462.260,57
08/04	O00000	06530	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.556	4.800,00	60.199.506,43	7.457.460,57
08/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00831/2020	-253.711,22	60.199.506,43	7.203.749,35
13/04	O00000	06563	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.556	4.800,00	60.204.306,43	7.198.949,35
15/04	O00000	06633	ADRIANA PASCHOAL COSTA	51740	ADIANTAMENTO SES - SAME R.557	250,00	60.204.556,43	7.198.699,35
15/04	O00000	06643	FERNANDA CRISTINA RIBEIRO SIMOES	50366	ADIANTAMENTO SES - PA LARANJEIRAS R.557	500,00	60.205.056,43	7.198.199,35
15/04	O00000	06648	GISELE NUNES CASAGRANDE	38024	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA OESTE .557	400,00	60.205.456,43	7.197.799,35
15/04	O00000	06651	PAULO HENRIQUE ALVES	38890	ADIANTAMENTO SES - PA SAO GUILHERME R.55 7	500,00	60.205.956,43	7.197.299,35
15/04	O00000	06654	ALESSANDRO TADEU DI LORENZO	51741	ADIANTAMENTO SES - PA BRIG.TOBIAS R.557	500,00	60.206.456,43	7.196.799,35
15/04	O00000	06657	DENILIA TEODORO SILVA	51954	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.557	400,00	60.206.856,43	7.196.399,35
15/04	O00000	06659	RENATA FERRAZ DE OLIVEIRA	40726	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA NORTE .557	400,00	60.207.256,43	7.195.999,35
15/04	O00000	06661	DIESSIKA RAFAELLY FALLEIROS PIZI SILVEIR	42683	ADIANTAMENTO SES - AT.BASICA LESTE R.557	400,00	60.207.656,43	7.195.599,35
15/04	O00000	06663	RICARDO ROBERTO FERREIRA CHAGAS	34939	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.557	150,00	60.207.806,43	7.195.449,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2020	9	1582	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	124.244.081,11

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/04	O00000	06665	ROMEIA GOMES CAMPESTRINI	32374	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO R.557	500,00	60.208.306,43	7.194.949,35
15/04	O00000	06667	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS/SAD R.557	250,00	60.208.556,43	7.194.699,35
15/04	O00000	06673	ELAINE CRISTINA CUSTODIO DE SOUZA	41216	ADIANTAMENTO SES - SAMU R.557	200,00	60.208.756,43	7.194.499,35
17/04	O00000	06716	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.556	4.800,00	60.213.556,43	7.189.699,35
27/04	O00000	06868	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.556	4.800,00	60.218.356,43	7.184.899,35
27/04	O00000	06870	TATIANA CRISTINE RACHID SOUZA	52052	ADIANTAMENTO SES - VIGILACIA EM SAUDE R. 557	300,00	60.218.656,43	7.184.599,35
27/04	G01716	06872	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	SALDO PRORROG.SERV.ENG.MONIT.MANUT.OPER. ASSIST.DOC.INFOV.FS.2656,2865 R.603 V.09	56.674,67	60.275.331,10	7.127.924,68
27/04	G01716	06872	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	REGULARIZACAO DE VALOR.	-56.674,67	60.218.656,43	7.184.599,35
27/04	G01716	06874	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	SALDO PRORROG.SERV.ENG.MONIT.MANUT.OPER. ASSIST.DOC.INFOV.FS.2656,2865 R.603 V.09	46.022,10	60.264.678,53	7.138.577,25
28/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00763/2020	-5.500,00	60.264.678,53	7.133.077,25
29/04	O00000	06956	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.556	4.800,00	60.269.478,53	7.128.277,25
06/05	O00000	07301	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES/SRTP - R.556	4.600,00	60.274.078,53	7.123.677,25
07/05	O00000	07316	ADRIANA PASCHOAL COSTA	51740	ADIANTAMENTO SES - SAME R.557	200,00	60.274.278,53	7.123.477,25
07/05	O00000	07318	ALESSANDRO TADEU DI LORENZO	51741	ADIANTAMENTO SES - PA BRIG.TOBIAS R.557	200,00	60.274.478,53	7.123.277,25
07/05	O00000	07320	DIESSIKA RAFAELLY FALLEIROS PIZI SILVEIR	42683	ADIANTAMENTO SES - AT.BASICA LESTE R.557	500,00	60.274.978,53	7.122.777,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 1.000,00
2020	10	1583	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final .....: 124.244.081,11
			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	O00000	07322	DENILIA TEODORO SILVA	51954	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.557	200,00	60.275.178,53	7.122.577,25
07/05	O00000	07324	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS SAD R.557	200,00	60.275.378,53	7.122.377,25
07/05	O00000	07326	GISELE NUNES CASAGRANDE	38024	ADIANTAMENTO SES - AT.BASICA OESTE R.557	200,00	60.275.578,53	7.122.177,25
07/05	O00000	07328	FERNANDA CRISTINA RIBEIRO SIMOES	50366	ADIANTAMENTO SES - PA LARANJEIRAS R.557	400,00	60.275.978,53	7.121.777,25
07/05	O00000	07330	PAULO HENRIQUE ALVES	38890	ADIANTAMENTO SES - PA S.GUILHERME R.557	200,00	60.276.178,53	7.121.577,25
07/05	O00000	07333	RENATA FERRAZ DE OLIVEIRA	40726	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA NORTE .557	400,00	60.276.578,53	7.121.177,25
07/05	O00000	07334	RICARDO ROBERTO FERREIRA CHAGAS	34939	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.557	150,00	60.276.728,53	7.121.027,25
07/05	O00000	07337	ROMEIA GOMES CAMPESTRINI	32374	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO R.557	400,00	60.277.128,53	7.120.627,25
08/05	O00000	07352	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES/SRTP - R.556	4.600,00	60.281.728,53	7.116.027,25
11/05	G01716	07396	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	COMPL.NE 6874-SALDO PRORROG.SERV.ENG.MON IT.MANUT.OPER.ASSIST.DOC.INFOV.R.603 V.9	10.652,57	60.292.381,10	7.105.374,68
13/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25749/2020	11.944.100,00	60.292.381,10	19.049.474,68
14/05	O15862	07481	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	(PRORROGACAO 15/05/20 A 14/11/20)CONVENI O P/GESTAO UPHZL R.2396 PG.2296 A 2298V	11.943.526,50	72.235.907,60	7.105.948,18
14/05	O03827	07488	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	CONVENIO-SERV.ESPECIALIZADO DE HABILITAC AO E REABILITACAO R.1742 FL.258V E 259V	162.000,00	72.397.907,60	6.943.948,18
14/05	O00000	07536	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES/SRTP - R.556	4.600,00	72.402.507,60	6.939.348,18
15/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00901/2020	-2.000,00	72.402.507,60	6.937.348,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2020	11	1584	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	124.244.081,11

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00898/2020	-1.500,00	72.402.507,60	6.935.848,18
18/05	O03825	07590	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	CONVENIO-SERV.HABILIT E REABILIT PESSOAS C/FISSURA LABIOPALATINA R.1741 FL.324V	234.000,00	72.636.507,60	6.701.848,18
19/05	O00000	07713	TATIANA CRISTINE RACHID SOUZA	52052	ADIANTAMENTO SES - VIGIL.EM SAUDE R.557	300,00	72.636.807,60	6.701.548,18
20/05	O00000	07782	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES/SRTP - R.556	4.600,00	72.641.407,60	6.696.948,18
20/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00924/2020	-1,00	72.641.407,60	6.696.947,18
21/05	O00000	07782	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	CANCELAMENTO	-4.600,00	72.636.807,60	6.701.547,18
21/05	O00000	07817	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.556	4.600,00	72.641.407,60	6.696.947,18
22/05	O00000	07861	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES/SRTP - R.556	4.600,00	72.646.007,60	6.692.347,18
26/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00938/2020	-1,00	72.646.007,60	6.692.346,18
28/05	O00000	07952	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES/SRTP - R.556	4.600,00	72.650.607,60	6.687.746,18
03/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01020/2020	1,00	72.650.607,60	6.687.747,18
03/06	O00000	08173	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES/SRTP - R.556	4.600,00	72.655.207,60	6.683.147,18
03/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01018/2020	-1,00	72.655.207,60	6.683.146,18
04/06	O15862	07481	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	ESTORNO RF ALTERACAO CNPJ CF SOLICITACAO SES EM FLS 2309 V.4 PA 15862-6/19	-11.943.526,50	60.711.681,10	18.626.672,68
04/06	O15862	08205	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	(PRORROGACAO 15/05/20 A 14/11/20)CONVENIO P/GESTAO UPHZL R.2396 PG.2296 A 2298V	11.943.526,50	72.655.207,60	6.683.146,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2020	12	1585	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	124.244.081,11

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/06	O00000	08213	ADRIANA PASCHOAL COSTA	51740	ADIANTAMENTO SES - SAME R.557	300,00	72.655.507,60	6.682.846,18
04/06	O00000	08222	ALESSANDRO TADEU DI LORENZO	51741	ADIANTAMENTO SES - PA BRIG.TOBIAS R.557	100,00	72.655.607,60	6.682.746,18
04/06	O00000	08224	GISELE NUNES CASAGRANDE	38024	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA OESTE .557	200,00	72.655.807,60	6.682.546,18
04/06	O00000	08226	DENILIA TEODORO SILVA	51954	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.557	200,00	72.656.007,60	6.682.346,18
04/06	O00000	08228	PAULO HENRIQUE ALVES	38890	ADIANTAMENTO SES - PA SAO GUILHERME R.55 7	100,00	72.656.107,60	6.682.246,18
04/06	O00000	08230	RENATA FERRAZ DE OLIVEIRA	40726	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA NORTE .557	400,00	72.656.507,60	6.681.846,18
04/06	O00000	08232	DIESSIKA RAFAELLY FALLEIROS PIZI SILVEIR	42683	ADIANTAMENTO SES - AT.BASICA LESTE R.557	500,00	72.657.007,60	6.681.346,18
04/06	O00000	08234	RICARDO ROBERTO FERREIRA CHAGAS	34939	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.557	200,00	72.657.207,60	6.681.146,18
04/06	O00000	08236	ROMEIA GOMES CAMPESTRINI	32374	ADIANTAMENTO SES - MANUNTENCAO R.557	400,00	72.657.607,60	6.680.746,18
04/06	O00000	08238	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS/SAD R.557	400,00	72.658.007,60	6.680.346,18
04/06	O00000	08240	FERNANDA CRISTINA RIBEIRO SIMOES	50366	ADIANTAMENTO SES - PA LARANJEIRAS R.557	300,00	72.658.307,60	6.680.046,18
09/06	O00000	08334	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.556	4.600,00	72.662.907,60	6.675.446,18
15/06	S00246	08425	ENIMED ENGENHARIA/INSTALACOES HOSPITALARES LT	40327	SERV.SUBST.CENTRAL DE OXIGENIO (PA LARAN JEIRAS) CONF.FL. 81 CPL 246/20 R.522	17.400,00	72.680.307,60	6.658.046,18
16/06	O00000	08437	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.556	4.600,00	72.684.907,60	6.653.446,18
17/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01117/2020	206.500,00	72.684.907,60	6.859.946,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2020	13	1586	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	124.244.081,11

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/06	O05195	08536	ATL COMERCIO E LOCACAO LTDA-ME	28389	PAGTO P/INDENIZACAO SIST.RADIO COM.DIGITAL REF.06/19 A 01/20 FLS.8,10,44 RES.611	206.500,00	72.891.407,60	6.653.446,18
17/06	O00000	08548	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.556	4.600,00	72.896.007,60	6.648.846,18
22/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01126/2020	-4.150,90	72.896.007,60	6.644.695,28
23/06	O00000	08714	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.556	4.600,00	72.900.607,60	6.640.095,28
25/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01141/2020	1,00	72.900.607,60	6.640.096,28
25/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01140/2020	-1,00	72.900.607,60	6.640.095,28
26/06	O00000	08860	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.556	4.600,00	72.905.207,60	6.635.495,28
30/06	O07180	09106	FUNDACAO SAO PAULO	22580	(PRORROG.JUL/20 A DEZ/20)CONVENIO HOSPITAL SANTA LUCINDA VOL.13 FL.8284V R.2787	4.557.672,86	77.462.880,46	2.077.822,42
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01199/2020	-1.230,00	77.462.880,46	2.076.592,42
02/07	O00000	09169	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.556	4.600,00	77.467.480,46	2.071.992,42
02/07	E00243	09196	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	SERV.HOME CARE-M.R.S(MJ) CONF.FL.322 CPL 243/2020 RESERVA 559	225.833,28	77.693.313,74	1.846.159,14
06/07	O00000	09263	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.556	4.600,00	77.697.913,74	1.841.559,14
06/07	O12130	09268	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	PAGTO POR INDENIZ.SERV.MEDICOS REF.MAIO/20 FL.375 RES.1713	12.250,00	77.710.163,74	1.829.309,14
08/07	O00000	09311	ADRIANA PASCHOAL COSTA	51740	ADIANTAMENTO SES - SAME R.557	200,00	77.710.363,74	1.829.109,14
08/07	O00000	09315	DENILIA TEODORO SILVA	51954	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.557	600,00	77.710.963,74	1.828.509,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.000,00
2020	14	1587	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	124.244.081,11

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/07	O00000	09317	GISELE NUNES CASAGRANDE	38024	ADIANTAMENTO SES - AT.BASICA OESTE R.557	200,00	77.711.163,74	1.828.309,14
08/07	O00000	09319	DIESSIKA RAFAELLY FALLEIROS PIZI SILVEIR	42683	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA - LEST E R.557	400,00	77.711.563,74	1.827.909,14
08/07	O00000	09321	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS SAD R.557	200,00	77.711.763,74	1.827.709,14
08/07	O00000	09323	RENATA FERRAZ DE OLIVEIRA	40726	ADIANTAMENTO SES - AT.BASICA NORTE R.557	400,00	77.712.163,74	1.827.309,14
08/07	O00000	09325	PAULO HENRIQUE ALVES	38890	ADIANTAMENTO SES/PA SAO GUILHERME - R.55 7	200,00	77.712.363,74	1.827.109,14
08/07	O00000	09327	THAIS ELEONORA MADEIRA BUTI	39486	ADIANTAMENTO SES - VIGIL.EM SAUDE R.557	300,00	77.712.663,74	1.826.809,14
08/07	O00000	09329	RICARDO ROBERTO FERREIRA CHAGAS	34939	ADIANTAMENTO SES/CEREST - R.557	200,00	77.712.863,74	1.826.609,14
08/07	O00000	09331	ROMEIA GOMES CAMPESTRINI	32374	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO R.557	400,00	77.713.263,74	1.826.209,14
08/07	O00000	09364	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.556	4.600,00	77.717.863,74	1.821.609,14
09/07	I00894	09374	LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA	52376	SERV.MANUT.CORRETIVA EM ENDOSCOPIO (POLI CLINICA) FL.102 CPL 894/19 R.521	7.999,43	77.725.863,17	1.813.609,71
13/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25824/2020	20.454.000,00	77.725.863,17	22.267.609,71
13/07	O10649	09501	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	PA 10649/2020 SERV.HOSPITALARES(JUL A DE Z/20)FLS.260 E 267 RES.2918	8.430.609,85	86.156.473,02	13.836.999,86
13/07	O08882	09507	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	CONV.SERV.GERENCIAMENTO UPA DO EDEN (JUL A DEZ/20)FLS.21804,21805 RES.2917	12.022.442,65	98.178.915,67	1.814.557,21
14/07	O00000	09510	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.556	4.600,00	98.183.515,67	1.809.957,21
16/07	E00250	09645	SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA	52397	SERV.HOME CARE Y.R.F. (MJ) CONF.FL.215 C PL 250/20 R.2077	143.458,32	98.326.973,99	1.666.498,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 1.000,00
2020	15 1588	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......: 124.244.081,11

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/07	O00000	09717	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.556	4.600,00	98.331.573,99	1.661.898,89
22/07	O07180	09106	FUNDACAO SAO PAULO	22580	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE CNPJ,CONF.SOL ICITACAO SES FL.8372 V.13 PA 7180/17	-4.557.672,86	93.773.901,13	6.219.571,75
22/07	O07180	10004	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	(PRORROG.JUL/20 A DEZ/20)CONVENIO REG.CN PJ-A PEDIDO SES-V.13 FL.8284,8372 R.2787	4.557.672,86	98.331.573,99	1.661.898,89
22/07	O00000	10011	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.556	4.800,00	98.336.373,99	1.657.098,89
23/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01336/2020	78.147,60	98.336.373,99	1.735.246,49
23/07	O23250	10060	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	INDENIZ.SERV.LIMPEZ.NOTUR.UNID.BRIG.TOB. S.GUILHERME,LARANJ.JAN-ABR/20 F.402	78.147,60	98.414.521,59	1.657.098,89
23/07	G01716	10067	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	PRORROG.MANUTENCAO DA INFOVIA CONF.FL.40 2 VOL.04 RES.2521	43.121,00	98.457.642,59	1.613.977,89
23/07	G01716	10067	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	REGULARIZACAO DE DOTACAO	-43.121,00	98.414.521,59	1.657.098,89
23/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01338/2020	-43.121,00	98.414.521,59	1.613.977,89
28/07	O00000	10190	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.556	4.600,00	98.419.121,59	1.609.377,89
31/07	O00000	10506	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.556	4.800,00	98.423.921,59	1.604.577,89
04/08	O00000	10707	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.556	4.600,00	98.428.521,59	1.599.977,89
06/08	O00000	10763	ADRIANA PASCHOAL COSTA	51740	ADIANTAMENTO SES - SAME R.557	300,00	98.428.821,59	1.599.677,89
06/08	O00000	10769	DENILIA TEODORO SILVA	51954	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.557	300,00	98.429.121,59	1.599.377,89
06/08	O00000	10772	RICARDO ROBERTO FERREIRA CHAGAS	34939	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.557	200,00	98.429.321,59	1.599.177,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	16 1589	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 1.000,00 Final .....: 124.244.081,11

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/08	O00000	10776	ROMEIA GOMES CAMPESTRINI	32374	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO R.557	400,00	98.429.721,59	1.598.777,89
06/08	O00000	10778	PAULO HENRIQUE ALVES	38890	ADIANTAMENTO SES - PA SAO GUILHERME R.557	200,00	98.429.921,59	1.598.577,89
06/08	O00000	10780	RENATA FERRAZ DE OLIVEIRA	40726	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA - NORTE R.557	400,00	98.430.321,59	1.598.177,89
06/08	O00000	10782	DIESSIKA RAFAELLY FALLEIROS PIZI SILVEIR	42683	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA LESTE .557	600,00	98.430.921,59	1.597.577,89
06/08	O00000	10784	GISELE NUNES CASAGRANDE	38024	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA - OESTE R.557	200,00	98.431.121,59	1.597.377,89
06/08	O00000	10786	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS - SAD R.557	100,00	98.431.221,59	1.597.277,89
06/08	O00000	10790	THAIS ELEONORA MADEIRA BUTI	39486	ADIANTAMENTO SES - VIG. SAUDE R.557	300,00	98.431.521,59	1.596.977,89
07/08	G00440	10808	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	(PRORROGACAO)SERV.INSTAL.DE CILINDROS OXIGENIO-PA LARANJEIRAS VOL.02 F.194 R.794	6.300,00	98.437.821,59	1.590.677,89
07/08	O00000	10831	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.556	4.800,00	98.442.621,59	1.585.877,89
10/08	E00169	10867	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	SERV.MANUT.EQTOS.DE AR-CONDICIONADO (ONI BUS AZUL/ROSA) FL.453 CPL 169/20 R.927	1.095,40	98.443.716,99	1.584.782,49
11/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01451/2020	53.575,00	98.443.716,99	1.638.357,49
12/08	O00000	10991	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES/SRTP-R.556	4.600,00	98.448.316,99	1.633.757,49
17/08	O00000	11050	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.556	4.800,00	98.453.116,99	1.628.957,49
20/08	O00000	11336	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.556	4.600,00	98.457.716,99	1.624.357,49
26/08	O00000	11586	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.556	4.800,00	98.462.516,99	1.619.557,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	17 1590	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 1.000,00 Final .....: 124.244.081,11

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/08	O29576	00524	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	ESTORNO A PEDIDO DA SES CONFORME F.79937 VOL.130 PA 29576-0/17	-48.386,67	98.414.130,32	1.667.944,16
28/08	O29576	00525	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	ESTORNO A PEDIDO DA SES CONFORME F.79937 VOL.130 PA 29576-0/17	-68.640,00	98.345.490,32	1.736.584,16
28/08	O29576	02615	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	ESTORNO A PEDIDO DA SES CONFORME F.79937 VOL.130 PA 29576-0/17	-1.622.143,35	96.723.346,97	3.358.727,51
28/08	O13881	06172	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	ESTORNO A PEDIDO DA SES CONFORME FL.9917 PA 13881-0/18 VOL.17	-10.152,00	96.713.194,97	3.368.879,51
28/08	O03827	07488	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	ESTORNO A PEDIDO DA SES CONFORME FL.303 A 3827-1/20	-3.200,00	96.709.994,97	3.372.079,51
28/08	O00000	11692	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.556	4.800,00	96.714.794,97	3.367.279,51
31/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25883/2020	3.717.148,29	96.714.794,97	7.084.427,80
31/08	O06258	11967	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	PA 6258/2020 CONTRATUALIZACAO SANTA CASA - PERIODO 01 A 30/09 FL.721 V.2 R.3417	5.469.148,29	102.183.943,26	1.615.279,51
03/09	O00000	12094	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.556	4.800,00	102.188.743,26	1.610.479,51
04/09	O00000	12115	ADRIANA PASCHOAL COSTA	51740	ADIANTAMENTO SES - SAME R.557	450,00	102.189.193,26	1.610.029,51
04/09	O00000	12118	DENILIA TEODORO SILVA	51954	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.557	200,00	102.189.393,26	1.609.829,51
04/09	O00000	12121	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS - SAD R.557	450,00	102.189.843,26	1.609.379,51
04/09	O00000	12124	GISELE NUNES CASAGRANDE	38024	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA - OEST E R.557	200,00	102.190.043,26	1.609.179,51
04/09	O00000	12127	PAULO HENRIQUE ALVES	38890	ADIANTAMENTO SES - PA SAO GUILHERME R.55 7	400,00	102.190.443,26	1.608.779,51
04/09	O00000	12129	RENATA FERRAZ DE OLIVEIRA	40726	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA - NORT E R.557	400,00	102.190.843,26	1.608.379,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	18 1591	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 1.000,00 Final .....: 124.244.081,11

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/09	O00000	12132	ROMEIA GOMES CAMPESTRINI	32374	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO R.557	400,00	102.191.243,26	1.607.979,51
04/09	O00000	12134	ANTONIO SERGIO ISMAEL	25249	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.557	250,00	102.191.493,26	1.607.729,51
04/09	O00000	12136	CAROLINA CONDOTTA BAKAUKAS	42272	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA - LEST E R.557	300,00	102.191.793,26	1.607.429,51
04/09	O00000	12138	THAIS ELEONORA MADEIRA BUTI	39486	ADIANTAMENTO SES - VIGILANCIA DA SAUDE R .557	300,00	102.192.093,26	1.607.129,51
09/09	O10649	09501	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	ESTORNO CONF SOLICITACAO SES EM PA 10.64 9-0/2020 FLS.332V.	-631.254,60	101.560.838,66	2.238.384,11
10/09	O00000	12227	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.556	4.800,00	101.565.638,66	2.233.584,11
16/09	O00000	12094	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,55	101.565.638,11	2.233.584,66
16/09	O00000	12413	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.556	4.800,00	101.570.438,11	2.228.784,66
17/09	O16257	12425	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	PA 16257/2020 INDENIZACAO SERV.HABILITAC AO E REABILITACAO JUNHO/20 F.428 R.3171	14.000,00	101.584.438,11	2.214.784,66
17/09	O16258	12426	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	PA 16258/2020 INDENIZACAO SERV.HABILITAC AO E REABILITACAO JUNHO/20 F.170 R.3157	3.675,00	101.588.113,11	2.211.109,66
18/09	O00000	12227	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,40	101.588.111,71	2.211.111,06
18/09	O00000	12468	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.556	4.800,00	101.592.911,71	2.206.311,06
23/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01723/2020	16.582,30	101.592.911,71	2.222.893,36
25/09	O00000	12413	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-10,48	101.592.901,23	2.222.903,84
25/09	O00000	12981	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.556	4.800,00	101.597.701,23	2.218.103,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	19 1592	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 1.000,00 Final .....: 124.244.081,11

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25915/2020	3.720.309,10	101.597.701,23	5.938.412,94
29/09	O08882	09507	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	ESTORNO A PEDIDO DA SES,CONF.FL.22027 PA 8882-1/15 VOL.32	-410.348,92	101.187.352,31	6.348.761,86
29/09	O06258	13188	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	PA 6258/2020 CONTRATUALIZACAO OUTUBRO/20 PRORROG.FLS.831 E 836 RES.3787	5.469.148,29	106.656.500,60	879.613,57
01/10	O00000	12468	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-3,10	106.656.497,50	879.616,67
01/10	O00000	13309	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.556	4.800,00	106.661.297,50	874.816,67
14/10	O00000	13881	ALESSANDRO TADEU DI LORENZO	51741	ADIANTAMENTO SES - PA BRIG. TOBIAS R.557	200,00	106.661.497,50	874.616,67
14/10	O00000	13883	CAROLINA CONDOTTA BAKAUKAS	42272	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA LESTE .557	300,00	106.661.797,50	874.316,67
14/10	O00000	13886	DEDIANE SANTOS FONSECA	52659	ADIANTAMENTO SES - SAME R.557	200,00	106.661.997,50	874.116,67
14/10	O00000	13888	DENILIA TEODORO SILVA	51954	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.557	400,00	106.662.397,50	873.716,67
14/10	O00000	13891	FERNANDA CRISTINA RIBEIRO SIMOES	50366	ADIANTAMENTO SES - PA LARANJEIRAS R.557	200,00	106.662.597,50	873.516,67
14/10	O00000	13894	GISELE NUNES CASAGRANDE	38024	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA - OEST E R.557	200,00	106.662.797,50	873.316,67
14/10	O00000	13899	PAULO HENRIQUE ALVES	38890	ADIANTAMENTO SES - PA SAO GUILHERME R.55 7	200,00	106.662.997,50	873.116,67
14/10	O00000	13901	RENATA FERRAZ DE OLIVEIRA	40726	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA NORTE .557	400,00	106.663.397,50	872.716,67
14/10	O00000	13905	ROMEIA GOMES CAMPESTRINI	32374	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO R.557	380,00	106.663.777,50	872.336,67
14/10	O00000	13908	SOLANGE REGINA PEREIRA DO NASCIMENTO	31720	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.557	250,00	106.664.027,50	872.086,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	124.244.081,11
2020	20 1593	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
14/10	O00000	13912	THAIS ELEONORA MADEIRA BUTI	39486	ADIANTAMENTO SES - VIGILANCIA EM SAUDE R .557	300,00	106.664.327,50	871.786,67
14/10	O00000	13922	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.556	4.800,00	106.669.127,50	866.986,67
15/10	O00000	13949	MARIA MADALENA SUDARIO	36810	ADIANTAMENTO SES - CAPS AD III R.3964	250,00	106.669.377,50	866.736,67
15/10	O00000	13951	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.556	4.800,00	106.674.177,50	861.936,67
16/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01881/2020	1.000,00	106.674.177,50	862.936,67
16/10	E00445	13969	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	SERV.MANUT.DE EQUIPAM.REFRIGERACAO (EDUC EM SAUDE)CPL 445/2019 FLS.278 RES.1063	69,27	106.674.246,77	862.867,40
16/10	E00445	13971	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	SERV.MANUT.EQUIPAM.DE REFRIGERACAO (REGU LACAO)CPL 445/2019 FLS.278 RES.1066	484,91	106.674.731,68	862.382,49
19/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25941/2020	10.650.000,00	106.674.731,68	11.512.382,49
21/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25946/2020	-360.000,00	106.674.731,68	11.152.382,49
22/10	O00000	13922	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,45	106.674.729,23	11.152.384,94
22/10	O00000	14106	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.556	4.800,00	106.679.529,23	11.147.584,94
22/10	O06258	14113	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	PA 625/2020 - CONTRATUALIZACAO STA CASA OV/2020 CF PA 6258/20 FLS.884 R.4082	5.469.148,29	112.148.677,52	5.678.436,65
26/10	G00002	03299	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD EM FLS. 541 CPL 002/2017 VOL.02	-253.842,29	111.894.835,23	5.932.278,94
27/10	O00000	13951	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,80	111.894.832,43	5.932.281,74
27/10	O00000	14483	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.556	4.800,00	111.899.632,43	5.927.481,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	21 1594	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 1.000,00 Final .....: 124.244.081,11

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25951/2020	-23.000,00	111.899.632,43	5.904.481,74
03/11	O00000	14866	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4175	4.800,00	111.904.432,43	5.899.681,74
05/11	P00680	15080	ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELLI	52056	CPL 680/19 (OFICINA) SERV.MANUT.PREDIAL	5.000,00	111.909.432,43	5.894.681,74
05/11	O00000	15108	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4175	4.800,00	111.914.232,43	5.889.881,74
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25961/2020	1.972.000,00	111.914.232,43	7.861.881,74
10/11	G01812	15277	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	(PRORROGACAO)SERV. APOIO DIAGNOSTICO PAR A A SES VOL.10 FL.448 R.4245	95.139,97	112.009.372,40	7.766.741,77
11/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02011/2020	25.312,00	112.009.372,40	7.792.053,77
12/11	O00000	15364	ADRIANA PASCHOAL COSTA	51740	ADIANTAMENTO SES - SAME RES.4295	200,00	112.009.572,40	7.791.853,77
12/11	O05178	15366	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	PA 5178/18 CONTRATUALIZACAO UPH ZN FL.54 12 VOL.09 R.4275	2.000.475,52	114.010.047,92	5.791.378,25
12/11	O00000	15369	ALESSANDRO TADEU DI LORENZO	51741	ADIANTAMENTO SES - PA BRIGADEIRO TOBIAS ES.4295	200,00	114.010.247,92	5.791.178,25
12/11	O00000	15372	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4175	4.800,00	114.015.047,92	5.786.378,25
12/11	O00000	15376	DENILIA TEODORO SILVA	51954	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA RES.4295	100,00	114.015.147,92	5.786.278,25
12/11	O00000	15379	SOLANGE REGINA PEREIRA DO NASCIMENTO	31720	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.4295	250,00	114.015.397,92	5.786.028,25
12/11	O00000	15381	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS/SAD RES.4295	400,00	114.015.797,92	5.785.628,25
12/11	O00000	15383	PAULO HENRIQUE ALVES	38890	ADIANTAMENTO SES - PA SAO GUILHERME R.42 95	200,00	114.015.997,92	5.785.428,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	22 1595	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 1.000,00 Final .....: 124.244.081,11

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/11	O00000	15386	CAROLINA CONDOTTA BAKAUKAS	42272	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA LESTE .4295	300,00	114.016.297,92	5.785.128,25
12/11	O00000	15387	FERNANDA CRISTINA RIBEIRO SIMOES	50366	ADIANTAMENTO SES - PA LARANJEIRAS RES.42 95	200,00	114.016.497,92	5.784.928,25
12/11	O00000	15407	GISELE NUNES CASAGRANDE	38024	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA/OESTE ES.4295	250,00	114.016.747,92	5.784.678,25
12/11	O00000	15409	KELLY CRISTINA ROMAO CARDOSO	49502	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO R.4295	400,00	114.017.147,92	5.784.278,25
12/11	O00000	15412	MARIA MADALENA SUDARIO	36810	ADIANTAMENTO SES - CAPS R.3964	250,00	114.017.397,92	5.784.028,25
12/11	O00000	15414	RENATA FERRAZ DE OLIVEIRA	40726	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA/NORTE ES.4295	400,00	114.017.797,92	5.783.628,25
12/11	O00000	15416	THAIS ELEONORA MADEIRA BUTI	39486	ADIANTAMENTO SES - VIG. EM SAUDE R.4295	300,00	114.018.097,92	5.783.328,25
13/11	O15862	15435	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	PA 15862/2020(STA CASA) PRORROG. UPH ZL OV E DEZ/2020 FL.2685 RES.4312	2.519.731,27	116.537.829,19	3.263.596,98
18/11	O00000	15108	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,75	116.537.827,44	3.263.598,73
18/11	O00000	15519	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4175	4.800,00	116.542.627,44	3.258.798,73
23/11	O15862	08205	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	ESTORNO SOLICITADO PELA SES CONF.FL.2702 PA 15.862-6/2019 VOL.05	-509.350,97	116.033.276,47	3.768.149,70
24/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02069/2020	14.000,00	116.033.276,47	3.782.149,70
24/11	O00000	15588	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4175	4.800,00	116.038.076,47	3.777.349,70
25/11	O00000	15655	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4175	1.000,00	116.039.076,47	3.776.349,70
25/11	O00000	15656	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4419	3.800,00	116.042.876,47	3.772.549,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	23 1596	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 1.000,00 Final .....: 124.244.081,11

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/11	O22258	01743	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	ESTORNO CF SOLICITACAO SES EM FLS 663 PA 22258-8/2019	-268.710,44	115.774.166,03	4.041.260,14
30/11	O03827	07488	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	ESTORNO CF SOLICITACAO SES EM FLS.306 PA 3827-1/2020	-88.200,00	115.685.966,03	4.129.460,14
30/11	O03825	07590	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	ESTORNO CF SOLICITACAO SES EM FLS.368 PA 3825-5/2020	-92.400,00	115.593.566,03	4.221.860,14
30/11	O05178	15366	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	ESTORNO A PEDIDO DA SAUDE,CONFORME FL. 5 61 PA 5178-1/18 VOL.IX	-57.511,98	115.536.054,05	4.279.372,12
30/11	O00000	15588	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,90	115.536.052,15	4.279.374,02
30/11	O06258	16124	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	PA 6258/2020 CONTRATUALIZACAO SANTA CASA -DEZ/2020 VOL.02 FL.981V R.4614	282.722,39	115.818.774,54	3.996.651,63
30/11	O06258	16125	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	PA 6258/2020 CONTRATUALIZACAO SANTA CASA -DEZ/2020 VOL.02 FL.981V R.4612	57.883,00	115.876.657,54	3.938.768,63
30/11	O06258	16129	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	PA 6258/2020 CONTRATUALIZACAO SANTA CASA -DEZ/2020 VOL.02 FL.981V R.4599	3.432.000,00	119.308.657,54	506.768,63
30/11	O01943	16136	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	CONTRATUALIZACAO- REF.PA 29.576/17 (SANT A CASA) FL.97 R.4517	43.269,47	119.351.927,01	463.499,16
30/11	O00000	16144	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4419	4.800,00	119.356.727,01	458.699,16
01/12	O08882	09507	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	ESTORNO CF SOLICITACAO SES EM FLS.135 PA 370-3/2020	-822.209,62	118.534.517,39	1.280.908,78
07/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02157/2020	25.244,52	118.534.517,39	1.306.153,30
07/12	O00000	15655	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-7,00	118.534.510,39	1.306.160,30
07/12	O07569	16398	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	REAJ.CONTRATUAL 14 RESIDENCIAS TERAPEUTI CAS (ATHUS) PA 7569-1/17 FL.4496 R.4146	42.201,74	118.576.712,13	1.263.958,56
07/12	O07569	16405	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	REAJ.CONTRATUAL 14 RESIDENCIAS TERAPEUTI CAS (ATHUS) PA 7569-1/17 FL.4499 R.4672	2.532,10	118.579.244,23	1.261.426,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	24 1597	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 1.000,00 Final .....: 124.244.081,11

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/12	O00000	16411	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4679	4.800,00	118.584.044,23	1.256.626,46
07/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02161/2020	-1.000,00	118.584.044,23	1.255.626,46
09/12	G00805	06277	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	ESTORNO A PEDIDO DA SEAD P/REG.DOTACAO F .1435 VOL.05	-9,12	118.584.035,11	1.255.635,58
09/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02172/2020	-10,00	118.584.035,11	1.255.625,58
10/12	O00000	15412	MARIA MADALENA SUDARIO	36810	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	118.583.935,11	1.255.725,58
10/12	O15862	15435	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	ESTORNO SOLICITADO PELA SES CONF.FL.2704 PA 15.862/2019 VOL.05	-129.907,76	118.454.027,35	1.385.633,34
10/12	O00000	16144	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,60	118.454.026,75	1.385.633,94
10/12	O00000	16486	VANESSA DOS PASSOS CRUZ	33032	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4679	4.800,00	118.458.826,75	1.380.833,94
11/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02214/2020	-95.579,58	118.458.826,75	1.285.254,36
16/12	O00000	16411	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,90	118.458.823,85	1.285.257,26
16/12	O00000	16696	VANESSA DOS PASSOS CRUZ	33032	ADIANTAMENTO SES - SRTP	4.800,00	118.463.623,85	1.280.457,26
22/12	O00000	16918	VANESSA DOS PASSOS CRUZ	33032	ADIANTAMENTO SES - SRTP	4.800,00	118.468.423,85	1.275.657,26
28/12	O00000	17115	VANESSA DOS PASSOS CRUZ	33032	ADIANTAMENTO SES - SRTP	4.800,00	118.473.223,85	1.270.857,26
29/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26031/2020	4.500.000,00	118.473.223,85	5.770.857,26
29/12	O01139	17142	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	SERV.GERENC.OPERAC.EXEC.DAS ACOES E SERV .SAUDE-UPH ZONA NORTE(DEZ/20)FL.131/134	2.301.760,99	120.774.984,84	3.469.096,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2020	25 1598	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	124.244.081,11

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/12	O01140	17143	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	SERV.GERENC.OPERAC.EXEC.DAS ACOES E SERV .SAUDE-UPH ZONA OESTE(DEZ/20)FL.132/135	2.196.394,57	122.971.379,41	1.272.701,70
30/12	O07569	00522	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	CONF.PA 569/2021-FLS.29 A 39	-72.636,88	122.898.742,53	1.345.338,58
30/12	O08882	00523	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	CONF.PA 569/2021-FLS.29 A 39	-0,01	122.898.742,52	1.345.338,59
30/12	O29576	00525	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	CONF.PA 569/2021-FLS.29 A 39	-3.201,09	122.895.541,43	1.348.539,68
30/12	O13881	06172	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	CONF.PA 569/2021-FLS.29 A 39	-34.450,50	122.861.090,93	1.382.990,18
30/12	O03827	07488	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	PA 569/2021 CONF.FLS.29 A 39	-5.800,00	122.855.290,93	1.388.790,18
30/12	O03825	07590	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	PA 569/2021 CONF.FLS.29 A 39	-1.400,00	122.853.890,93	1.390.190,18
30/12	E00169	10867	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	PA 569/2021 CONF.FLS.29 A 39	-614,85	122.853.276,08	1.390.805,03
30/12	E00445	13969	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	PA 569/2021 CONF.FLS.29 A 39	-69,27	122.853.206,81	1.390.874,30
30/12	E00445	13971	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	PA 569/2021 CONF.FLS.29 A 39	-484,91	122.852.721,90	1.391.359,21
30/12	O06258	14113	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	CONF.PA 569/2021-FLS.29 A 39	-231.571,38	122.621.150,52	1.622.930,59
30/12	P00680	15080	ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELLI	52056	CONF.PA 569/2021-FLS.29 A 39	-5.000,00	122.616.150,52	1.627.930,59
30/12	O06258	16129	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	CONF.PA 569/2021-FLS.29 A 39	-70.773,13	122.545.377,39	1.698.703,72
30/12	O01140	17143	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	REGULARIZACAO DE CNPJ	-2.196.394,57	120.348.982,82	3.895.098,29
30/12	O01140	17236	INSTITUTO DIRETRIZES	52049	SERV.GERENC.OPERAC.EXEC.DAS ACOES E SERV .SAUDE-UPH ZONA OESTE(DEZ/20)FL.132/135	2.196.394,57	122.545.377,39	1.698.703,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 1.000,00
2020	26	1599	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......: 124.244.081,11
			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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2020	1	1600	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.221	Final ......:	0,00

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
09/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00262/2020	230.000,00	0,00	231.000,00
09/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00334/2020		-230.000,00	0,00	1.000,00
05/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00342/2020	-500,00	0,00	500,00
01/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00984/2020	10.000,00	0,00	10.500,00
16/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02033/2020	-10.500,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	77.826,39
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.020	Final ......:	77.826,39
2020	1	1601	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	77.826,39
02/01	G00150	00999	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	TRANSPORTE DE ALUNOS P/REDE PUBLICA MUNICIPAL CPL 150/19 V.002 FLS.1030	900,00	900,00	76.926,39
02/01	G00150	00999	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	ESTORNO PARA REGULARIZACAO CPL 150/2019 OL.02.	-900,00	0,00	77.826,39
02/01	G00150	01470	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	TRANSP.DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VOL.02 FLS.1030	77.826,39	77.826,39	0,00
22/10	G00150	01470	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	ESTORNO SOLIC.SEAD CPL 150/19 V.6 FL.600	-77.826,39	0,00	77.826,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	5.322.019,46
2020	1	1602	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.020	Final ......:	5.322.019,46

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.322.019,46
02/01	I00099	00059	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CPL 99/18 VALE TRASPORTE ALUNOS REDE MUNICIPAL	57.515,40	57.515,40	5.264.504,06
02/01	G00150	00997	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	TRANSPORTE DE ALUNOS P/REDE PUBLICA MUNICIPAL CPL 150/19 V.002 FLS.1030	917,58	58.432,98	5.263.586,48
02/01	G00150	00997	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	ESTORNO PARA REGULARIZACAO CPL 150/2019 OL.02.	-917,58	57.515,40	5.264.504,06
02/01	S00626	00998	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	CONTRAT.EMERG.SERV.TRANSP.ALUNOS PARA REDE PUBLICA	17.023,30	74.538,70	5.247.480,76
02/01	G00150	01000	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	TRANSPORTE DE ALUNOS P/REDE PUBLICA MUNICIPAL CPL 150/19 V.002 FLS.1030	73.404,95	147.943,65	5.174.075,81
02/01	G00150	01000	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	ESTORNO PARA REGULARIZACAO CPL 150/2019 OL.02.	-73.404,95	74.538,70	5.247.480,76
02/01	I00099	01058	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	PRORROGACAO FORN.VALE TRANSPORTE CONF.FL 483 CPL 099/2018	58.247,10	132.785,80	5.189.233,66
02/01	G00150	01472	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	TRANSP.DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VOL.02 FLS.1030	5.189.233,66	5.322.019,46	0,00
02/09	I00099	00059	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CANCEL.SOLICITACAO SEAD CPL 99/18 FL.592	-46.701,90	5.275.317,56	46.701,90
02/09	I00099	01058	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CANCEL.SOLICITACAO SEAD CPL 99/18 FL.592	-58.247,10	5.217.070,46	104.949,00
22/10	G00150	01472	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	ESTORNO SOLIC.SEAD CPL 150/19 V.6 FL.600	-3.453.645,51	1.763.424,95	3.558.594,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 27			Inicial ....:	2.965.614,89
2020	1	1603	Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.023	Final ......:	1.870.569,50
			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	2.965.614,89
02/01	G00012	01875	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	LOTE 2-FORNEC.MERENDA ESCOLAR CPL 12/16 .105	753.094,99	753.094,99	2.212.519,90
02/01	G00012	01898	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	LOTE 1-FORNEC.MERENDA ESCOLAR CPL 12/16 .113	784.419,68	1.537.514,67	1.428.100,22
02/01	G00012	01903	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	LOTE 3-FORNEC.MERENDA ESCOLAR CPL 12/16 .113	798.485,33	2.336.000,00	629.614,89
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00156/2020	-481.784,78	2.336.000,00	147.830,11
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00155/2020	-76.507,51	2.336.000,00	71.322,60
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00153/2020	-71.322,60	2.336.000,00	0,00
07/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00707/2020	2.380,00	2.336.000,00	2.380,00
07/04	I00182	06454	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	AGRIC.FAMILIAR-FORNEC.GENEROS HORTIFRUTI S IN NATURA CPL 182/2019	2.380,00	2.338.380,00	0,00
24/07	G00012	01875	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	CANCELAMENTO A PEDIDO DA SEAD,CONF.FLS. 1434 A 21437 VOL.115 CPL 12/16	-206.655,57	2.131.724,43	206.655,57
24/07	G00012	01898	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CANCELAMENTO A PEDIDO DA SEAD,CONF.FLS. 5496 A 25498 VOL.116 CPL 12/16	-200.577,47	1.931.146,96	407.233,04
24/07	G00012	01903	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CANCELAMENTO A PEDIDO DA SEAD,CONF.FLS. 5497 A 25498 VOL.116 CPL 12/16	-200.577,47	1.730.569,49	607.810,51
17/09	G00012	01875	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	CANC.SOLIC.SEAD CPL 12/16 V.123 F.2693V.	-365.021,03	1.365.548,46	972.831,54
17/09	G00012	01898	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CANC.SOLIC.SEAD CPL 12/16 V.122 F.2345V.	-324.872,46	1.040.676,00	1.297.704,00
17/09	G00012	01903	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CANC.SOLIC.SEAD CPL 12/16 V.122 F.2345V.	-295.107,50	745.568,50	1.592.811,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 27			Inicial ....:	2.965.614,89
2020	2	1604	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.023	Final ......:	1.870.569,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01708/2020	-607.810,50	745.568,50	985.001,00
06/10	E00409	13438	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	35526	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA R DE MUNICIPAL FL.444 RES.3680	444.465,00	1.190.033,50	540.536,00
15/10	E00409	13928	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	35526	AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS P/EDUCACAO CO MPLEMENTAR A NE 13438/20 FL.500 R.3973	169.935,00	1.359.968,50	370.601,00
01/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02154/2020	40.000,00	1.359.968,50	410.601,00
07/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02158/2020	100.000,00	1.359.968,50	510.601,00
09/12	I00182	16456	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	(AGRICULTURA FAMILIAR)FORN.GENEROS HORTI FRUTIS-PNAE VOL.13 FL.1829V R.4676	293.491,24	1.653.459,74	217.109,76
30/12	I00182	16456	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-2.601,79	1.650.857,95	219.711,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 27			Inicial ....:	1.470.927,22
2020	1	1605	Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.023	Final ......:	656.807,50
			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	1.470.927,22
02/01	G00012	01876	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	LOTE 2-FORNEC.MERENDA ESCOLAR CPL 12/16 .105	371.835,92	371.835,92	1.099.091,30
02/01	G00012	01899	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	LOTE 1-FORNEC.MERENDA ESCOLAR CPL 12/16 .113	395.981,29	767.817,21	703.110,01
02/01	G00012	01904	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	LOTE 3-FORNEC.MERENDA ESCOLAR CPL 12/16 .113	466.182,79	1.234.000,00	236.927,22
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00153/2020	-236.927,22	1.234.000,00	0,00
28/02	G00012	01876	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	AJUSTE DE DOTACAO	-120.000,00	1.114.000,00	120.000,00
28/02	I00182	04818	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	AGRIC.FAMILIAR-FORNEC.GENEROS HORTIFRUTI S IN NATURA CPL 182/2019	120.000,00	1.234.000,00	0,00
07/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00707/2020	30.618,00	1.234.000,00	30.618,00
07/04	I00182	06455	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	AGRIC.FAMILIAR-FORNEC.GENEROS HORTIFRUTI S IN NATURA CPL 182/2019	30.618,00	1.264.618,00	0,00
24/07	G00012	01876	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	CANCELAMENTO A PEDIDO DA SEAD,CONF.FLS. 1434 A 21437 VOL.115 CPL 12/16	-206.655,57	1.057.962,43	206.655,57
24/07	G00012	01899	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CANCELAMENTO A PEDIDO DA SEAD,CONF.FLS. 5496 A 25498 VOL.116 CPL 12/16	-200.577,47	857.384,96	407.233,04
24/07	G00012	01904	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CANCELAMENTO A PEDIDO DA SEAD,CONF.FLS. 5497 A 25498 VOL.116 CPL 12/16	-200.577,47	656.807,49	607.810,51
17/09	G00012	01876	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	CANC.SOLIC.SEAD CPL 12/16 V.123 F.2693V.	-45.180,35	611.627,14	652.990,86
17/09	G00012	01899	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CANC.SOLIC.SEAD CPL 12/16 V.122 F.2345V.	-195.403,82	416.223,32	848.394,68
17/09	G00012	01904	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CANC.SOLIC.SEAD CPL 12/16 V.122 F.2345V.	-265.605,32	150.618,00	1.114.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 27			Inicial ....:	1.470.927,22
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.023	Final ......:	656.807,50
2020	2	1606	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
17/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01708/2020	-607.810,50	150.618,00	506.189,50
15/10	E00409	13929	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	35526	AQ DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SEDU F .500 R.3974	250.880,00	401.498,00	255.309,50
09/12	I00182	16454	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	(AGRICULTURA FAMILIAR)FORN.GENEROS HORTI FRUTIS-PNAE VOL.13 FL.1829V R.4657	75.304,90	476.802,90	180.004,60
30/12	I00182	16454	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-2.426,22	474.376,68	182.430,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 27				
2020	1	1607	Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.023	Inicial ....:	1.545.750,18
			Unid. Desp: 00			Final ......:	2.851.919,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.545.750,18
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00153/2020	308.249,82	0,00	1.854.000,00
02/01	I00182	01769	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	CPL 182/19 AGRICULTURA FAMILIAR	59.956,82	59.956,82	1.794.043,18
02/01	G00012	01877	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	LOTE 2-FORNEC.MERENDA ESCOLAR CPL 12/16 .105	748.689,39	808.646,21	1.045.353,79
02/01	G00012	01877	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	AJUSTE	-20.000,00	788.646,21	1.065.353,79
02/01	G00012	01901	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	LOTE 1-FORNEC.MERENDA ESCOLAR CPL 12/16 .113	572.874,39	1.361.520,60	492.479,40
02/01	G00012	01906	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	LOTE 3-FORNEC.MERENDA ESCOLAR CPL 12/16 .113	492.479,40	1.854.000,00	0,00
28/02	G00012	01877	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	AJUSTE DE DOTACAO	-200.000,00	1.654.000,00	200.000,00
28/02	I00182	04819	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	AGRIC.FAMILIAR-FORNEC.GENEROS HORTIFRUTI S IN NATURA CPL 182/2019	200.000,00	1.854.000,00	0,00
07/04	I00182	04819	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	AJUSTE COD.APLICACAO	-32.998,00	1.821.002,00	32.998,00
07/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00707/2020	-32.998,00	1.821.002,00	0,00
24/07	G00012	01877	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	CANCELAMENTO A PEDIDO DA SEAD,CONF.FLS. 1434 A 21437 VOL.115 CPL 12/16	-212.917,86	1.608.084,14	212.917,86
24/07	G00012	01901	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CANCELAMENTO A PEDIDO DA SEAD,CONF.FLS. 5496 A 25498 VOL.116 CPL 12/16	-206.655,57	1.401.428,57	419.573,43
24/07	G00012	01906	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CANCELAMENTO A PEDIDO DA SEAD,CONF.FLS. 5497 A 25498 VOL.116 CPL 12/16	-206.655,57	1.194.773,00	626.229,00
17/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01708/2020	1.215.621,00	1.194.773,00	1.841.850,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 27			Inicial ....:	1.545.750,18
2020	2	1608	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.023	Final ......:	2.851.919,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/09	G00012	01877	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	CANC.SOLIC.SEAD CPL 12/16 V.123 F.2693V.	-120.480,42	1.074.292,58	1.962.330,42
17/09	G00012	01901	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CANC.SOLIC.SEAD CPL 12/16 V.122 F.2345V.	-81.416,71	992.875,87	2.043.747,13
17/09	G00012	01906	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CANC.SOLIC.SEAD CPL 12/16 V.122 F.2345V.	-32.985,83	959.890,04	2.076.732,96
06/10	E00409	13439	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	35526	AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA REDE DE ENSINO FL.444 RES.3682	1.859.535,00	2.819.425,04	217.197,96
15/10	E00409	13439	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	35526	ESTORNO A PEDIDO DA SEAD CONF.FL.500 CPL 409/2020	-420.815,00	2.398.610,04	638.012,96
19/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		02128/2020	-44.704,00	2.398.610,04	593.308,96
01/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02154/2020	-40.000,00	2.398.610,04	553.308,96
07/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02158/2020	-100.000,00	2.398.610,04	453.308,96
09/12	I00182	16455	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	(AGRICULTURA FAMILIAR)FORN.GENEROS HORTI FRUTIS-PNAE VOL.13 FL.1829V R.4673	272.000,00	2.670.610,04	181.308,96
30/12	I00182	01769	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-2.386,05	2.668.223,99	183.695,01
30/12	E00409	13439	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	35526	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-21.043,20	2.647.180,79	204.738,21
30/12	I00182	16455	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-1.456,33	2.645.724,46	206.194,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 27				
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	12.306.9002-2.023	Inicial ....:	20.791.575,41
2020	1	1609	Unid. Desp: 00			Final ......:	16.244.345,41

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.791.575,41
02/01	G00012	00047	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CPL 12/2016 MERENDA ESCOLAR ADIT. FLS.126 A 1228 E 1241 V.77	32.948,00	32.948,00	20.758.627,41
02/01	G00012	00992	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CPL 12/ 2016 MERENDA ESCOLAR LOTE 03	892.482,46	925.430,46	19.866.144,95
02/01	G00012	00995	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CPL 12/2016 MERENDA ESCOLAR LOTE 01	1.476.235,82	2.401.666,28	18.389.909,13
02/01	G00012	00996	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	CPL 12/ 2016 MERENDA ESCOLAR LOTE 02	946.556,87	3.348.223,15	17.443.352,26
02/01	G00012	01872	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	LOTE 2-FORNEC.MERENDA ESCOLAR CPL 12/16 .105	3.948.449,76	7.296.672,91	13.494.902,50
02/01	G00012	01880	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	LOTE 1-FORNEC.MERENDA ESCOLAR CPL 12/16 .113	4.112.683,96	11.409.356,87	9.382.218,54
02/01	G00012	01885	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	LOTE 3-FORNEC.MERENDA ESCOLAR CPL 12/16 .113	5.214.988,54	16.624.345,41	4.167.230,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00158/2020	-3.638.588,26	16.624.345,41	528.641,74
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00157/2020	-528.641,74	16.624.345,41	0,00
24/07	G00012	01872	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	CANCELAMENTO A PEDIDO DA SEAD,CONF.FLS. 1434 A 21437 VOL.115 CPL 12/16	-652.938,09	15.971.407,32	652.938,09
24/07	G00012	01880	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CANCELAMENTO A PEDIDO DA SEAD,CONF.FLS. 5497 A 25498 VOL.116 CPL 12/16	-633.734,03	15.337.673,29	1.286.672,12
24/07	G00012	01885	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CANCELAMENTO A PEDIDO DA SEAD,CONF.FLS. 5497 A 25498 VOL.116 CPL 12/16	-633.734,03	14.703.939,26	1.920.406,15
17/09	G00012	00047	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CANC.SOLIC.SEAD CPL 12/16 V.122 F.2345V.	-32.948,00	14.670.991,26	1.953.354,15
17/09	G00012	00995	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CANC.SOLIC.SEAD CPL 12/16 V.122 F.2345V.	-352.299,72	14.318.691,54	2.305.653,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 27				
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	12.306.9002-2.023	Inicial ....:	20.791.575,41
2020	2	1610	Unid. Desp: 00			Final ......:	16.244.345,41

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/09	G00012	01872	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	CANC.SOLIC.SEAD CPL 12/16 V.123 F.2693V.	-3.193.901,30	11.124.790,24	5.499.555,17
17/09	G00012	01880	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CANC.SOLIC.SEAD CPL 12/16 V.122 F.2345V.	-3.478.949,93	7.645.840,31	8.978.505,10
17/09	G00012	01885	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CANC.SOLIC.SEAD CPL 12/16 V.122 F.2345V.	-4.218.771,50	3.427.068,81	13.197.276,60
11/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02217/2020	-80.000,00	3.427.068,81	13.117.276,60
11/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02216/2020	-300.000,00	3.427.068,81	12.817.276,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 27				
2020	1	1611	Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	12.306.9002-2.023	Inicial ....:	9.022.759,12
			Unid. Desp: 00			Final ......:	5.197.939,22

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	9.022.759,12
02/01	G00012	01873	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	LOTE 2-FORNEC.MERENDA ESCOLAR CPL 12/16 .105	1.525.562,90	1.525.562,90	7.497.196,22
02/01	G00012	01881	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	LOTE 1-FORNEC.MERENDA ESCOLAR CPL 12/16 .113	1.652.156,26	3.177.719,16	5.845.039,96
02/01	G00012	01886	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	LOTE 3-FORNEC.MERENDA ESCOLAR CPL 12/16 .113	2.020.220,06	5.197.939,22	3.824.819,90
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00158/2020	-3.824.819,80	5.197.939,22	0,10
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00159/2020	-0,10	5.197.939,22	0,00
24/07	G00012	01873	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	CANCELAMENTO A PEDIDO DA SEAD,CONF.FLS. 1434 A 21437 VOL.115 CPL 12/16	-652.938,09	4.545.001,13	652.938,09
24/07	G00012	01881	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CANCELAMENTO A PEDIDO DA SEAD,CONF.FLS. 5497 A 25498 VOL.116 CPL 12/16	-633.734,03	3.911.267,10	1.286.672,12
24/07	G00012	01886	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CANCELAMENTO A PEDIDO DA SEAD,CONF.FLS. 5497 A 25498 VOL.116 CPL 12/16	-633.734,03	3.277.533,07	1.920.406,15
17/09	G00012	01873	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	CANC.SOLIC.SEAD CPL 12/16 V.123 F.2693V.	-872.624,81	2.404.908,26	2.793.030,96
17/09	G00012	01881	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CANC.SOLIC.SEAD CPL 12/16 V.122 F.2345V.	-1.018.422,23	1.386.486,03	3.811.453,19
17/09	G00012	01886	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CANC.SOLIC.SEAD CPL 12/16 V.122 F.2345V.	-1.386.486,03	0,00	5.197.939,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 27				
2020	1	1612	Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	12.306.9002-2.023	Inicial ....:	4.093.033,47
			Unid. Desp: 00			Final ......:	11.556.441,63

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	4.093.033,47
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00159/2020	0,10	0,00	4.093.033,57
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00158/2020	7.463.408,06	0,00	11.556.441,63
02/01	G00012	00991	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CPL 12/ 2016 MERENDA ESCOLAR LOTE 01	316.056,83	316.056,83	11.240.384,80
02/01	G00012	00994	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CPL 12/ 2016 MERENDA ESCOLAR LOTE 03	1.109.169,82	1.425.226,65	10.131.214,98
02/01	G00012	01874	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	LOTE 2-FORNEC.MERENDA ESCOLAR CPL 12/16 .105	3.874.313,72	5.299.540,37	6.256.901,26
02/01	G00012	01882	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	LOTE 1-FORNEC.MERENDA ESCOLAR CPL 12/16 .113	3.360.109,15	8.659.649,52	2.896.792,11
02/01	G00012	01887	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	LOTE 3-FORNEC.MERENDA ESCOLAR CPL 12/16 .113	2.896.792,11	11.556.441,63	0,00
24/07	G00012	01874	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	CANCELAMENTO A PEDIDO DA SEAD,CONF.FLS. 1434 A 21437 VOL.115 CPL 12/16	-672.724,09	10.883.717,54	672.724,09
24/07	G00012	01882	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CANCELAMENTO A PEDIDO DA SEAD,CONF.FLS. 5497 A 25498 VOL.116 CPL 12/16	-652.938,09	10.230.779,45	1.325.662,18
24/07	G00012	01887	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CANCELAMENTO A PEDIDO DA SEAD,CONF.FLS. 5497 A 25498 VOL.116 CPL 12/16	-652.938,09	9.577.841,36	1.978.600,27
17/09	G00012	01874	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	CANC.SOLIC.SEAD CPL 12/16 V.123 F.2693V.	-2.252.492,31	7.325.349,05	4.231.092,58
17/09	G00012	01882	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CANC.SOLIC.SEAD CPL 12/16 V.122 F.2345V.	-2.138.881,63	5.186.467,42	6.369.974,21
17/09	G00012	01887	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CANC.SOLIC.SEAD CPL 12/16 V.122 F.2345V.	-2.099.800,39	3.086.667,03	8.469.774,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 27			Inicial ....:	1.000.000,00
2020	1	1613	Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.025	Final ......:	569.666,00
			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
							0,00	1.000.000,00
02/01	I00182	01763	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	CPL 182/19 AGRICULTURA FAMILIAR	467.976,45	467.976,45	532.023,55
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00147/2020	-532.000,00	467.976,45	23,55
28/02	I00182	01763	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	AJUSTE DE VALOR AO EXERCICIO(EMPENHO A M AIOR-CONTRATO 24 MESES)	-233.988,23	233.988,22	234.011,78
28/02	I00182	04814	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	(AGRICULTURA FAMILIAR)GENEROS ALIMENTICI OS EDIT.CHAMAMENTO CPL 182/2019	186.656,22	420.644,44	47.355,56
28/02	I00182	04820	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	AGRIC.FAMILIAR-FORNEC.GENEROS HORTIFRUTI S IN NATURA CPL 182/2019	47.355,56	468.000,00	0,00
07/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25685/2020	101.666,00	468.000,00	101.666,00
08/04	I00924	06469	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	CPL 924/2015 V.22-FORNEC.MANDIOCA PROCES SADA AGRICULTURA FAMILIAR	3.935,20	471.935,20	97.730,80
08/04	I00182	06471	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	CPL 182/2019-AGRIC.FAMILIAR-FORNEC.GENER OS HORTIFRUTIS IN NATURA	97.730,80	569.666,00	0,00
18/06	I00924	06469	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/JULIANA CON .FL. 5410(VERSO)CPL 924/2015 VOL 22	-3.935,20	565.730,80	3.935,20
30/12	I00182	01763	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-143.029,15	422.701,65	146.964,35
30/12	I00182	04820	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-17.595,86	405.105,79	164.560,21
30/12	I00182	06471	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-1.109,48	403.996,31	165.669,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 27			Inicial ....:	250.000,00
2020	1	1614	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.025	Final ......:	234.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	250.000,00
02/01	I00182	01761	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	CPL 182/19 AGRICULTURA FAMILIAR	233.988,22	233.988,22	16.011,78
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00147/2020	-16.000,00	233.988,22	11,78
28/02	I00182	01761	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	AJUSTE DE VALOR AO EXERCICIO(EMPENHO A M AIOR - CONTRATO 24 MESES)	-116.994,11	116.994,11	117.005,89
28/02	I00182	04821	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	AGRIC.FAMILIAR-FORNEC.GENEROS HORTIFRUTI S IN NATURA CPL 182/2019	117.005,89	234.000,00	0,00
30/12	I00182	01761	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-57.218,61	176.781,39	57.218,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 27				
2020	1	1615	Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.025	Inicial ....:	250.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	798.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	250.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00147/2020	548.000,00	0,00	798.000,00
02/01	I00182	01767	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	CPL 182/19 AGRICULTURA FAMILIAR	798.000,00	798.000,00	0,00
28/02	I00182	01767	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	AJUSTE DE VALOR AO EXERCICIO(EMPENHO A MAIOR - CONTRATO 24 MESES)	-428.978,41	369.021,59	428.978,41
28/02	I00182	04813	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	(AGRICULTURA FAMILIAR)GENEROS ALIMENTICIOS EDIT.CHAMAMENTO CPL 182/2019	186.656,22	555.677,81	242.322,19
28/02	I00182	04822	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	AGRIC.FAMILIAR-FORNEC.GENEROS HORTIFRUTIS IN NATURA CPL 182/2019	242.322,19	798.000,00	0,00
02/03	I00182	04822	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	AJUSTE	-45.400,00	752.600,00	45.400,00
02/03	I00924	04937	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	(MERENDA ESCOLAR)MANDIOCA PROCESSADA/AGRICULTURA FAMILIAR - ESTORNO INDEVIDO	45.377,68	797.977,68	22,32
18/06	I00924	04937	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/JULIANA CON.FL. 5749(VERSO)CPL 924/2015 VOL 23	-33.858,16	764.119,52	33.880,48
30/12	I00182	01767	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-199.825,63	564.293,89	233.706,11
30/12	I00182	04813	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-28.416,00	535.877,89	262.122,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada:
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 43.455,00
2020	1	1616	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.40.00	08.244.4004-2.019	Final ......: 43.455,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	43.455,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 15			Inicial ....:	1.000,00
2020	1	1617	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	16.122.5002-2.019	Final ......:	21.000,00
			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
							0,00	1.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00102/2020	20.000,00	0,00	21.000,00
02/01	E01008	00108	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	(SALDO CONTRATO)FORN.GALOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS P/SEHAB VOL.09 FLS.1740	375,00	375,00	20.625,00
02/01	O00000	00160	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE	600,00	975,00	20.025,00
02/01	E01008	00862	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	PRORROGACAO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL - SEHAB FL.1565 V.009	485,00	1.460,00	19.540,00
02/01	O00000	00952	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	ADIANTAMENTO SEHAB - VIAGEM P/SAO PAULO IA 22/01/20	200,00	1.660,00	19.340,00
02/01	O00000	00952	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	CANCELADA PARA ADEQUACAO	-200,00	1.460,00	19.540,00
02/01	O00000	00957	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	ADIANTAMENTO SEHAB - VIAGEM P/SAO PAULO IA 22/01/20	200,00	1.660,00	19.340,00
02/01	O00000	00957	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	ESTORNO POR CANCELAMENTO DA VIAGEM	-200,00	1.460,00	19.540,00
02/01	O00000	01682	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE	800,00	2.260,00	18.740,00
06/01	G00559	03087	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	PECAS PARA O VEICULO DE PREFIXO 704. FLS 2273 E 2352 V.10 - ESTORNO INDEVIDO	99,18	2.359,18	18.640,82
06/01	G00559	03088	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	PECAS PARA O VEICULO DE PREFIXO 785. FLS 2273 E 2352 V.10 - ESTORNO INDEVIDO	99,18	2.458,36	18.541,64
13/01	E00248	03266	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	AQUISICAO DE 4 PNEUS P/OS VEICULOS OFICIAIS 785 E 704 FL.129 VOL.07 ESTORNO IND.	756,00	3.214,36	17.785,64
10/02	E00461	03946	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	FORNEC.OLEOS LUBRIFICANTES P/MANUTENCAO ROTA DA PMS	76,38	3.290,74	17.709,26
13/02	O00322	04008	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.912	700,00	3.990,74	17.009,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 15			Inicial ....:	1.000,00
2020	2	1618	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	16.122.5002-2.019	Final ......:	21.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/03	O00000	06147	VALQUIRIA DO CARMO MONTEIRO	43252	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.912	700,00	4.690,74	16.309,26
19/05	O00322	07746	VALQUIRIA DO CARMO MONTEIRO AFONSO	43252	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.912	300,00	4.990,74	16.009,26
19/05	O00322	07746	VALQUIRIA DO CARMO MONTEIRO AFONSO	43252	CANCELAMENTO	-300,00	4.690,74	16.309,26
19/05	O00000	07747	VALQUIRIA DO CARMO MONTEIRO AFONSO	43252	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.912	700,00	5.390,74	15.609,26
09/06	O00000	08335	VALQUIRIA DO CARMO MONTEIRO AFONSO	43252	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.912	700,00	6.090,74	14.909,26
08/07	O00000	09357	VALQUIRIA DO CARMO MONTEIRO AFONSO	43252	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.912	700,00	6.790,74	14.209,26
08/07	O00000	09357	VALQUIRIA DO CARMO MONTEIRO AFONSO	43252	AJUSTE DE FORMA DE PAGAMENTO	-700,00	6.090,74	14.909,26
08/07	O00000	09358	VALQUIRIA DO CARMO MONTEIRO AFONSO	43252	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.912	700,00	6.790,74	14.209,26
31/07	O00000	10564	LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES	40135	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.912	700,00	7.490,74	13.509,26
04/09	O00000	12102	LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES	40135	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.912	700,00	8.190,74	12.809,26
15/10	G00605	13935	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	PECAS P/ CONSERTO DO VEIC. PREF. 530 - S EHAB FL.110 CPL 605/19 V.03 R.3883	1.467,17	9.657,91	11.342,09
22/10	O00000	12102	LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES	40135	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,66	9.653,25	11.346,75
23/10	O00000	14155	LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES	40135	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.4166	700,00	10.353,25	10.646,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 02			Inicial ....:	1.000,00
2020	1	1619	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.40.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	1.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada: Inicial	Despesa Autorizada: Final .....
2020	1	1620	Orgao ....: 04 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.40.00	04.122.7005-2.019	1.000,00	1.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04			Inicial ....:	94.383,00
2020	1	1621	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.40.00	04.124.7005-2.146	Final ......:	94.383,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	94.383,00
02/01	G00678	00035	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	(SALDO CONTRATO)LICENCA DE USO PORTAL DA TRANSPARENCIA VOL.02 FLS.437 E 438	86.290,40	86.290,40	8.092,60
02/01	G00678	01977	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	(PRORROG)LICENCA DE USO PORTAL/TRANSPARENCIA FLS.347,374 A 378 E 382 VSO.	918,69	87.209,09	7.173,91
02/01	G00678	01978	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	CPL 678/18 LICENCA DE USO PORTAL DA TRANSPARENCIA	2.786,67	89.995,76	4.387,24
02/01	G00678	01979	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	(PRORROG)LICENCA DE USO PORTAL/TRANSPARENCIA FLS.347,374 A 378 E 382 VSO.	3.990,91	93.986,67	396,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1.000,00
2020	1	1622	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	136.899,00
			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
							0,00	1.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00003/2020	74.000,00	0,00	75.000,00
02/01	O40387	00520	BENEDITA DIVINA KLIMECK	50880	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ TATIANE COSTA VIG.04/11/19 A 03/05/20 PG.116	3.600,00	3.600,00	71.400,00
02/01	O13471	00575	ANTONIO APARECIDO SOARES	51023	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ LEANDRO SILVA VIG.19/12/19 A 18/06/20 PG.83	3.600,00	7.200,00	67.800,00
02/01	O40423	00583	MARIA NERI SAMPAIO GAMBARY	48403	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ NATALINA VIEIRA VIG.20/12/19 A 19/06/20 PG.68	3.600,00	10.800,00	64.200,00
02/01	O40344	00584	DIRALVA NUNES CRUZ DE SOUZA	50993	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ FERNANDO MELCHERT VIG.29/12/19 A 28/06/20 PG.99	3.600,00	14.400,00	60.600,00
02/01	O40408	00599	JEAN CHARLES PESSOA RAMOS	51035	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ SUELMA ALMEIDA VIG.29/12/19 A 28/06/20 PG.74	3.600,00	18.000,00	57.000,00
02/01	O40381	00618	GERALDO DONIZETE DA SILVA	41430	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ JULIANA NASCIMENTO VIG.02/01/20 A 01/07/20 PG.91	3.600,00	21.600,00	53.400,00
02/01	O40427	00663	DALVINA DE OLIVEIRA SANTOS	50707	AUX.MORAD.LEI 11.210/15 INQ VALDIRENE FUDOLI VIG.01/01/20 A 14/04/20 PG.97/105	2.080,00	23.680,00	51.320,00
02/01	O40312	00692	JUAREZ PERRUT	50725	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ DAIANA SILVA VIG.01/01/20 A 13/04/20 PG.57/69	2.060,00	25.740,00	49.260,00
02/01	O40349	00743	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ ELAYNE S SANTOS VIG.01/01/20 A 19/04/20 PG.81/90	2.180,00	27.920,00	47.080,00
02/01	O40378	00744	JOSE CARLOS ALVES DE SA	50933	AUX.MORAD.LEI 11.210/15 INQ SABRINA DOMINGOS VIG.01/01/20 A 04/05/20 PG.113/123	2.480,00	30.400,00	44.600,00
02/01	O40327	00745	SILVIA DOS SANTOS OLIVEIRA	50908	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ LAILA TEODORAK VIG.01/01/20 A 12/05/20 PG.71/79	2.640,00	33.040,00	41.960,00
02/01	O40388	00762	WILSON DE MOURA	51462	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ ALINE OLIVEIRA VIG.01/01/20 A 25/03/20 PG.95/109	1.700,00	34.740,00	40.260,00
02/01	O40411	00779	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ PEDRO DA SILVA VIG.01/01/20 A 01/06/20 PG.58/66	3.020,00	37.760,00	37.240,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1.000,00
2020	2	1623	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	136.899,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O40424	00807	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ HELIO DE J ESUS VIG.01/01/20 A 14/04/20 PG.76/83	2.080,00	39.840,00	35.160,00
02/01	O40348	00809	JUAREZ PERRUT	50725	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ MAURI FERN ANDES VIG.01/01/20 A 08/04/20 PG.59/70	1.960,00	41.800,00	33.200,00
02/01	O40385	00816	LUZIA APARECIDA FOGACA	51464	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ TEREZA FOG ACA VIG.01/01/20 A 30/04/20 PG.139/148	2.400,00	44.200,00	30.800,00
02/01	O40342	00824	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ FRANCINE C ARDOSO VIG.01/01/20 A 24/03/20 PG.65/75	1.680,00	45.880,00	29.120,00
02/01	O40334	00853	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ TAMIRES BA RROS VIG.01/01/20 A 14/04/20 PG.105/119	2.080,00	47.960,00	27.040,00
02/01	O40317	00854	EDSON DE ALMEIDA	50814	AUX.MOR.LEI 11.210/15 INQ ANDRESSA FIGUE IREDO VIG.01/01/20 A 04/05/20 PG.64/72	2.480,00	50.440,00	24.560,00
02/01	O40392	00863	ANTONIO ALVES FERNANDES	50813	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ ESTELA SAL VADOR VIG.01/01/20 A 17/03/20 PG.91/102	1.540,00	51.980,00	23.020,00
02/01	O40409	00871	JUAREZ PERRUT	50725	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ JOSE JUNIO R VIG.01/01/20 A 24/02/20 PG.36/49	1.080,00	53.060,00	21.940,00
02/01	O40333	00872	JUAREZ PERRUT	50725	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ JOCIVALDO ARROS VIG.01/01/20 A 10/05/20 PG.50/60	2.600,00	55.660,00	19.340,00
02/01	O40394	00873	SONIA REGINA RODRIGUES	51491	AUX.MORAD.LEI 11.210/15 INQ ANA PAULA OL IVEIRA VIG.01/01/20 A 25/03/20 PG.80/91	1.700,00	57.360,00	17.640,00
02/01	O40384	00874	PAULO CESAR OLERIANO	50736	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ MARIANA ME IRA VIG.01/01/20 A 12/03/20 PG.111/130	1.440,00	58.800,00	16.200,00
02/01	O40325	00883	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ FERNANDA R OCHA VIG.01/01/20 A 15/06/20 PG.69/77	3.300,00	62.100,00	12.900,00
02/01	O40403	00884	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ MARILEIDE ARROS VIG.01/01/20 A 15/06/20 PG.65/73	3.300,00	65.400,00	9.600,00
02/01	O40419	00885	VICENTE SANCHES ANSELMO	50724	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ GRICELDA F RANCA VIG.01/01/20 A 14/04/20 PG.79/91	2.080,00	67.480,00	7.520,00
02/01	O40343	00886	ADAILTO JOSE DE SANTANA	50841	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ ANELICE CO STA VIG.01/01/20 A 05/05/20 PG.63/71	2.500,00	69.980,00	5.020,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.000,00
2020	3	1624	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	136.899,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O04976	00888	JOSE BENEDITO RODRIGUES	51494	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ JOSIANE DA SILVA VIG.01/01/20 A 24/04/20 PG.96/107	2.280,00	72.260,00	2.740,00
02/01	O40417	00889	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ NATALIA DA COSTA VIG.01/01/20 A 30/04/20 PG.70/82	2.400,00	74.660,00	340,00
21/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00402/2020	500,00	74.660,00	840,00
27/02	O06721	04431	SADASHI SATO	45269	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ DAMIANA F. SILVA VIG.01/04/20 A 02/05/20 PG.140	640,00	75.300,00	200,00
19/03	O40423	00583	MARIA NERI SAMPAIO GAMBARY	48403	ESTORNO - RESCISAO DO CONTRATO DE ALUGUEL PA 40.423/18	-1.800,00	73.500,00	2.000,00
19/03	O40423	05582	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ NATALINA VIEIRA VIG.20/03/20 A 19/06/20 PG.88	1.800,00	75.300,00	200,00
25/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00649/2020	850.000,00	75.300,00	850.200,00
25/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00754/2020	-850.000,00	75.300,00	200,00
27/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00668/2020	48.400,00	75.300,00	48.600,00
31/03	O40402	06183	MARIA JOSE DAS DORES CARVALHO DE MELO	50815	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ JOSEILDA SOUZA VIG.01/01/20 A 28/03/20 PG.86/97	1.760,00	77.060,00	46.840,00
31/03	O40348	06189	JUAREZ PERRUT	50725	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ MAURI FERNANDES VIG.09/04/20 A 08/10/20 PG.86	3.600,00	80.660,00	43.240,00
31/03	O40342	06203	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ FRANCINE C.CARDOSO VIG.25/03/20 A 24/09/20 PG.104	3.600,00	84.260,00	39.640,00
31/03	O40307	06211	JUAREZ PERRUT	50725	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ LUCAS ALVES PAINCO VIG.28/01/20 A 27/07/20 PG.91	3.600,00	87.860,00	36.040,00
31/03	O40299	06214	EDVAL DIVIDE MARTINS	51094	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ VANDERLEI.OLIVEIRA VIG.06/03/20 A 05/09/20 PG.69	3.600,00	91.460,00	32.440,00
31/03	O40401	06215	JULIANO CARLOS SANCHES	51227	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ WEMESON C. CUTRIM VIG.01/01/20 A 20/03/20 PG.53/61	1.600,00	93.060,00	30.840,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.000,00
2020	4	1625	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	136.899,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/03	O40401	06216	JULIANO CARLOS SANCHES	51227	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ WEMESON C. CUTRIM VIG.21/03/20 A 20/09/20 PG.73	3.600,00	96.660,00	27.240,00
31/03	O40409	06217	JUAREZ PERRUT	50725	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ JOSE RIBAM AR JUNIOR VIG.25/02/20 A 24/08/20 PG.66	3.600,00	100.260,00	23.640,00
02/04	O06927	06301	ORLANDO BRISOLA	24279	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ ADRIANA C. GONCALVES VIG.20/03/20 A 19/09/20 PG.29	3.600,00	103.860,00	20.040,00
02/04	O40384	06302	PAULO CESAR OLERIANO	50736	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ MARIANA S. MEIRA VIG.13/03/20 A 12/09/20 PG.155	3.600,00	107.460,00	16.440,00
14/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00732/2020	13.000,00	107.460,00	29.440,00
14/04	O40419	06601	VICENTE SANCHES ANSELMO	50724	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ GRICELDA C .FRANCA VIG.15/04/20 A 14/10/20	199,20	107.659,20	29.240,80
14/04	O40349	06602	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ ELAYNE BEZ ERRA VIG.20/04/20 A 19/10/20	3.600,00	111.259,20	25.640,80
14/04	O40402	06603	MARIA JOSE DAS DORES CARVALHO DE MELO	50815	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ JOSEILDA S OUZA VIG.29/03/20 A 28/09/20	3.600,00	114.859,20	22.040,80
14/04	O40300	06604	JUAREZ PERRUT	50725	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ MIRIELE S. PEREIRA VIG.02/04/20 A 01/10/20	3.600,00	118.459,20	18.440,80
14/04	O40312	06605	JUAREZ PERRUT	50725	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ DAIANA F.S ILVA VIG.14/04/20 A 13/10/20	3.600,00	122.059,20	14.840,80
14/04	O21065	06628	MANOEL SOARES BARRETO	36294	AUX.MORAD.LEI 11.210/15 INQ ANA L.MARTIM BIANCO VIG.07/02/20 A 06/08/20 PG.121	3.600,00	125.659,20	11.240,80
16/04	O40420	06697	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ FERNANDA C .BORGES VIG.21/04/20 A 20/10/20 PG.120	3.600,00	129.259,20	7.640,80
16/04	O40386	06711	ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA	50706	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ ISAIAS F.F OGACA VIG.11/03/20 A 10/09/20	3.600,00	132.859,20	4.040,80
22/04	O40392	06790	ANTONIO ALVES FERNANDES	50813	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ ESTELA F.S ALVADOR VIG.18/03/20 A 17/09/20 PG.122	3.600,00	136.459,20	440,80
28/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00773/2020	-1,00	136.459,20	439,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	5 1626	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....: 1.000,00 Final .....: 136.899,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/06	O06927	06301	ORLANDO BRISOLA	24279	ESTORNO DEVIDO A TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE ALUGUEL PG.34 PA 6.927/20	-1.260,00	135.199,20	1.699,80
08/07	O13471	00575	ANTONIO APARECIDO SOARES	51023	ESTORNO CONF. FL. 90 DO PA 13.471/19	-840,00	134.359,20	2.539,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	2.750,00
2020	1	1627	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.202	Final ......:	14.100,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.750,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00130/2020	10.000,00	0,00	12.750,00
02/01	S00668	01662	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	28192	FORNECIMENTO DE RACAO P/CAES ADULTOS DO ANIL DO TIRO DE GUERRA FLS.135 E 139	1.350,00	1.350,00	11.400,00
02/01	S00668	01944	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	28192	FORNEC. DE RACAO P/CAES ADULTOS CANIL DO TIRO DE GUERRA CF CPL 668/2019 FLS.140V.	5.634,00	6.984,00	5.766,00
02/01	O00000	02442	REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO	39322	ADIANTAMENTO - SISU_TIRO DE GUERRA	300,00	7.284,00	5.466,00
23/01	O00000	03677	SILVIA AMARAL COSTA FERREIRA	43354	ADIANTAMENTO SESU - VIAGEM SP 16 A 20/02 R.641	400,00	7.684,00	5.066,00
23/04	O00000	06806	REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO	39322	ADIANTAMENTO SESU - TIRO DE GUERRA	220,00	7.904,00	4.846,00
19/05	O00000	07754	REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO	39322	ADIANTAMENTO SESU - TIRO DE GUERRA	300,00	8.204,00	4.546,00
18/06	O00000	08579	REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO	39322	ADIANTAMENTO SESU - T.DE GUERRA	300,00	8.504,00	4.246,00
17/07	O00000	09666	REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO	39322	ADIANTAMENTO SESU-TIRO DE GUERRA R.2935	100,00	8.604,00	4.146,00
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01381/2020	1.350,00	8.604,00	5.496,00
21/08	O00000	11498	REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO	39322	ADIANTAMENTO SESU - TIRO DE GUERRA R.3102	400,00	9.004,00	5.096,00
18/09	O00000	12451	REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO	39322	ADIANTAMENTO SESU - TIRO DE GUERRA R.3102	300,00	9.304,00	4.796,00
21/10	O00000	14041	REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO	39322	ADIANTAMENTO SESU - TIRO DE GUERRA R.3102	500,00	9.804,00	4.296,00
30/12	S00668	01944	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	28192	PA 569/2020 CONF.FLS.49, 50 E 59	-582,00	9.222,00	4.878,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 13			
2020	2	1628	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.202	Inicial ....: 2.750,00 Final .....: 14.100,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04			Inicial ....:	130.755,00
2020	1	1629	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	103.955,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	130.755,00
02/01	O00000	01969	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	100.768,43	100.768,43	29.986,57
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02005/2020	-29.800,00	100.768,43	186,57
28/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02332/2020	3.000,00	100.768,43	3.186,57
28/12	O00000	17130	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	3.055,28	103.823,71	131,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 07				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	26.000,00
2020	1	1630	Unid. Desp: 00			Final ......:	22.095,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	26.000,00
02/01	O00000	01970	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	21.666,00	21.666,00	4.334,00
10/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00357/2020	-305,00	21.666,00	4.029,00
27/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00665/2020	-3.600,00	21.666,00	429,00
30/12	O00000	01970	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	ESTORNO	-10.258,42	11.407,58	10.687,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	96.820,00
2020	1	1631	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	112.740,28
			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	96.820,00
02/01	O00000	01971	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	52.452,21	52.452,21	44.367,79
26/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00408/2020	-31.028,00	52.452,21	13.339,79
08/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00829/2020	-1.950,00	52.452,21	11.389,79
30/06	O00000	01971	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	ESTORNO	-1.800,00	50.652,21	13.189,79
30/06	O00000	09033	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	3.534,77	54.186,98	9.655,02
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01192/2020	-1.447,72	54.186,98	8.207,30
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01196/2020	-1.399,00	54.186,98	6.808,30
30/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01368/2020	9.000,00	54.186,98	15.808,30
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01374/2020	10,00	54.186,98	15.818,30
31/07	O00000	10483	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	9.010,04	63.197,02	6.808,26
28/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01587/2020	43.385,00	63.197,02	50.193,26
28/08	O00000	11659	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	43.385,00	106.582,02	6.808,26
11/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01656/2020	-650,00	106.582,02	6.158,26
30/12	O00000	11659	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	ESTORNO	-1.074,18	105.507,84	7.232,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 11			Inicial ....: 96.820,00
2020	2	1632	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.019	Final ......: 112.740,28

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	216.000,00
2020	1	1633	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	216.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00170/2020	-216.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	97.420,00
2020	1	1634	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	97.420,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	97.420,00
02/01	O00000	01972	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	71.766,74	71.766,74	25.653,26
30/12	O00000	01972	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	ESTORNO	-2.194,66	69.572,08	27.847,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 17				
2020	1	1635	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....: Final ......:	21.869,00 245.392,75

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	21.869,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00115/2020	47.400,00	0,00	69.269,00
02/01	O00000	01973	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	69.186,71	69.186,71	82,29
01/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00680/2020	-82,29	69.186,71	0,00
29/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00780/2020	4.800,00	69.186,71	4.800,00
29/04	O00000	07060	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	4.771,07	73.957,78	28,93
28/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00971/2020	19.237,00	73.957,78	19.265,93
29/05	O00000	08040	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	19.236,93	93.194,71	29,00
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01188/2020	19.300,00	93.194,71	19.329,00
30/06	O00000	09034	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	19.215,30	112.410,01	113,70
10/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01244/2020	2.400,00	112.410,01	2.513,70
10/07	O00000	09412	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	2.426,98	114.836,99	86,72
29/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01357/2020	-85,96	114.836,99	0,76
30/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01369/2020	21.200,00	114.836,99	21.200,76
31/07	O00000	10484	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	21.186,79	136.023,78	13,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada:	
			Orgao ....: 17				
2020	2	1636	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....: Final ......:	21.869,00 245.392,75

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01588/2020	109.355,00	136.023,78	109.368,97
28/08	O00000	11660	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	109.355,00	245.378,78	13,97
30/12	O00000	11660	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	ESTORNO	-6.996,90	238.381,88	7.010,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
2020	1	1637	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	43.332,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	25.872,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	43.332,00
02/01	O00000	01974	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	13.332,00	13.332,00	30.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00166/2020	-10.000,00	13.332,00	20.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00119/2020	-20.000,00	13.332,00	0,00
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01189/2020	500,00	13.332,00	500,00
30/06	O00000	01974	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	ESTORNO	-500,00	12.832,00	1.000,00
30/06	O00000	09035	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	958,67	13.790,67	41,33
30/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01370/2020	1.450,00	13.790,67	1.491,33
31/07	O00000	10485	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	1.444,40	15.235,07	46,93
28/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01589/2020	13.590,00	15.235,07	13.636,93
28/08	O00000	11661	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	7.225,00	22.460,07	6.411,93
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01768/2020	-3.000,00	22.460,07	3.411,93
30/12	O00000	11661	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	ESTORNO	-175,31	22.284,76	3.587,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada:
			Orgao ....: 26			Inicial ....: 1.000,00
2020	1	1638	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	04.122.7007-2.175	Final ......: 1.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 27			Inicial ....:	12.133,00
2020	1	1639	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	20.122.9002-2.019	Final ......:	7.633,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	12.133,00
02/01	O00000	01975	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	7.607,32	7.607,32	4.525,68
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00464/2020	-4.500,00	7.607,32	25,68
30/12	O00000	01975	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	ESTORNO	-6.902,82	704,50	6.928,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 27			Inicial ....: 1.000,00
2020	1	1640	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	12.306.9002-2.023	Final ......: 0,00

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
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00160/2020	-1.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 02			Inicial ....:	1.000,00
2020	1	1641	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	1.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04			Inicial ....:	1.000,00
2020	1	1642	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	1.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 07			Inicial ....:	1.000,00
2020	1	1643	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	449,00

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
15/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01879/2020	-1,00	0,00	999,00
18/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02052/2020	-550,00	0,00	449,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 11			Inicial ....: 1.000,00
2020	1	1644	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	27.812.3001-2.019	Final .....: 947,02

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
14/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00369/2020	-52,98	0,00	947,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 13			Inicial ....: 1.000,00
2020	1	1645	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	06.181.8002-2.019	Final .....: 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	1.000,00
16/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00276/2020	-500,00	0,00	500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	1.000,00
2020	1	1646	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	1.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 16			Inicial ....:	1.000,00
2020	1	1647	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	3.156.640,00

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
21/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00296/2020	3.155.640,00	0,00	3.156.640,00
21/01	O17089	03489	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	DEVOLUCAO CONF.TERMO DE AJUSTE DE CONDUT A 1407120002566/2019-0 FLS.113 A 118	3.155.640,12	3.155.640,12	999,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 17			Inicial ....:	1.000,00
2020	1	1648	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	0,00

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
01/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00680/2020	-1.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 26			Inicial ....:	1.000,00
2020	1	1649	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.122.7007-2.175	Final ......:	1.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 27			Inicial ....: 1.000,00
2020	1	1650	Unid. Orc.: 02	3.3.90.93.00	12.306.9002-2.023	Final .....: 0,00
			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
							0,00	1.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00160/2020	-1.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	1.000,00
2020	1	1651	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.907,00

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
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00018/2020	-1,00	0,00	999,00
12/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00850/2020	908,00	0,00	1.907,00
13/05	O21500	07446	ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO	07136	RESTITUICAO REF.AQUIS.PASSAGEM AEREA CON F.DETERMIN.JUDICIAL FLS.544 A 546 E 566	1.907,00	1.907,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.93.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	300.000,00
2020	1	1652	Unid. Desp: 00			Final ......:	6.117,94

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	300.000,00
19/05	O23389	07758	SANTUARIO ARQUIDIOCESANO NOSSA SR. APARECIDA	51188	PAGTO CONTAS LUZ/AGUA INDENIZACAO CONF.F L.74 PA 23.389-0/2019 RESERVA 2362	5.133,45	5.133,45	294.866,55
29/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01353/2020	-1.882,06	5.133,45	292.984,49
11/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25895/2020	-200.000,00	5.133,45	92.984,49
13/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01844/2020	-90.000,00	5.133,45	2.984,49
23/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02063/2020	200.000,00	5.133,45	202.984,49
25/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02080/2020	-202.000,00	5.133,45	984,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 26				
2020	1	1653	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7007-2.175	Inicial ....:	5.500,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	15.500,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.500,00
02/01	O00000	00070	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE	300,00	300,00	5.200,00
20/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00383/2020	10.000,00	300,00	15.200,00
20/02	O00000	04130	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	ADIANTAMENTO SERIM- GABINETE	300,00	600,00	14.900,00
13/05	O00238	07444	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE R.775	300,00	900,00	14.600,00
23/06	O00000	08711	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE R.775	300,00	1.200,00	14.300,00
29/07	O00000	10247	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE R.775	300,00	1.500,00	14.000,00
28/08	O00000	11662	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE R.775	300,00	1.800,00	13.700,00
30/09	O00000	13248	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE R.775	300,00	2.100,00	13.400,00
29/10	O00000	13248	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-185,39	1.914,61	13.585,39
29/10	O00000	14772	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE R.775	300,00	2.214,61	13.285,39
30/11	O00000	14772	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-300,00	1.914,61	13.585,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1.000,00
2020	1	1654	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	08.244.4005-2.019	Final ......:	1.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1.000,00
2020	1	1655	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	348.999,00

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
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00075/2020	319.000,00	0,00	320.000,00
02/01	O00000	01023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	319.870,21	319.870,21	129,79
22/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00870/2020	-1,00	319.870,21	128,79
29/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02368/2020	29.000,00	319.870,21	29.128,79
30/12	O00000	17234	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	28.434,54	348.304,75	694,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.000,00
2020	1	1656	Unid. Orc.: 03 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	12.362.2001-2.019	Final ......:	1.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.985,00
2020	1	1657	Unid. Orc.: 04	3.1.90.16.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	649,00
			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
							0,00	2.985,00
02/01	O00000	01400	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	274,86	274,86	2.710,14
18/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00910/2020	-500,00	274,86	2.210,14
21/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00930/2020	-118,00	274,86	2.092,14
03/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01009/2020	-70,00	274,86	2.022,14
10/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01071/2020	-161,00	274,86	1.861,14
25/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01144/2020	-287,00	274,86	1.574,14
26/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01173/2020	100,00	274,86	1.674,14
30/07	O00000	10440	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	148,74	423,60	1.525,40
04/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01626/2020	-200,00	423,60	1.325,40
27/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02105/2020	-100,00	423,60	1.225,40
30/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02377/2020	-1.000,00	423,60	225,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 20			Inicial ....:	1.847,00
2020	1	1658	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	24.131.7006-2.019	Final ......:	1.847,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.847,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 03			Inicial ....:	2.000,00
2020	1	1659	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.32.00	08.244.4003-2.140	Final ......:	1.999,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.000,00
18/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00564/2020	-1,00	0,00	1.999,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2020	1	1660	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	0,00

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
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00192/2020	-1.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 17				
2020	1	1661	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	04.122.7009-2.019	Inicial ....: Final ......:	1.040,00 2.808,52

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.040,00
01/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00680/2020	-1.040,00	0,00	0,00
15/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01099/2020	88,78	0,00	88,78
15/06	O22919	08395	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	DESP.COM ART CONF.PA 22919-2/11 V.03 FLS 1221 E 1222	88,78	88,78	0,00
19/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01121/2020	133,78	88,78	133,78
19/06	O22919	08594	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	DESP.ART, CONF.FLS.1226 A 1230 PA 22919-/11	133,78	222,56	0,00
29/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01357/2020	85,96	222,56	85,96
29/07	O22919	10235	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	DESP.ART, CONF.FLS.1248 E 1249 PA 22919-/11	85,96	308,52	0,00
13/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01502/2020	2.500,00	308,52	2.500,00
26/08	O22919	11549	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	DESP.COM ART CONF.FLS.1260 E 1261 PA 229 9-2/11	88,78	397,30	2.411,22
01/09	O22919	12040	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	DESP.COM ART, CONF. FL.1267 E 1268 PA 22 .919/2011 VOL.03	88,78	486,08	2.322,44
08/09	O22919	12152	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	DESP.COM ART'S CONF. FLS.1272 A 1275 PA 2919-2/11 V.03	142,95	629,03	2.179,49
08/09	O22919	12152	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS	-142,95	486,08	2.322,44
08/09	O22919	12153	CONSELHO DE ARQUIT.URBANISMO DE SAO PAULO	51838	DESP.COM ART FLS.1272 E 1275 PA 22919-2/ 1 V.03	97,95	584,03	2.224,49
08/09	O22919	12154	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	DESP.COM ART FLS.1272 E 1274 PA 22919-2/ 1 V.03	45,00	629,03	2.179,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 17			Inicial ....: 1.040,00
2020	2	1662	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	04.122.7009-2.019	Final .....: 2.808,52

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2020	1	1663	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....: Final ......:	30.300,00 29.164,25

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.300,00
02/01	O00000	00467	KAREN CRISTINA FERNANDES NAVARRO	50898	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS SAO BENTO	300,00	300,00	30.000,00
02/01	O00000	00470	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS JOAO ROMAO	350,00	650,00	29.650,00
02/01	O00000	00473	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CAJURU	350,00	1.000,00	29.300,00
02/01	O00000	00475	DAYANA CRISTINA ALVES	49879	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS NOVA ESPERANCA	300,00	1.300,00	29.000,00
02/01	O00000	00477	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS APARECIDINHA	300,00	1.600,00	28.700,00
02/01	O00000	00479	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS ANA PAULA ELEUTERIO	500,00	2.100,00	28.200,00
02/01	O00000	00480	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VILA HELENA	300,00	2.400,00	27.900,00
02/01	O00000	00482	EDUARDO LEME BRAZ	42424	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS LARANJEIRAS	600,00	3.000,00	27.300,00
02/01	O00000	00484	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VITORIA REGIA	300,00	3.300,00	27.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00027/2020	-1,00	3.300,00	26.999,00
20/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00586/2020	-667,87	3.300,00	26.331,13
23/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00603/2020	-466,88	3.300,00	25.864,25
24/09	O00000	12700	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CAJURU R.3606	300,00	3.600,00	25.564,25
23/10	O00000	14115	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	ADIANTAMENTO SECID - CRAS IPIRANGA RES.3970	350,00	3.950,00	25.214,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	30.300,00
2020	2	1664	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	29.164,25

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/10	O00000	14117	EDUARDO LEME BRAZ	42424	ADIANTAMENTO SECID - CRAS LARANJEIRAS RES.3970	700,00	4.650,00	24.514,25
23/10	O00000	14119	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	ADIANTAMENTO SECID - V. REGIA RES.3970	400,00	5.050,00	24.114,25
23/10	O00000	14121	KAREN CRISTINA FERNANDES NAVARRO	50898	ADIANTAMENTO SECID - CRAS S. BENTO RES.3970	350,00	5.400,00	23.764,25
23/10	O00000	14123	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	ADIANTAMENTO SECID - CRAS APARECIDINHA RES.3970	200,00	5.600,00	23.564,25
23/10	O00000	14125	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	ADIANTAMENTO SECID - CRAS ANA P. ELEUTERIO RES.3970	500,00	6.100,00	23.064,25
23/10	O00000	14126	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	ADIANTAMENTO SECID - CRAS V. HELENA RES.3970	300,00	6.400,00	22.764,25
23/10	O00000	14128	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	ADIANTAMENTO SECID - CRAS N. ESPERANCA RES.3970	100,00	6.500,00	22.664,25
23/10	O00000	14130	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	ADIANTAMENTO SECID - CRAS J. ROMAO RES.3970	500,00	7.000,00	22.164,25
23/10	O00000	14131	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	ADIANTAMENTO SECID - CRAS B. TOBIAS RES.3970	500,00	7.500,00	21.664,25
24/11	O00000	14115	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,37	7.499,63	21.664,62
24/11	O00000	14117	EDUARDO LEME BRAZ	42424	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-9,94	7.489,69	21.674,56
24/11	O00000	14119	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-18,20	7.471,49	21.692,76
24/11	O00000	14121	KAREN CRISTINA FERNANDES NAVARRO	50898	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,68	7.470,81	21.693,44
24/11	O00000	14123	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,97	7.463,84	21.700,41
24/11	O00000	14130	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-38,46	7.425,38	21.738,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	30.300,00
2020	3	1665	Unid. Desp: 00			Final ......:	29.164,25

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/11	O00000	14131	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-21,36	7.404,02	21.760,23
30/11	O00000	14125	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,92	7.402,10	21.762,15
30/11	O00000	14126	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,03	7.402,07	21.762,18
30/11	O00000	14128	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,01	7.402,06	21.762,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 02				
2020	1	1666	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.33.00	04.122.7010-2.019	Inicial ....: Final ......:	20.000,00 20.000,00

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
28/02	S00114	04697	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	COMPRA DE PASSAGEM AREA PARA IDA DO ASSESSOR DA PREFEITA A BRASILIA - EVENTO	1.457,83	1.457,83	18.542,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	11.665.761,00
2020	1	1667	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	2.243.661,26

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	11.665.761,00
02/01	O00000	01030	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	8.140.920,57	8.140.920,57	3.524.840,43
02/01	O00000	01976	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	11.782,01	8.152.702,58	3.513.058,42
02/01	O00000	02112	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	225.990,86	8.378.693,44	3.287.067,56
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00350/2020	-1.420,00	8.378.693,44	3.285.647,56
10/03	O00000	05073	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	55.079,20	8.433.772,64	3.230.568,36
13/03	O00000	05280	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	2.190,65	8.435.963,29	3.228.377,71
20/03	O00000	05629	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	938,85	8.436.902,14	3.227.438,86
30/03	O00000	06139	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	313.253,48	8.750.155,62	2.914.185,38
03/04	O00000	06392	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	164.950,99	8.915.106,61	2.749.234,39
08/04	O00000	06526	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	4.646,15	8.919.752,76	2.744.588,24
15/04	O00000	06671	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	698,13	8.920.450,89	2.743.890,11
29/04	O00000	07061	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	234.955,46	9.155.406,35	2.508.934,65
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00810/2020	-1.590.000,00	9.155.406,35	918.934,65
05/05	O00000	01030	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	ESTORNO RH-MIRYAN CRISTINA DE MELO RIBEIRO	-505,60	9.154.900,75	919.440,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	11.665.761,00
2020	2	1668	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	2.243.661,26

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/05	O00000	07292	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	485,36	9.155.386,11	918.954,89
11/05	O00000	01030	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	ESTORNO REF.EDIKEILA REGINA MORAES DE AZ EVEDO DEP.C/C 979-4	-1.845,44	9.153.540,67	920.800,33
13/05	O00000	07450	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	240,70	9.153.781,37	920.559,63
30/06	O00000	01030	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	ESTORNO RH	-298,81	9.153.482,56	920.858,44
16/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25899/2020	-200.000,00	9.153.482,56	720.858,44
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01805/2020	-23.000,00	9.153.482,56	697.858,44
14/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01867/2020	-100.000,00	9.153.482,56	597.858,44
10/11	O00000	01030	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	ESTORNO	-4.500.000,00	4.653.482,56	5.097.858,44
25/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02079/2020	-3.094.000,00	4.653.482,56	2.003.858,44
01/12	O00000	01030	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	ESTORNO	-2.410.000,00	2.243.482,56	4.413.858,44
01/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02143/2020	-4.135.679,74	2.243.482,56	278.178,70
09/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02163/2020	-278.000,00	2.243.482,56	178,70
30/12	O00000	01030	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	ESTORNO	-5.080,05	2.238.402,51	5.258,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1.000,00
2020	1	1669	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	1.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	341.735,00
2020	1	1670	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.035	Final ......:	1.735,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	341.735,00
23/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25791/2020	-300.000,00	0,00	41.735,00
19/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25941/2020	-40.000,00	0,00	1.735,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
2020	1	1671	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	6.399.338,51
			Unid. Desp: 00			Final ......:	7.154.903,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	6.399.338,51
02/01	G01033	01803	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	PRORROG.CPL 1033/2017 V.02-LOC.EQUIPAMENTOS P/MANUT.VIARIA F.197	179.640,00	179.640,00	6.219.698,51
02/01	G00661	01917	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	SERV.TAPA BURACO CPL 661/2017 V.5 FLS.831	281.562,55	461.202,55	5.938.135,96
02/01	G00661	01918	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	SERV.TAPA BURACO CPL 661/2017 V.5 FLS.831	21.266,29	482.468,84	5.916.869,67
02/01	G00661	01920	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	SERV.DE CONSERVACAO/TAPA BURACO FLS.156-157,169-170 VOL.03	34.990,69	517.459,53	5.881.878,98
02/01	G00661	01924	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	PRORROG.SERV.PAVIMENTACAO ASFALTICA -TAPA BURACO CONF.FL.254 VOL.03	4.195.408,90	4.712.868,43	1.686.470,08
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25577/2020	-500.000,00	4.712.868,43	1.186.470,08
06/01	G01033	02848	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	REGUL.DOTACAO-LOC.EQUIPAMENTOS P/MANUT.VIARIA CPL 1033/2017 V.02	188.832,20	4.901.700,63	997.637,88
07/01	G00674	03113	A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	19354	LOC.EQUIP.P/MANUT.EM TODO MUNICIPIO V.9. FLS.1754/1755,1757 ESTORNO INDEVIDO	594,93	4.902.295,56	997.042,95
07/01	G00674	03113	A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	19354	REGULARIZACAO DE VALOR CPL 674/17	-594,93	4.901.700,63	997.637,88
07/01	G00674	03114	A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	19354	CPL 674/17 PRORR.3 MESES LOC.EQUIP.MANUT.DIVERSA(REG.)F.1836,1837 ESTORNO INDEV.	59.655,24	4.961.355,87	937.982,64
07/01	G00674	03117	A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	19354	LOC.EQUIP.P/MANUT.EM TODO MUNICIPIO V.9. FLS.1754/1755,1757 - ESTORNO INDEVIDO	594,63	4.961.950,50	937.388,01
21/01	G00674	03425	A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	19354	(REG.)CPL 674/17 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	98.562,45	5.060.512,95	838.825,56
21/01	G00674	03426	A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	19354	(REG.)CPL 674/17 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	747.381,99	5.807.894,94	91.443,57
06/02	G00674	03425	A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	19354	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE FONTE CONFORME SOLICITACAO DA SERPO FL.2238 V.10	-98.562,45	5.709.332,49	190.006,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	6.399.338,51
2020	2	1672	Orgao ....: 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	7.154.903,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00571/2020	400.000,00	5.709.332,49	590.006,02
20/03	G00677	05611	TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA	33886	(PRORROGACAO)FORNECIMENTO DE CONCRETO P/ MANUT.VIARIAS VOL.02 R.1763 FL.237	341.137,38	6.050.469,87	248.868,64
16/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00745/2020	908.000,00	6.050.469,87	1.156.868,64
30/04	G01033	07186	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	PRORROG.LOC.EQUIP.MANUTENCAO VIARIA CONF .FL.316 CPL 1033/2017 VOL 02 RES.2118	1.103.728,00	7.154.197,87	53.140,64
28/07	G00674	03114	A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	19354	CANCELADO DELIBERACAO COMEC	-44.850,45	7.109.347,42	97.991,09
28/07	G00674	03426	A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	19354	CANCELADO DELIBERACAO COMEC	-55.747,81	7.053.599,61	153.738,90
18/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01525/2020	-52.435,00	7.053.599,61	101.303,90
24/11	E00293	15609	HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	52368	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCOES PELO MUNICIPIO FLS.938,949 E 950 R.4041	100.000,00	7.153.599,61	1.303,90
25/11	E00293	15626	HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	52368	COMPLEMENTO NE 15609-LOCACAO EQUIPAMENTO S P/MANUT.MUNICIPIO FLS.949-950 R.4314	1.300,00	7.154.899,61	3,90
10/12	G00677	05611	TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA	33886	ESTORNO SOLICITACAO SERPO	-232.651,58	6.922.248,03	232.655,48
30/12	G00661	01924	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	-331.404,31	6.590.843,72	564.059,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 20				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	24.131.7006-2.019	Inicial ....:	212.909,00
2020	1	1673	Unid. Desp: 00			Final ......:	136.867,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	212.909,00
08/04	O00000	06521	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	16.634,97	16.634,97	196.274,03
17/04	O00000	06724	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	14.187,48	30.822,45	182.086,55
21/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00933/2020	-7.703,00	30.822,45	174.383,55
22/05	O00000	07850	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	3.528,63	34.351,08	170.854,92
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00956/2020	-16.532,00	34.351,08	154.322,92
02/06	O00000	08113	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	37.185,07	71.536,15	117.137,85
26/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01162/2020	-25.607,00	71.536,15	91.530,85
25/09	O00000	12948	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	18.935,74	90.471,89	72.595,11
02/10	O00000	13413	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	20.480,31	110.952,20	52.114,80
26/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01913/2020	-14.000,00	110.952,20	38.114,80
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01955/2020	-4.000,00	110.952,20	34.114,80
23/11	O00000	15583	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	22.022,25	132.974,45	12.092,55
23/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02067/2020	-8.200,00	132.974,45	3.892,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 04				
			Unid. Orc.: 03	3.3.90.40.00	04.124.7005-2.144	Inicial ....:	269.516,00
2020	1	1674	Unid. Desp: 00			Final ......:	23.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	269.516,00
13/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25824/2020	-106.516,00	0,00	163.000,00
28/08	G00678	11648	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	SERV.LICENCA USO DE SOFTWARE C/IMPLANTAC AO PORTAL DA TRANSPARENCIA FL.518 R.3379	7.000,00	7.000,00	156.000,00
19/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25941/2020	-140.000,00	7.000,00	16.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 17			Inicial ....:	25.300,00
2020	1	1675	Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	576.926,31
			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	25.300,00
03/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00476/2020	-16.400,00	0,00	8.900,00
19/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00580/2020	-2.600,00	0,00	6.300,00
01/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00680/2020	200.004,87	0,00	206.304,87
08/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00718/2020	254.000,00	0,00	460.304,87
08/04	G00469	06513	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	(PRORROGACAO) PREST.SERV.SOLUCAO DE DATA CENTER R.1971 VOL.09 FL.815	206.304,87	206.304,87	254.000,00
08/04	G00469	06528	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	PREST.SERVICO SOLUCAO DATA CENTER CPL 469/2016 V.09	253.711,22	460.016,09	288,78
22/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00882/2020	-1,00	460.016,09	287,78
28/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00961/2020	126.046,00	460.016,09	126.333,78
15/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01099/2020	-88,78	460.016,09	126.245,00
19/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01121/2020	-133,78	460.016,09	126.111,22
23/07	G01716	10068	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	PRORROG.MANUTENCAO DA INFOVIA CONF.FL.402 VOL.04 RES.2524	126.046,00	586.062,09	65,22
05/08	G00469	06528	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.905 E 906 CPL 469/2016 VOL.09	-21.884,01	564.178,08	21.949,23
13/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01502/2020	-2.500,00	564.178,08	19.449,23
15/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01870/2020	-6.701,00	564.178,08	12.748,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 17			Inicial ....: 25.300,00
2020	2	1676	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.40.00	04.122.7009-2.019	Final ......: 576.926,31

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	1.000,00
2020	1	1677	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	1.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
2020	1	1678	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....: Final ......:	2.080,00 5.760,18

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.080,00
06/01	O22919	02740	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	DESP.COM ART DE OBRAS PA 22919-2/11 V.03 -ESTORNO INDEVIDO	185,66	185,66	1.894,34
21/01	O22919	03551	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	DESP.COM ART DE OBRAS PA 22.919-2/2011 V OL.03	226,50	412,16	1.667,84
23/03	O22919	05709	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	PAGTO DE ART,CONFORME PA 22919-2/11 VOL. 3	467,88	880,04	1.199,96
31/03	O22919	06173	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	PAGTO DE ART CONF.PA 22919.2/11 VOL.03	226,50	1.106,54	973,46
22/04	O22919	06799	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	DESP.COM ART DE OBRAS PA 22.919-2/2011 V OL.03	701,82	1.808,36	271,64
27/05	O22919	07901	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	DESP.COM ART CONF.PA 22919.2/11 FL.1212	233,94	2.042,30	37,70
15/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01098/2020	88,78	2.042,30	126,48
15/06	O22919	08392	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	DESP.COM ART CONF.PA 22919-2/11 V.03 FL. 222	88,78	2.131,08	37,70
15/06	O22919	08392	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS	-88,78	2.042,30	126,48
13/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01284/2020	341,40	2.042,30	467,88
13/07	O22919	09495	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	DESP.COM ART CONF.PA 22919-2/11 V.03 FLS 1237 A 1241	467,88	2.510,18	0,00
13/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01505/2020	250,00	2.510,18	250,00
13/08	O22919	11021	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	DESP.COM ART CONF.PA 22919-2/11 V.03 FLS 1253 A 1255	233,94	2.744,12	16,06
25/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01768/2020	3.000,00	2.744,12	3.016,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....:	2.080,00
2020	2	1679	Unid. Desp: 00			Final ......:	5.760,18

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/09	O22919	12978	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	DESP.COM ART'S FLS.1285 A 1289 PA 22919-/11 VOL.03	322,72	3.066,84	2.693,34
23/11	O22919	15577	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	DESP.COM ART'S - SERPO FLS.1295 A 1309 P 22919-2/11 V.03	621,46	3.688,30	2.071,88
30/12	O22919	02740	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-96,88	3.591,42	2.168,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	536.691,79
2020	1	1680	Unid. Desp: 00			Final ......:	436.691,79

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	536.691,79
21/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00354/2020		-100.000,00	0,00	436.691,79
30/04	G01033	07185	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	PRORROG.LOC.EQUIP.MANUTENCAO VIARIA CONF .FL.316 CPL 1033/2017 VOL 02 RES.1814	436.691,79	436.691,79	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 07			Inicial ....:	40.000,00
2020	1	1681	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	23.691.6002-2.134	Final ......:	16.286,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	40.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00012/2020	-1,00	0,00	39.999,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00011/2020	-39.464,60	0,00	534,40
21/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00401/2020	15.751,90	0,00	16.286,30
21/02	T00529	04169	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	CONSTRUCAO CASA DO TURISTA CPL 529/18 -E TORNO INDEVIDO	16.286,30	16.286,30	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1.000,00
2020	1	1682	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.46.00	08.244.4005-2.019	Final ......:	1.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada:
			Orgao ....: 14			Inicial ....: 1.000,00
2020	1	1683	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	18.541.6001-2.019	Final .....: 1.000,00
			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
							0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 1.000,00
2020	1	1684	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.46.00	10.301.1001-2.246	Final ......: 600,00

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
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00192/2020	-1.000,00	0,00	0,00
29/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01358/2020	600,00	0,00	600,00
30/07	O00000	10371	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	600,00	600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	118.000,00
2020	1	1685	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.32.00	06.181.8002-2.202	Final ......:	122.760,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	118.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00130/2020	-10.000,00	0,00	108.000,00
22/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00315/2020	14.760,00	0,00	122.760,00
22/01	I00012	03623	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	PRORROGACAO CONTRATO VALE-TRANSPORTE P/T IRO DE GUERRA FLS.459/461	122.760,00	122.760,00	0,00
30/12	I00012	03623	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	PA 569/2020 CONF.FLS.49, 50 E 59	-54.560,00	68.200,00	54.560,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 26				
2020	1	1686	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	04.122.7007-2.175	Inicial ....: Final ......:	35.959,00 75.059,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	35.959,00
02/01	O00000	02171	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	7.458,79	7.458,79	28.500,21
08/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00717/2020	300,00	7.458,79	28.800,21
08/04	O00000	06522	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	28.733,18	36.191,97	67,03
09/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01243/2020	10.600,00	36.191,97	10.667,03
09/07	O00000	09403	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	10.585,91	46.777,88	81,12
01/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01609/2020	8.200,00	46.777,88	8.281,12
01/09	O00000	12016	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	8.263,66	55.041,54	17,46
11/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02205/2020	20.000,00	55.041,54	20.017,46
11/12	O00000	16558	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	19.462,15	74.503,69	555,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	10.400,00
2020	1	1687	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	13.796,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.400,00
28/02	O00000	04748	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	4.380,00	4.380,00	6.020,00
29/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01181/2020	3.396,00	4.380,00	9.416,00
30/06	O00000	09044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	3.396,00	7.776,00	6.020,00
31/07	O00000	10532	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	752,00	8.528,00	5.268,00
31/08	O00000	11837	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	188,00	8.716,00	5.080,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	12.000,00
2020	1	1688	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.196	Final ......:	36.849,00
			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
							0,00	12.000,00
02/01	E01008	00866	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	PRORROGACAO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL - SESDEC FL.1565 V.009	3.515,00	3.515,00	8.485,00
02/01	G00559	02222	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/VEICULO LEVE VW P.721 ESTO NO INDEVIDO	462,76	3.977,76	8.022,24
02/01	G00559	02223	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/VEICULO LEVE VW P.1005 EST RNO INDEVIDO	434,83	4.412,59	7.587,41
02/01	O00000	02345	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	ADIANTAMENTO - SESU FISCALIZACAO	300,00	4.712,59	7.287,41
02/01	O00000	02428	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO	19280	ADIANTAMENTO - SISU_FISCALIZACAO	300,00	5.012,59	6.987,41
06/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00251/2020	5.000,00	5.012,59	11.987,41
06/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00243/2020	2.000,00	5.012,59	13.987,41
06/01	S00736	02854	CONFECCOES DE BANDEIRAS BANDEMAR LTDA-ME	47324	AQUISICAO DE BANDEIRAS PARA O PACO MUNIC IPAL CF CPL 736/19 FLS.85	8.540,00	13.552,59	5.447,41
06/01	G00559	03047	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/VEICULO VW GOL P.621 USO S ESDEC V.10 FLS.1839 E 1856 ESTORNO INDEV	2.983,14	16.535,73	2.464,27
06/01	G00559	03049	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/VEICULO LEVE VW P.815 USOS ESDEC V.10 FLS.1992,2133 ESTORNO INDEV.	558,36	17.094,09	1.905,91
06/01	G00559	03050	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/VEICULO LEVE VW P.523 USO ESDEC V.10 FLS.1992,2133 ESTORNO INDEV	44,24	17.138,33	1.861,67
06/01	G00559	03051	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/VEICULO LEVE VW P.526 USO ESDEC V.10 FLS.1992,2133 ESTORNO INDEV	508,72	17.647,05	1.352,95
06/01	G00559	03079	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	PECAS PARA MANUTENCAO DA VTR 622 CPL 559 18 FL.975 V.7 ESTORNO INDEVIDO	70,90	17.717,95	1.282,05
07/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00255/2020	5.000,00	17.717,95	6.282,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	12.000,00
2020	2	1689	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.196	Final ......:	36.849,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/01	E00393	03111	RILL QUIMICA LTDA	51364	AQUIS.DE PROTETOR SOLAR PARA OS SERVIDOR ES DA FISCALIZACAO FL.159 ESTORNO INDEV.	4.792,00	22.509,95	1.490,05
13/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00271/2020	500,00	22.509,95	1.990,05
13/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00270/2020	2.000,00	22.509,95	3.990,05
13/01	E00248	03267	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	PNEUS P/ VIATURA P.815 CPL 248/18 FL.164 VOL.07 ESTORNO INDEV.	756,00	23.265,95	3.234,05
13/01	E00248	03269	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	PNEUS PARA AS VIATURAS 1004 E 1005 CPL 2 8/18 FL.164 V.07 -ESTORNO INDEV.	1.512,00	24.777,95	1.722,05
13/01	E00248	03273	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	AQUISICAO DE PNEUS PARA AS VIATURAS 511/ 523/621/622 FLS.82 VOL.07 ESTORNO INDEV.	1.580,00	26.357,95	142,05
22/01	E01008	00866	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC CONF. FL.17 68 CPL 1008/2015 VOL.09	-3.515,00	22.842,95	3.657,05
29/01	E00248	03801	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	AQUIS.PNEU VEICULO PREF.560 CONF.FL.273/ 393 CPL 248/18 V.7 - ESTORNO INDEVIDO	378,00	23.220,95	3.279,05
06/02	O00000	03908	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	ADIANTAMENTO SESU - FISCALIZACAO R.737	200,00	23.420,95	3.079,05
06/02	O00000	03914	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO	19280	ADIANTAMENTO SESU-FISCALIZACAO R.737	200,00	23.620,95	2.879,05
23/03	O00000	05683	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO	19280	ADIANTAMENTO SESU - FISCALIZACAO R.737	300,00	23.920,95	2.579,05
23/03	O00000	05694	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	ADIANTAMENTO SESU - FISCALIZACAO R.737	300,00	24.220,95	2.279,05
23/04	O00000	06803	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	ADIANTAMENTO SESU - DFPMI R.737	300,00	24.520,95	1.979,05
29/04	O00000	06953	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO	19280	ADIANTAMENTO GCM - FISCALIZACAO R.737	300,00	24.820,95	1.679,05
11/05	O00000	07354	JORGE LUIS JUNIOR	35464	ADIANTAMENTO SESU - GABINETE R.737	400,00	25.220,95	1.279,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	12.000,00
2020	3	1690	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.196	Final ......:	36.849,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/05	O00000	07354	JORGE LUIS JUNIOR	35464	CANCELAMENTO	-400,00	24.820,95	1.679,05
15/05	O00000	07561	JORGE LUIS JUNIOR	35464	ADIANTAMENTO SESU - GABINETE R.737	400,00	25.220,95	1.279,05
15/05	O00000	07579	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	ADIANTAMENTO SESU - DFPMI R.737	300,00	25.520,95	979,05
15/05	O00000	07581	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO	19280	ADIANTAMENTO SESU - FISCALIZACAO R.737	300,00	25.820,95	679,05
18/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01119/2020	21,00	25.820,95	700,05
18/06	O00000	08581	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	ADIANTAMENTO SESU - DFPMI	350,00	26.170,95	350,05
18/06	O00000	08581	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	CANCELAMENTO	-350,00	25.820,95	700,05
18/06	O00000	08583	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	ADIANTAMENTO SESU - DFPMI	350,00	26.170,95	350,05
18/06	O00000	08585	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO	19280	ADIANTAMENTO SESU - FISCALIZACAO	350,00	26.520,95	0,05
16/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01309/2020	3.000,00	26.520,95	3.000,05
17/07	O00000	09669	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	ADIANTAMENTO SESU - DFPMI R.2945	300,00	26.820,95	2.700,05
17/07	O00000	09672	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO	19280	ADIANTAMENTO SESU - FISCALIZACAO R.2945	300,00	27.120,95	2.400,05
19/08	O00000	11289	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	ADIANTAMENTO SESU - DFPMI R.2945	300,00	27.420,95	2.100,05
21/08	O00000	11502	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	ADIANTAMENTO SESU - GCM R.2945	600,00	28.020,95	1.500,05
21/08	O00000	11504	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO	19280	ADIANTAMENTO SESU - FISCALIZACAO R.2945	300,00	28.320,95	1.200,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.196	Inicial ....:	12.000,00
2020	4	1691	Unid. Desp: 00			Final ......:	36.849,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01605/2020	2.552,00	28.320,95	3.752,05
08/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01635/2020	426,00	28.320,95	4.178,05
18/09	O00000	12447	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	ADIANTAMENTO SESU - GCM R.2945	650,00	28.970,95	3.528,05
18/09	O00000	12449	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO	19280	ADIANTAMENTO SESU - FISCALIZACAO R.2945	400,00	29.370,95	3.128,05
21/10	O00000	12447	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-279,00	29.091,95	3.407,05
21/10	O00000	12449	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO	19280	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-200,00	28.891,95	3.607,05
24/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02075/2020	4.350,00	28.891,95	7.957,05
28/12	S00774	17112	M3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	26954	AQUISICAO DE CABOS HDMI CONF.FL. 164 CPL 774/19 R.4438	4.050,00	32.941,95	3.907,05
30/12	G00559	03079	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	PA 569/2020 CONF.FLS.49, 50 E 59	-70,90	32.871,05	3.977,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 27			Inicial ....:	1.000,00
2020	1	1692	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.025	Final ......:	1.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05			Inicial ....:	312,00
2020	1	1693	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	312,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	312,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
2020	1	1694	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.037	Inicial ....:	35.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	55.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	35.000,00
15/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00744/2020	-35.000,00	0,00	0,00
28/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25913/2020	55.000,00	0,00	55.000,00
11/11	G00605	15304	MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORT.EXP.	37240	PECA P/MB SPRINTER PREFIXO 916 CF CPL 60 5/2019 V.02 FLS.167 RES.4186	933,35	933,35	54.066,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 26			Inicial ....:	1.000,00
2020	1	1695	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.33.00	04.122.7007-2.175	Final ......:	1.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	74.400,00
2020	1	1696	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.301.1001-2.244	Final ......:	8.900,00
			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
							0,00	74.400,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00228/2020	-40.000,00	0,00	34.400,00
06/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00233/2020	-19.000,00	0,00	15.400,00
21/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00307/2020	17.000,00	0,00	32.400,00
21/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00308/2020	-32.000,00	0,00	400,00
27/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00429/2020	8.500,00	0,00	8.900,00
28/02	O40669	04852	ELOIZA COSTA BASQUEIRA	47710	PREMIO INCENTIVO SERV.MUNICIPALIZADOS (2 /12/19-20/02/20)PA 40669/17-8 FL.620	925,13	925,13	7.974,87
28/02	O40669	04853	FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE	48535	PREMIO INCENTIVO SERV.MUNICIPALIZADOS (2 /12/19-20/02/20)PA 40669/17-8 FL.620	832,61	1.757,74	7.142,26
28/02	O40669	04854	FRANCISCO CARLOS CAMARGO	47712	PREMIO INCENTIVO SERV.MUNICIPALIZADOS (2 /12/19-20/02/20)PA 40669/17-8 FL.620	832,61	2.590,35	6.309,65
28/02	O40669	04855	GESSEA GORI SOARES	47713	PREMIO INCENTIVO SERV.MUNICIPALIZADOS (2 /12/19-20/02/20)PA 40669/17-8 FL.620	832,61	3.422,96	5.477,04
28/02	O40669	04856	MARIA REGINA LASERRA BELINO	47716	PREMIO INCENTIVO SERV.MUNICIPALIZADOS (2 /12/19-20/02/20)PA 40669/17-8 FL.620	1.110,15	4.533,11	4.366,89
28/02	O40669	04857	MARIA SILVIA DE C.THOMAZ	47717	PREMIO INCENTIVO SERV.MUNICIPALIZADOS (2 /12/19-20/02/20)PA 40669/17-8 FL.620	1.110,15	5.643,26	3.256,74
28/02	O40669	04858	MILENE OLGA RIGOLIO PASQUALE	47718	PREMIO INCENTIVO SERV.MUNICIPALIZADOS (2 /12/19-20/02/20)PA 40669/17-8 FL.620	1.110,15	6.753,41	2.146,59
28/02	O40669	04859	ROSANA AP.DE MIRANDA POLEZ	47721	PREMIO INCENTIVO SERV.MUNICIPALIZADOS (2 /12/19-20/02/20)PA 40669/17-8 FL.620	832,61	7.586,02	1.313,98
28/02	O40669	04860	ROSANA AP.DE MIRANDA POLEZ	47721	PREMIO INCENTIVO SERV.MUNICIPALIZADOS (2 /12/19-20/02/20)PA 40669/17-8 FL.620	832,61	8.418,63	481,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	74.400,00
2020	2	1697	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	10.301.1001-2.244	Final ......:	8.900,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/02	O40669	04860	ROSANA AP.DE MIRANDA POLEZ	47721	CODIGO FORNECEDOR INCORRETO	-832,61	7.586,02	1.313,98
28/02	O40669	04868	ROBERTO ALVES DE SOUZA	47719	PREMIO INCENTIVO SERV.MUNICIPALIZADOS (2 /12/19-20/02/20)PA 40669/17-8 FL.620	832,61	8.418,63	481,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11				
2020	1	1698	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-1.021	Inicial ....: Final ......:	89.747,00 89.747,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	89.747,00
02/01	T00662	00060	R. J. C. SINALIZACAO URBANA LTDA	50945	IMPLANT.PRACA JUVENTUDE CONV.07 MESES 20 19 FLS.811 A 816 VOL.02 E VOL.03	61.185,61	61.185,61	28.561,39
22/01	T00662	03618	R. J. C. SINALIZACAO URBANA LTDA	50945	IMPLANT.PRACA JUVENTUDE (CONTRAPARTIDA)	28.561,39	89.747,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 4.893,00
2020	1	1699	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final ......: 0,00
			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
							0,00	4.893,00
02/01	T00109	01493	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852	CONTRAPARTIDA-SC 1306/18-SERV.RECAP.ASFALT.RUAS PQUE MANCHESTER VOL.02 FLS.867	4.892,63	4.892,63	0,37
10/07	T00109	01493	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852	REGULARIZACAO CODIGO APLICACAO EMENDA PARLAM.UNIAO-CONF.TABELA ESCRIT.CONT.TCESP	-4.892,63	0,00	4.893,00
10/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01257/2020	-4.893,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 245.850,00
2020	1	1700	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	245.850,00
02/01	T00109	01490	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852	SC 1306/CONV.845431/17/SERV.RECAPEAMETO SFALT.RUAS PQ.MANCHESTER V-2 FLS.867	245.850,00	245.850,00	0,00
10/07	T00109	01490	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852	REGULARIZACAO CODIGO APLICACAO EMENDA PA RLAM.UNIAO-CONF.TABELA ESCRIT.CONT.TCESP	-245.850,00	0,00	245.850,00
10/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01256/2020	-245.850,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	61.145,00
2020	1	1701	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	9.145,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	61.145,00
28/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00764/2020	-2.000,00	0,00	59.145,00
19/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	25941/2020	-50.000,00	0,00	9.145,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	7.240,00
2020	1	1702	Unid. Desp: 00			Final ......:	16.663,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	7.240,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00132/2020	9.423,00	0,00	16.663,00
02/01	T00109	01670	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852	CONTRAPARTIDA CONVENIO ESTADUAL 1608/2018	16.662,37	16.662,37	0,63
17/11	T00109	01670	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852	PARA AJUSTE CODIGO DE APLICACAO	-16.662,37	0,00	16.663,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	150.000,00
2020	1	1703	Unid. Desp: 00			Final ......:	149.996,19

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
02/01	T00109	01491	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852	CONVENIO ESTADUAL 1607/2018 V.02 FLS.867	150.000,00	150.000,00	0,00
10/11	T00109	01491	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE VALOR,CONFOR E PEDIDO DCF/SICF FLS.184 A 187 VOL.04	-78,09	149.921,91	78,09
23/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		02315/2020	-2,29	149.921,91	75,80
23/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02058/2020	-1,52	149.921,91	74,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	100.000,00
2020	1	1704	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
02/01	T00109	01492	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852	CONVENIO ESTADUAL 1608/2018 V.02 FLS.867	100.000,00	100.000,00	0,00
23/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02058/2020	1,52	100.000,00	1,52
23/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		02316/2020	-1,52	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2020	1	1705	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.223	Final ......:	238.231,59
			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	1.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00118/2020	30.000,00	0,00	31.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00046/2020	90.965,00	0,00	121.965,00
02/01	G00318	00644	ORIOVALDO DELFINO	49191	SERV.CONFECCAO,CONSERTO,REEBASE/PROTESES DENTARIAS PARA REDE M.SAUDE FLS.45	90.964,98	90.964,98	31.000,02
02/01	G00318	01500	ORIOVALDO DELFINO	49191	CPL 318/18 - PRORROGACAO SERVICO DE CONFECCAO, CONSERTO E PROTESES DENTARIAS	6.793,44	97.758,42	24.206,58
21/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00282/2020	34.000,00	97.758,42	58.206,58
11/03	G00318	05150	ORIOVALDO DELFINO	49191	SERV.CONFEC.PROTESES DENTARIAS (REDE) C CPL 318/2018 FL.450 R.590 (ADITIVO)	34.432,40	132.190,82	23.774,18
06/04	G00883	06443	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	SERV.MANUT.PREVENT.CORRETIVA EM COMPRESSORES ODONTOLOG/SES R.1143 VOL.03 FL.609	1.870,99	134.061,81	21.903,19
08/05	E00693	07346	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	SERV.MANUT.PREV.CORRET.EQ.ODONTOL.CF CPL 693/19(POLICLINICA) CF FL.418 RES.501	12.811,66	146.873,47	9.091,53
08/05	E00693	07346	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	LANCAMENTO VALOR INCORRETO	-12.811,66	134.061,81	21.903,19
08/05	E00693	07349	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	SERV.MANUT.PREV.CORRET.EQ.ODONTOL.CF CPL 693/2019 (POLICLINICA) CF.FL.418 R.501	12.811,86	146.873,67	9.091,33
18/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00907/2020	89.000,00	146.873,67	98.091,33
01/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00997/2020	5.000,00	146.873,67	103.091,33
10/06	G00883	08381	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	(PRORROGACAO)SERV.MANUT.COMPRESSORES ODONTOLOGICOS/AEROSOL VOL.02 R.1121 FL.225	1.463,45	148.337,12	101.627,88
25/06	G00318	08794	ORIOVALDO DELFINO	49191	(PRORROGACAO)SERV.CONFEC.CONSERTO DE PROTESES DENTARIAS P/SES R.2442 FL.503	89.365,31	237.702,43	12.262,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.223	Final ......:	238.231,59
2020	2	1706	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	G00318	08795	ORIOVALDO DELFINO	49191	(PRORROGACAO)SERV.CONFEC.CONSERTO PROTESES DENTARIAS R.2540 F.503(COMPL E:8794)	529,16	238.231,59	11.733,41
03/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01613/2020	-4.440,00	238.231,59	7.293,41
16/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25967/2020	-6.589,83	238.231,59	703,58
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26017/2020	-703,58	238.231,59	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.798.201,00
2020	1	1707	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.226	Final ......:	17.048,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.798.201,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00224/2020	-1.798.201,00	0,00	1.000.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00128/2020	-1.000.000,00	0,00	0,00
05/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00486/2020	17.048,50	0,00	17.048,50
13/05	O03700	07451	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	PAGTO INDENIZACAO CIRURGIAS ELETIVAS - M TIRAO FL.74 PA 3700/20 RES.1311	17.048,50	17.048,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2020	1	1708	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.234	Inicial ....:	2.077.737,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	455.067,54

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.077.737,00
02/01	E01130	00320	Q FRIO CLIMATIZACAO E ELETRICA EIRELI	43312	MANUTENCAO APARELHOS DE AR CONDICIONADO A SES CF CPL 1130/14 VOL.02 E FLS.1148	32.643,60	32.643,60	2.045.093,40
02/01	E01130	00320	Q FRIO CLIMATIZACAO E ELETRICA EIRELI	43312	REF.REGULARIZACAO DO LANCAMENTO DO COD. A ACAO INCORRETO	-32.643,60	0,00	2.077.737,00
02/01	G00461	00321	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	CPL 461/18 - MANUT. PAISAGISTICA UBS	92.614,36	92.614,36	1.985.122,64
02/01	S00477	00376	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	CPL 477/19 MANUTENCAO PREVENTIVA	37.558,22	130.172,58	1.947.564,42
02/01	E01130	00550	Q FRIO CLIMATIZACAO E ELETRICA EIRELI	43312	CPL 1130/14 MANUTENCAO AR CONDICIONADO	16.321,80	146.494,38	1.931.242,62
02/01	G00804	00619	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA CF CPL 00804/ 2017	91.830,41	238.324,79	1.839.412,21
02/01	G00804	00625	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	PREST. DE SERV. DE LIMPEZA CF CPL 00804/ 2017	116.819,00	355.143,79	1.722.593,21
02/01	G00805	01640	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	MANUTENCAO EM CAMARAS DE VACINAS(REDE MU N. DE SAUDE) CF.CPL 00805/18 V.2 FLS.168	39.750,00	394.893,79	1.682.843,21
02/01	G00556	02274	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	MANUT.EQUIP.MAIOR COMPLEXIDADE USO REDE .SAUDE-ESTORNO INDEVIDO	3.090,87	397.984,66	1.679.752,34
06/01	G00883	02724	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	MANUTENCAO DE COMPRESSORES PARA A SES(RE DE)-ESTORNO INDEVIDO	36.920,00	434.904,66	1.642.832,34
21/01	G00805	03592	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	CPL 805/18 MANUTENCAO EM CAMARAS DE VACI NAS(REDE) - ESTORNO INDEVIDO	36.877,29	471.781,95	1.605.955,05
22/01	G00418	03610	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	40166	CPL 418/17 DEDETIZACAO,DESINSETIZACAO E ERATIZACAO(REDE/UB'S) ESTORNO INDEVIDO	8.765,05	480.547,00	1.597.190,00
22/01	G00418	03611	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	40166	CPL 418/17 DEDETIZACAO,DESINSETIZACAO E ERATIZACAO(VIGILANCIA)ESTORNO INDEVIDO	1.080,61	481.627,61	1.596.109,39
22/01	G00418	03611	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	40166	REGULARIZACAO DE DOTACAO CPL 418/17	-1.080,61	480.547,00	1.597.190,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 2.077.737,00
2020	2	1709	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.234	Final .....: 455.067,54
			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
12/02	G00901	03976	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	CPL 901/14 C 742/18 (REDE) MANUTENCAO DE EQUIPAM.ODONTOLOGICOS-ESTORNO INDEVIDO	10.586,04	491.133,04	1.586.603,96
12/02	G00901	03977	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	CPL 901/14 C 742/18 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO-ESTORNO INDEVIDO	383,87	491.516,91	1.586.220,09
26/02	G00805	01640	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	AJUSTE DOTACAO	-10.041,76	481.475,15	1.596.261,85
26/02	G00805	03592	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	AJUSTE CONFORME VALOR CONTRATUAL-EMPENHOS A MAIOR	-25.884,87	455.590,28	1.622.146,72
27/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00445/2020	-21.000,00	455.590,28	1.601.146,72
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00470/2020	-160.000,00	455.590,28	1.441.146,72
03/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00479/2020	-30.000,00	455.590,28	1.411.146,72
03/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00478/2020	-10.400,00	455.590,28	1.400.746,72
03/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00477/2020	-30.700,00	455.590,28	1.370.046,72
09/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00534/2020	-50.000,00	455.590,28	1.320.046,72
18/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00577/2020	-200.000,00	455.590,28	1.120.046,72
18/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00576/2020	-200.000,00	455.590,28	920.046,72
23/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00608/2020	-170.000,00	455.590,28	750.046,72
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00610/2020	-715.170,00	455.590,28	34.876,72
01/04	G00805	01640	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	REGULARIZACAO DE DOTACAO CONF.PEDIDO SEAD EM FL.815 CPL 805/18 V.04	-988,78	454.601,50	35.865,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.077.737,00
2020	3	1710	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.234	Final ......:	455.067,54

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/04	G00883	02724	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.609 E 609V CPL 883/18 VOL.03	-8.666,86	445.934,64	44.532,36
27/04	S00477	06883	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	COMPL.NE 376 REF.MANUT.PREVENTIVA EQUIP. REFRIGERACAO UBS FLS.244 E 313	0,10	445.934,74	44.532,26
30/04	G00805	01640	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	SOLICITACAO ESTORNO CF CPL 805/2018 V.4 LS.885	-3.292,06	442.642,68	47.824,32
08/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00828/2020	4.000,00	442.642,68	51.824,32
02/06	S00311	08127	GENTE SEGURADORA SA	51492	SEGURO AMBULANCIAS DA FROTA(TRANSP.PACIE NTES)CONF.FL.95 CPL 311/2020 RES.2344	16.700,00	459.342,68	35.124,32
16/10	G00418	03610	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	40166	ESTORNO SOLIC.SEAD CPL 418/17 V.2 FL.320	-4.275,14	455.067,54	39.399,46
16/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25967/2020	-4.523,98	455.067,54	34.875,48
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26017/2020	-34.875,48	455.067,54	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25			Inicial ....:	3.000.000,00
2020	1	1711	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.46.00	04.128.7004-2.137	Final ......:	3.192.123,29

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
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00091/2020	357.500,00	0,00	3.357.500,00
02/01	O00000	01401	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	3.357.349,70	3.357.349,70	150,30
13/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00365/2020	678,00	3.357.349,70	828,30
05/03	O00000	01401	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.989.000,00	1.368.349,70	1.989.828,30
05/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00483/2020	-1.989.828,30	1.368.349,70	0,00
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00787/2020	9.000,00	1.368.349,70	9.000,00
30/04	O00000	07169	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	8.445,86	1.376.795,56	554,14
11/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00845/2020	500,00	1.376.795,56	1.054,14
11/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00837/2020	2.400,00	1.376.795,56	3.454,14
11/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00834/2020	1.300,00	1.376.795,56	4.754,14
11/05	O00000	07380	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	1.800,00	1.378.595,56	2.954,14
11/05	O00000	07394	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	2.920,68	1.381.516,24	33,46
14/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00884/2020	267,00	1.381.516,24	300,46
14/05	O00000	07542	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	300,00	1.381.816,24	0,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 25				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	04.128.7004-2.137	Inicial ....:	3.000.000,00
2020	2	1712	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.192.123,29

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00911/2020	5.700,00	1.381.816,24	5.700,46
18/05	O00000	07602	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	5.606,88	1.387.423,12	93,58
22/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00935/2020	116,00	1.387.423,12	209,58
22/05	O00000	07856	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	208,62	1.387.631,74	0,96
28/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25763/2020	300.000,00	1.387.631,74	300.000,96
28/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00967/2020	708.460,59	1.387.631,74	1.008.461,55
28/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00972/2020	4.700,00	1.387.631,74	1.013.161,55
29/05	O00000	08017	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	1.013.074,08	2.400.705,82	87,47
01/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01004/2020	213,00	2.400.705,82	300,47
01/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01003/2020	9.000,00	2.400.705,82	9.300,47
01/06	O00000	08101	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	9.300,00	2.410.005,82	0,47
03/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01007/2020	300,00	2.410.005,82	300,47
03/06	O00000	08136	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	300,00	2.410.305,82	0,47
10/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01072/2020	600,00	2.410.305,82	600,47
10/06	O00000	08368	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	600,00	2.410.905,82	0,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	04.128.7004-2.137	Inicial ....:	3.000.000,00
2020	3	1713	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.192.123,29

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01100/2020	3.600,00	2.410.905,82	3.600,47
15/06	O00000	08419	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	3.600,00	2.414.505,82	0,47
16/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01111/2020	11.700,00	2.414.505,82	11.700,47
16/06	O00000	08472	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	11.700,00	2.426.205,82	0,47
18/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01120/2020	300,00	2.426.205,82	300,47
18/06	O00000	08588	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	300,00	2.426.505,82	0,47
25/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01145/2020	600,00	2.426.505,82	600,47
25/06	O00000	08781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	600,00	2.427.105,82	0,47
06/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01216/2020	600,00	2.427.105,82	600,47
06/07	O00000	09273	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	600,00	2.427.705,82	0,47
10/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01250/2020	600,00	2.427.705,82	600,47
10/07	O00000	09423	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	600,00	2.428.305,82	0,47
13/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01272/2020	9.300,00	2.428.305,82	9.300,47
13/07	O00000	09474	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	9.300,00	2.437.605,82	0,47
16/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01302/2020	13.000,00	2.437.605,82	13.000,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25			Inicial ....:	3.000.000,00
2020	4	1714	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.46.00	04.128.7004-2.137	Final ......:	3.192.123,29

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/07	O00000	09651	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	12.900,00	2.450.505,82	100,47
20/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01314/2020	300,00	2.450.505,82	400,47
20/07	O00000	09720	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	300,00	2.450.805,82	100,47
29/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01354/2020	667.000,00	2.450.805,82	667.100,47
30/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01373/2020	667.000,00	2.450.805,82	1.334.100,47
30/07	O00000	10441	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	666.917,44	3.117.723,26	667.183,03
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01361/2020	-667.000,00	3.117.723,26	183,03
03/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01382/2020	7.617,00	3.117.723,26	7.800,03
03/08	O00000	10631	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	7.800,00	3.125.523,26	0,03
10/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01447/2020	600,00	3.125.523,26	600,03
10/08	O00000	10886	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	600,00	3.126.123,26	0,03
17/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01508/2020	3.000,00	3.126.123,26	3.000,03
17/08	O00000	11039	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	3.000,00	3.129.123,26	0,03
01/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01607/2020	7.200,00	3.129.123,26	7.200,03
01/09	O00000	12028	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	7.200,00	3.136.323,26	0,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 25			Inicial ....: 3.000.000,00
2020	5	1715	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.46.00	04.128.7004-2.137	Final ......: 3.192.123,29

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01649/2020	1.200,00	3.136.323,26	1.200,03
10/09	O00000	12222	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1.200,00	3.137.523,26	0,03
11/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01674/2020	5.100,00	3.137.523,26	5.100,03
11/09	O00000	12323	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	5.100,00	3.142.623,26	0,03
16/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01693/2020	1.800,00	3.142.623,26	1.800,03
16/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01692/2020	1.800,00	3.142.623,26	3.600,03
16/09	O00000	12407	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1.800,00	3.144.423,26	1.800,03
01/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01818/2020	4.800,00	3.144.423,26	6.600,03
01/10	O00000	13332	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	6.600,00	3.151.023,26	0,03
09/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01842/2020	300,00	3.151.023,26	300,03
09/10	O00000	13814	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	300,00	3.151.323,26	0,03
13/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01861/2020	1.200,00	3.151.323,26	1.200,03
13/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01849/2020	5.100,00	3.151.323,26	6.300,03
13/10	O00000	13853	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	1.200,00	3.152.523,26	5.100,03
13/10	O00000	13871	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	5.100,00	3.157.623,26	0,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25			Inicial ....:	3.000.000,00
2020	6	1716	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.46.00	04.128.7004-2.137	Final ......:	3.192.123,29

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01872/2020	2.400,00	3.157.623,26	2.400,03
15/10	O00000	13945	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	2.400,00	3.160.023,26	0,03
22/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01898/2020	300,00	3.160.023,26	300,03
22/10	O00000	14114	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	300,00	3.160.323,26	0,03
27/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01929/2020	300,00	3.160.323,26	300,03
28/10	O00000	14554	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	300,00	3.160.623,26	0,03
03/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01979/2020	9.000,00	3.160.623,26	9.000,03
03/11	O00000	14911	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	8.700,00	3.169.323,26	300,03
11/11	O00000	15337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	300,00	3.169.623,26	0,03
12/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02031/2020	1.500,00	3.169.623,26	1.500,03
12/11	O00000	15403	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	1.500,00	3.171.123,26	0,03
16/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02040/2020	3.000,00	3.171.123,26	3.000,03
16/11	O00000	15459	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	2.100,00	3.173.223,26	900,03
23/11	O00000	15584	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	300,00	3.173.523,26	600,03
01/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02139/2020	9.000,00	3.173.523,26	9.600,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25				
2020	7	1717	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	04.128.7004-2.137	Inicial ....:	3.000.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	3.192.123,29

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02144/2020	900,00	3.173.523,26	10.500,03
01/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02142/2020	300,00	3.173.523,26	10.800,03
01/12	O00000	16258	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	9.600,00	3.183.123,26	1.200,03
01/12	O00000	16263	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	300,00	3.183.423,26	900,03
01/12	O00000	16278	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	900,00	3.184.323,26	0,03
09/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02168/2020	600,00	3.184.323,26	600,03
09/12	O00000	16438	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	600,00	3.184.923,26	0,03
11/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02211/2020	4.000,00	3.184.923,26	4.000,03
11/12	O00000	16580	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	3.300,00	3.188.223,26	700,03
15/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02243/2020	3.000,00	3.188.223,26	3.700,03
16/12	O00000	16670	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	3.000,00	3.191.223,26	700,03
22/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02314/2020	200,00	3.191.223,26	900,03
22/12	O00000	16957	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	900,00	3.192.123,26	0,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2020	1	1718	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	715.313,73

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
06/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00239/2020	-1.000,00	0,00	0,00
15/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00902/2020	100.000,00	0,00	100.000,00
15/05	O12875	07586	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	INSS COOPERATIVAS 2020 PA 12875-1/19	100.000,00	100.000,00	0,00
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01058/2020	66.000,00	100.000,00	66.000,00
09/06	O12875	08326	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	REFORCO NE 7586- INSS COOPERATIVAS 2020 A 12875-1/19	66.000,00	166.000,00	0,00
17/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01507/2020	400.000,00	166.000,00	400.000,00
17/08	O12875	11035	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	INSS COOPERATIVAS 2020 PA 12875-1/19	400.000,00	566.000,00	0,00
16/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02045/2020	20.000,00	566.000,00	20.000,00
16/11	O12875	11035	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE CODIGO DE FOR ECEDOR	-170.924,89	395.075,11	190.924,89
16/11	O12875	15462	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	INSS COOPERATIVAS 2020 (COMPLEMENTO)	20.000,00	415.075,11	170.924,89
16/11	O12875	15464	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	(REG.)INSS COOPERATIVAS 2020	170.924,89	586.000,00	0,00
16/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02251/2020	129.313,73	586.000,00	129.313,73
16/12	O12875	16673	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	COMPL.NE 15463 - COOPERATIVAS 2020	129.313,73	715.313,73	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	55.714,00
2020	1	1719	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	50.517,08

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	55.714,00
18/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00572/2020	-5.196,92	0,00	50.517,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.33.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	1.000,00
2020	1	1720	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.700,00

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
26/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00409/2020	700,00	0,00	1.700,00
26/02	G00472	04415	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	CPL 472/18 PASSAGEM AEREA BRASILIA -ESTO NO INDEVIDO	1.602,65	1.602,65	97,35
06/11	G00472	04415	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.899 CPL 472/2018 VOL.04	-32,00	1.570,65	129,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2020	1	1721	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	10.305.1001-2.221	Inicial ....:	318.300,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	306.549,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	318.300,00
02/01	O00000	01402	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	145.092,00	145.092,00	173.208,00
06/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00250/2020	-25.000,00	145.092,00	148.208,00
22/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00311/2020	-57.000,00	145.092,00	91.208,00
28/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00337/2020	-4.000,00	145.092,00	87.208,00
26/03	O00000	06035	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	3.444,90	148.536,90	83.763,10
28/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00771/2020	-83.000,00	148.536,90	763,10
28/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00958/2020	12.594,00	148.536,90	13.357,10
29/05	O00000	08018	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	13.356,20	161.893,10	0,90
26/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01165/2020	11.816,00	161.893,10	11.816,90
29/06	O00000	09003	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	11.816,89	173.709,99	0,01
28/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25852/2020	667.000,00	173.709,99	667.000,01
30/07	O00000	10442	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	11.654,58	185.364,57	655.345,43
04/08	O00000	10442	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-11.654,58	173.709,99	667.000,01
04/08	O00000	10657	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	11.654,58	185.364,57	655.345,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 318.300,00
2020	2	1722	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	10.305.1001-2.221	Final ......: 306.549,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/08	O00000	11765	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	17.135,78	202.500,35	638.209,65
28/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01590/2020	-30.961,00	202.500,35	607.248,65
04/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01622/2020	-15.300,00	202.500,35	591.948,65
29/09	O00000	13183	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	3.150,22	205.650,57	588.798,43
29/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01791/2020	-37.900,00	205.650,57	550.898,43
28/10	O00000	14639	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	13.379,42	219.029,99	537.519,01
16/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02033/2020	-450.000,00	219.029,99	87.519,01
27/11	O00000	15893	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	24.835,62	243.865,61	62.683,39
22/12	O00000	17086	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	12.323,48	256.189,09	50.359,91
30/12	O00000	01402	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-3.372,00	252.817,09	53.731,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 690.900,00
2020	1	1723	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	690.900,00
26/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01151/2020	-690.900,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
2020	1	1724	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	15.452.5001-2.041	Inicial ....: Final ......:	51.000,00 67.415,25

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	51.000,00
22/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00316/2020	57.715,25	0,00	108.715,25
27/02	O39683	04474	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	(PAGAMENTO P/INDENIZACAO) REF.MANUTENCAO DO REFEITORIO PACO R.692 FL.182 A 188V	57.715,25	57.715,25	51.000,00
02/03	O37066	04931	ARMANDO LUCCA - EPP	44172	(PAGAMENTO POR INDENIZACAO) R.376 FL.67 A 37.066/19	9.610,38	67.325,63	41.389,62
19/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01888/2020	-41.300,00	67.325,63	89,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2020	1	1725	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.233	Inicial ....:	314.800,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	357.882,32

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	314.800,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00190/2020	-34.492,00	0,00	280.308,00
10/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00267/2020	-5.000,00	0,00	275.308,00
10/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00268/2020	-12.000,00	0,00	263.308,00
18/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00573/2020	178.942,00	0,00	442.250,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00612/2020	-263.308,84	0,00	178.941,16
01/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00677/2020	89.470,58	0,00	268.411,74
01/04	O44595	06223	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	PAGTO P/INDENIZ.SERV.SUPORTE TECNICO PERIODO 12/02/20 A 11/03/20 FL.543 R.1765	89.470,58	89.470,58	178.941,16
01/04	O44595	06224	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	PAGTO P/INDENIZ.SERV.SUPORTE TECNICO PERIODO 12/01/20 A 11/02/20 FL.543 RES.1764	89.470,58	178.941,16	89.470,58
18/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00906/2020	89.470,58	178.941,16	178.941,16
29/05	O44595	08050	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	PAGTO POR INDENIZACAO REF.12/03/20 A 11/04/20 SUPORTE SIST.SES FL.804 RES.1946	89.470,58	268.411,74	89.470,58
29/05	O44595	08051	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	PAGTO POR INDENIZACAO REF.12/04/20 A 11/05/20 SUPORTE SIST.SES FL.804 RES.2441	89.470,58	357.882,32	0,00
05/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01040/2020	29.125,00	357.882,32	29.125,00
16/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25967/2020	-29.125,00	357.882,32	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 03			Inicial ....:	1.000,00
2020	1	1726	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4003-2.140	Final ......:	1.000,00

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
02/01	O00000	02046	ERIKA KIMURA	42440	ADIANTAMENTO FSS	500,00	500,00	500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada:
			Orgao ....: 03			Inicial ....: 1.000,00
2020	1	1727	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4003-2.140	Final ......: 1.000,00
			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
							0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2020	1	1728	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.40.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	296.959,14

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
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00120/2020	168.000,00	0,00	169.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00111/2020	153.366,00	0,00	322.366,00
02/01	G00316	00972	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	CPL 316/16 - OUTSOURCING FLS.1200 VL.05	153.365,61	153.365,61	169.000,39
02/01	G00316	00972	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	A MAIOR	-26.126,92	127.238,69	195.127,31
02/01	G00316	01518	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	SERV.OUTSOURCING P/IMPRESSAO CONF.FL. 120 V.5 CPL 316/16	168.000,00	295.238,69	27.127,31
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00131/2020	-12.500,00	295.238,69	14.627,31
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00192/2020	-600,00	295.238,69	14.027,31
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00176/2020	-14.000,00	295.238,69	27,31
05/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00345/2020	-27,31	295.238,69	0,00
28/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00447/2020	1.800,00	295.238,69	1.800,00
28/02	G01716	04680	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	CPL 1716/14 MANUTENCAO INFOVIA (ESTORNO NDEVIDO)	1.720,45	296.959,14	79,55
05/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00485/2020	-78,00	296.959,14	1,55
11/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00539/2020	-1,55	296.959,14	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	57.889,00
2020	1	1729	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.151	Final ......:	39.185,44

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	57.889,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00023/2020	-7.702,56	0,00	50.186,44
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00022/2020	-1,00	0,00	50.185,44
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00041/2020		-11.000,00	0,00	39.185,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
2020	1	1730	Unid. Orc.: 04	3.3.90.40.00	12.361.2001-2.019	Inicial ....:	1.100.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	1.096.481,20

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.100.000,00
02/01	G00316	00973	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	CPL 316/16 SERV.OUTSOURCING FLS.1200 VOL 03	214.032,61	214.032,61	885.967,39
02/01	G00316	01519	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	SERV.OUTSOURCING P/IMPRESSAO CONF.FL. 120 V.5 CPL 316/16	247.721,92	461.754,53	638.245,47
02/01	G00469	02159	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	CPL 469/16-SDO CONTRATUAL-SERV.DATA CENTER VOL.03 FLS.680,681.	12.319,34	474.073,87	625.926,13
02/01	G00469	02161	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	PRORROG.OPERACAO E MANUT.DATACENTER DA PMS FLS.469/16 VL.3 FL.455	100.242,72	574.316,59	525.683,41
21/01	G01716	03398	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	CPL 1716/14 MANUTENCAO INFOVIA PRORROGACAO - ESTORNO INDEVIDO	51.676,58	625.993,17	474.006,83
02/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00689/2020	245.000,00	625.993,17	719.006,83
08/04	G00469	06514	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	(PRORROGACAO) PREST.SERV.SOLUCAO DE DATA CENTER R.1957 VOL.09 FL.815	155.169,93	781.163,10	563.836,90
08/04	G00469	06515	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	(PRORROGACAO) PREST.SERV.SOLUCAO DE DATA CENTER R.1964 VOL.09 FL.815	310.339,87	1.091.502,97	253.497,03
17/04	I00093	06736	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	PRORROG. MANUTENCAO DE SISTEMA EDUCACIONAL CONF.FL 356 CPL 93/17 R.1777	252.960,00	1.344.462,97	537,03
28/07	I00093	06736	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	ESTORNO PELA DELIBERACAO DO COMEC	-248.000,00	1.096.462,97	248.537,03
11/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01668/2020	-200.000,00	1.096.462,97	48.537,03
08/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01835/2020	-23.218,80	1.096.462,97	25.318,23
01/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02153/2020	-25.300,00	1.096.462,97	18,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	42.986,00
2020	1	1731	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	4.279,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	42.986,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00162/2020	-34.000,00	0,00	8.986,00
06/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00236/2020	-3.800,00	0,00	5.186,00
12/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00850/2020	-908,00	0,00	4.278,00
04/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01022/2020	1,00	0,00	4.279,00
04/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01033/2020	1,00	0,00	4.280,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01027/2020	-1,00	0,00	4.279,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	300.000,00
2020	1	1732	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.40.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	256.857,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	300.000,00
10/01	G01716	03255	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	CPL 1716/14 MANUTENCAO INFOVIA PRORROGAC -ESTORNO INDEVIDO	10.961,70	10.961,70	289.038,30
17/04	I00093	06737	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	PRORROG. MANUTENCAO DE SISTEMA EDUCACION AL CONF.FL 356 CPL 93/17 R.1778	245.520,00	256.481,70	43.518,30
22/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01894/2020	-26.000,00	256.481,70	17.518,30
14/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02230/2020	-17.143,00	256.481,70	375,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	3.251,00
2020	1	1733	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.251,00
26/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00408/2020	34.000,00	0,00	37.251,00
09/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01238/2020	-37.251,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	347.444,00
2020	1	1734	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	4.914.288,49

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	347.444,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00185/2020	7.000.000,00	0,00	7.347.444,00
08/01	O01497	03199	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	10051	PAGAMENTO POR INDENIZACAO-CONF.FL.147 R. 104 PA 1.497/20(PERIODO DEZ/19 A MAR/20)	910.439,84	910.439,84	6.437.004,16
08/01	O01497	03199	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	10051	ESTORNO PARA ADEQUACAO	-910.439,84	0,00	7.347.444,00
08/01	O01497	03200	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	10051	PAGAMENTO POR INDENIZACAO-CONF.FL.147 R. 104 PA 1.497/20	227.609,96	227.609,96	7.119.834,04
20/01	O02997	03335	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	PAGAMENTO POR INDENIZACAO (PERIODO 01/12 /19 A 31/12/19) R.105 PAG.05	816.668,00	1.044.277,96	6.303.166,04
22/01	O03801	03642	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	INDENIZ.GERENC.DOS CAPS ARTE E ENCONTRO, VIVER EM LIBERDADE E RT-R.105 FL.70	816.668,00	1.860.945,96	5.486.498,04
28/01	O03077	03719	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	10051	INDENIZACAO-SERV.ACOMP.PSICOSSOCIAL(DEZ/ 19 A MAR/20)R.485 FL.61 A 63	227.609,96	2.088.555,92	5.258.888,08
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00467/2020	-400.000,00	2.088.555,92	4.858.888,08
06/03	O06568	05013	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	(PAGAMENTO P/INDENIZ.)CAPS ARTE E ENCONT RO,VIVER EM LIBERDADE E RT R.105 FL.55V	816.668,00	2.905.223,92	4.042.220,08
26/03	O07342	06104	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	PGTO.INDENIZ.SERV.ACOMP.PSICOSSOC.DE CRI ANCAS/ADOLES.REF.FEV/20 FL.32 RES.485	227.609,96	3.132.833,88	3.814.610,12
03/04	O08994	06331	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	PAGTO.INDENIZ.SERV.ACOMP.PSICOSSOCIAL RE F.MAR/20 PA.8994/20 R.485 FL.05	227.609,96	3.360.443,84	3.587.000,16
16/04	O02983	06680	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	(PAGAMENTO INDENIZ.)GERENC.CAPS ARTE E E NCONTRO,VIVER LIBERDADE E RT R.105 P.05V	816.668,00	4.177.111,84	2.770.332,16
23/04	O06568	05013	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	POR NAO UTILIZACAO CONF.FLS.188 E 192 -P 6568/2020	-50.275,35	4.126.836,49	2.820.607,51
18/05	O10316	07610	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	PAGAMENTO INDENIZ-GERENC.CAPS ARTE E ENC ONTRO,VIVER EM LIBERD.E RT R.105 PAG.05V	816.668,00	4.943.504,49	2.003.939,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	347.444,00
2020	2	1735	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	4.914.288,49

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01127/2020	-1.187.271,51	4.943.504,49	816.668,00
13/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01283/2020	-816.668,00	4.943.504,49	0,00
28/08	O02983	06680	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	ESTORNO A PEDIDO DA SES CONFORME F.171 P 2983-3/20	-18.086,10	4.925.418,39	18.086,10
28/08	O10316	07610	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	ESTORNO A PEDIDO DA SES CONFORME F.166 P 10316-6/20	-11.130,55	4.914.287,84	29.216,65
08/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01839/2020	-29.216,00	4.914.287,84	0,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 07			Inicial ....:	74.003,00
2020	1	1736	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	187.480,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	74.003,00
15/01	O00000	03301	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	1.158,36	1.158,36	72.844,64
26/03	O00000	06101	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	3.274,92	4.433,28	69.569,72
08/04	O00000	06523	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	18.651,33	23.084,61	50.918,39
27/04	O00000	06914	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	43.985,93	67.070,54	6.932,46
01/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00999/2020	-29,00	67.070,54	6.903,46
10/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01096/2020	20.700,00	67.070,54	27.603,46
10/06	O00000	08369	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	27.585,88	94.656,42	17,58
23/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01129/2020	7.706,00	94.656,42	7.723,58
23/06	O00000	08721	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	7.723,03	102.379,45	0,55
10/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01442/2020	47.600,00	102.379,45	47.600,55
10/08	O00000	10887	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	47.547,17	149.926,62	53,38
27/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01574/2020	4.600,00	149.926,62	4.653,38
27/08	O00000	11606	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	4.622,62	154.549,24	30,76
25/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01733/2020	26.000,00	154.549,24	26.030,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 07				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	23.122.6002-2.019	Inicial ....:	74.003,00
2020	2	1737	Unid. Desp: 00			Final ......:	187.480,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/09	O00000	12949	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	25.995,65	180.544,89	35,11
01/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02149/2020	6.900,00	180.544,89	6.935,11
01/12	O00000	16283	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	6.851,37	187.396,26	83,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	7.499.133,00
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Final ......:	4.439.128,22
2020	1	1738	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	7.499.133,00
02/01	E00088	00148	BIOFAC INDUSTRIA,COM E REPRESENTACAO EIRELI	50950	(SALDO CONTRAT)FORN.LUVAS DESCART.P/UNIDADES DA REDE MUNICIPAL V.02 FL.51	125.290,00	125.290,00	7.373.843,00
02/01	E00354	00149	POLAR FIX IND.COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20932	(SALDO CONTRAT)FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITAL.P/REDE MUNICIPAL V.02 FL.36V	53.921,20	179.211,20	7.319.921,80
02/01	E00375	00150	ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	41071	(SALDO CONTRAT) FORNECIMENTO LANCETAS P/ REDE MUNICIPAL V.02 FL.41V	104.040,00	283.251,20	7.215.881,80
02/01	E00382	00151	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	31524	(SALDO CONTRAT)FORN.FIOS DE SUTURA P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL V.02 FL.47V	26.402,28	309.653,48	7.189.479,52
02/01	E00818	00152	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	(SALDO CONTRAT)FORN.TESTES IMUNOLOGICO P /GRAVIDEZ FL.341V	11.200,00	320.853,48	7.178.279,52
02/01	E00941	00155	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	PRORROG.FORN.DE SERINGAS DE INSULINA VOL 03 FLS.102,130,140	1.157.600,00	1.478.453,48	6.020.679,52
02/01	E00889	00164	SISPACK MEDICAL LTDA	39285	INSUMOS LABORATORIAIS P LABORATORIO E TE TES AUTOCLAVE CPL 889/18 VOL.02 FL.14	3.944,00	1.482.397,48	6.016.735,52
02/01	E00355	00166	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	MATERIAL DE ENFERMAGEM(AGULHAS HIPODERMICAS) P/RMS CPL 355/2019 VOL.002 FLS.32	44.700,00	1.527.097,48	5.972.035,52
02/01	E00696	00168	COTACAO COM REPRES.IMPORT.E EXPORTACAO LTDA	43552	AQUIS.MATERIAL HOSPITALAR P/SES CONF CPL 696/2017 VOL.03 FLS.41	8.713,95	1.535.811,43	5.963.321,57
02/01	E00889	00170	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	INSUMOS LABORATORIAIS E TESTES P/AUTOCLAVE PARA RMS CPL 889/2018 VOL.03 FLS.40	4.787,20	1.540.598,63	5.958.534,37
02/01	E00189	00172	CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	00611	MATERIAL DE ENFERMAFEM P/REDE MUN.DE SAUDE CF CPL 189/2019 VOL.03 FLS.30	31.050,00	1.571.648,63	5.927.484,37
02/01	E00189	00173	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	MATERIAL DE ENFERMAGEM P/REDE MUNIC.DE SAUDE CF CPL 189/2019 VOL.07 FLS.35	1.995,00	1.573.643,63	5.925.489,37
02/01	E00189	00176	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	MATERIAL DE ENFERMAGEM P/REDE MUN.DE SAUDE CF CPL 189/2019 VOL.05 FLS.30	2.242,50	1.575.886,13	5.923.246,87
02/01	E00944	00178	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP	35841	MATERIAL DE ENFERMAGEM P/REDE MUN.DE SAUDE(CURATIVO) CF CPL 944/18 VOL.05 FL.43	92.500,00	1.668.386,13	5.830.746,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	7.499.133,00
2020	2	1739	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Final ......:	4.439.128,22

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	E00189	00192	CREMER S/A	44241	MATERIAL DE ENFERMAGEM P/REDE MUN.SAUDE F CPL 189/2019 VOL.09 FLS.36	25.488,00	1.693.874,13	5.805.258,87
02/01	E00044	00203	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	(SALDO CONTRAT)FORNECIMENTO DE HIPOCLORITO DE SODIO P/SES F.365V	28.084,00	1.721.958,13	5.777.174,87
02/01	E00044	00203	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	ESTORNO PARA ADEQUACAO DO VALOR	-28.084,00	1.693.874,13	5.805.258,87
02/01	E00309	00211	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	FORN.INSUMOS HOSPITALARES PARA REDE M.SAUDE PUBLICA VOL.04 FLS.64	295.150,00	1.989.024,13	5.510.108,87
02/01	E01003	00212	POLAR FIX IND.COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20932	FORN.INSUMOS HOSPITALARES PARA REDE M.SAUDE PUBLICA VOL.06 FLS.206	23.769,50	2.012.793,63	5.486.339,37
02/01	E01034	00214	RODRIGO TONELOTTO	35958	FORN.INSUMOS HOSPITALARES PARA REDE M.SAUDE PUBLICA VOL.02 FLS.171	309,00	2.013.102,63	5.486.030,37
02/01	E00044	00332	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	(SALDO CONTRAT)FORNECIMENTO DE HIPOCLORITO DE SODIO P/SES F.365V	14.994,00	2.028.096,63	5.471.036,37
02/01	E00907	00646	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	CPL 907/18 FORN SUPLEMENTO ALIMENTAR	8.812,80	2.036.909,43	5.462.223,57
02/01	E00907	00648	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	CPL 907/18 FORN SUPLEMENTO ALIMENTAR	36.352,80	2.073.262,23	5.425.870,77
02/01	E00538	00758	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	CPL 538/19(REDE)FORN.DE INSUMOS PARA ECG VOL.02 FLS.12	1.085,00	2.074.347,23	5.424.785,77
02/01	E00538	00761	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	FORN.INSUMOS PARA ECG - REDE MUNICIPAL DE SAUDE VOL.02 FLS.12	2.015,00	2.076.362,23	5.422.770,77
02/01	E00538	00818	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	25184	FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA ECG (REDE) PL 538/2019 V.4 FLS.11	920,00	2.077.282,23	5.421.850,77
02/01	E00538	00820	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	25184	FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA ECG (REDE) PL 538/2019 FLS 11 V.4	1.380,00	2.078.662,23	5.420.470,77
02/01	E00538	00821	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	FORNCECIMENTO DE INSUMOS PARA CG (REDE) PL 538/2019 V.6 FLS.09	7.000,00	2.085.662,23	5.413.470,77
02/01	E00538	00823	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA CG (REDE) CL 538/2019 V.6 FLS.09	15.860,00	2.101.522,23	5.397.610,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	7.499.133,00
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Final ......:	4.439.128,22
2020	3	1740	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	E00355	01477	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	SC 487/19 MATERIAL DE ENFERMAGEM(AGULHAS)PARA REDE M.SAUDE FLS.335/336	200,00	2.101.722,23	5.397.410,77
02/01	E00452	01504	PORTAL LTDA	19001	C.744/19 AQUIS.DE MEDICAMENTOS(FB)P/R.M. DE SAUDE VOL.02 FLS.40	3.096,00	2.104.818,23	5.394.314,77
02/01	E00452	01507	PORTAL LTDA	19001	FORN.MEDICAMENTOS ITENS F.BASICA PARA RE DE M.SAUDE VOL.02 FLS.40	6.192,00	2.111.010,23	5.388.122,77
02/01	E00744	01515	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A	30503	FORN.MEDICAMENTOS(FB)P/ATENDER REDE M.DE SAUDE VOL.08 FLS.52	73.080,00	2.184.090,23	5.315.042,77
02/01	E00744	01516	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A	30503	(SALDO CONTRATO)FORN.MEDICAMENTOS ITENS .BASICA P/SES VOL.08 FLS.52	254.550,00	2.438.640,23	5.060.492,77
02/01	E00406	01543	CAHE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	30415	AQUIS. FRALDAS DESCARTAVEIS INFANTIS FOL A 452 (VERSO) CPL:406/2019	5.000,00	2.443.640,23	5.055.492,77
02/01	E00744	01547	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPORTACAO	28794	FORN.MEDICAMENTOS ITENS F.BASICA PARA RE DE M.SAUDE VOL.10 FLS.34	196.000,00	2.639.640,23	4.859.492,77
02/01	E00354	01548	POLAR FIX IND.COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20932	SC 370/19 MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA RE DE MUNICIPAL FLS.226	37,40	2.639.677,63	4.859.455,37
02/01	E00382	01550	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	31524	AQUIS.MATERIAL DE ENFERMAGEM(FIOS DE SUT URA)CONF.FL.223 CPL 382/2019	15.370,92	2.655.048,55	4.844.084,45
02/01	E00375	01551	ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	41071	SC 563/19 - MATERIAL DE ENFERMAGEM (LANC TAS) RESERVA 2543 FL.258	34.680,00	2.689.728,55	4.809.404,45
02/01	G00137	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	REDE PUBL.SAUDE-CPL 137/19-FORNEC.GASES EDICINAIS EM CILINDROS	270.624,96	2.960.353,51	4.538.779,49
02/01	G00137	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	AJUSTE AO EXERCICIO	-3.721,42	2.956.632,09	4.542.500,91
02/01	E00414	01627	SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIRELLI	49570	SC 279/19 - MATERIAL ODONTOLOGICO REDE V OL.02 FL.896	866,60	2.957.498,69	4.541.634,31
02/01	E00414	01628	E.C.DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	46958	SC 279/19 - MATERIAL ODONTOLOGICO REDE V OL.02 FL.896	2.310,00	2.959.808,69	4.539.324,31
02/01	E00414	01630	DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI ME	46188	SC 279/19 - MATERIAL ODONTOLOGICO REDE V OL.02 FL.896	2.209,30	2.962.017,99	4.537.115,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	7.499.133,00
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Final ......:	4.439.128,22
2020	4	1741	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	E00414	01631	DENTAL BH BRASIL COM.PROD.ODONTO M.H.EIRELI	51666	SC 279/19 - MATERIAL ODONTOLOGICO REDE V OL.02 FL.896	1.381,20	2.963.399,19	4.535.733,81
02/01	E00414	01632	AIRMED EIRELI	48778	SC 279/19 - MATERIAL ODONTOLOGICO REDE V OL.02 FL.896	456,40	2.963.855,59	4.535.277,41
02/01	E00515	01707	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	FORN.DE MEDICAMENTOS ITENS N.F.B.PARA RE DE M.SAUDE VOL.05 FLS.76	166,00	2.964.021,59	4.535.111,41
02/01	G00515	01714	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	CPL 515/18 MEDICAMENTOS FB REDE	1.941,84	2.965.963,43	4.533.169,57
02/01	E00515	01752	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	CPL 515/48 MEDICAMENTOS REDE	216,00	2.966.179,43	4.532.953,57
02/01	G00846	01774	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	CPL 846/18 MEDICAMENTOS	435.709,46	3.401.888,89	4.097.244,11
02/01	G00846	01775	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	CPL 846/18 MEDICAMENTOS	113.204,54	3.515.093,43	3.984.039,57
02/01	E00515	01797	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ITENS FB CF CP L 515/2018 V.6 FLS 175	30.892,08	3.545.985,51	3.953.147,49
02/01	S00644	01951	MADER-COM.IMPORT.QUIMICA/FARMACEUTICA LTDA ME	42418	FORNECIMENTO DE NITRATO DE PRATA P/ATEND IMENTO DA RMS CPL 644/2019 FLS.105V	1.800,00	3.547.785,51	3.951.347,49
02/01	E00248	02031	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	AQUIS.PNEUS 175/70 R14 PARA VEICULO PREF IXO 836 VOL.07 FLS.485	378,00	3.548.163,51	3.950.969,49
02/01	E00107	02113	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	CPL 107/19 C.393/19(REDE) AQ.DIETAS INFA NTIS V.04 FL.54	127.606,50	3.675.770,01	3.823.362,99
02/01	G00846	02629	FRAGNARI DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	39762	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SES ONF.FL.93 CPL 846/2018 VOL.011	3.543,00	3.679.313,01	3.819.819,99
02/01	G00559	02650	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 PECAS VEIC.P.515(UBS/ESF CAJU RU)-ESTORNO INDEVIDO	276,74	3.679.589,75	3.819.543,25
02/01	G00559	02651	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 PECAS DE VEICULOS P.585(SAMA) -ESTORNO INDEVIDO	131,18	3.679.720,93	3.819.412,07
02/01	G00559	02653	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18(UBS PAINEIRAS)P.663 AQ. PECAS VEICULO - ESTORNO INDEVIDO	169,22	3.679.890,15	3.819.242,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	7.499.133,00
		Orgao ....: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Final ......:	4.439.128,22
2020	5 1742	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	G00559	02655	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 PECAS DE VEICULOS P.568(SAMA) -ESTORNO INDEVIDO	493,24	3.680.383,39	3.818.749,61
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00226/2020	-985.000,00	3.680.383,39	2.833.749,61
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00202/2020	-150.000,00	3.680.383,39	2.683.749,61
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00181/2020	-75.000,00	3.680.383,39	2.608.749,61
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00180/2020	-1.300.000,00	3.680.383,39	1.308.749,61
06/01	E00248	02710	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	AQUIS.PNEUS VEIC.(UBS BRIGADEIRO) - ESTO NO INDEVIDO	756,00	3.681.139,39	1.307.993,61
06/01	E00248	02711	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	AQUIS.PNEUS VEIC.(UBS VITORIA REGIA) -ES ORNO INDEVIDO	632,00	3.681.771,39	1.307.361,61
06/01	E00248	02712	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	AQUIS.PNEUS VEIC.(UBS CERRADO) -ESTORNO NDEVIDO	632,00	3.682.403,39	1.306.729,61
06/01	G00416	02763	CM HOSPITALAR LTDA	41931	CPL 416/18 C 984/18 MATERIAL DE ENFERMA EM (INCONTINENCIA URINARIA)-ESTORNO IND	5.560,00	3.687.963,39	1.301.169,61
06/01	E00406	02803	CAHE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	30415	AQUIS.FRALDAS DESCARTAVEIS INFANTIS FL.4 3	16.920,00	3.704.883,39	1.284.249,61
06/01	G00559	03035	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	ATA PECAS DE VEICULO P.585 USO SAMA FLS. 336 VOL.09 - ESTORNO INDEVIDO	44,16	3.704.927,55	1.284.205,45
06/01	G00559	03056	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 PECAS DE VEICULOS P.694(SAMA) FLS.2273 E 2352 V.10 -ESTORNO INDEVIDO	90,90	3.705.018,45	1.284.114,55
06/01	G00559	03057	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 PECAS DE VEICULOS P.585 FLS.2 73 E 2352 V.10 -ESTORNO INDEVIDO	2.518,26	3.707.536,71	1.281.596,29
06/01	G00559	03073	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/VEICULO LEVE VW P.464/UBS .REGIA V.10 FLS.1992,2133 ESTORNO IND.	241,93	3.707.778,64	1.281.354,36
06/01	G00559	03080	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18(UBS BRIG.TOBIAS)P.780 ATA PEC AS DE VEICULOS FL.975 V.7 ESTORNO INDEV.	75,88	3.707.854,52	1.281.278,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	7.499.133,00
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Final ......:	4.439.128,22
2020	6	1743	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
06/01	G00559	03084	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 PECAS DE VEICULOS P.1033 SAMA FLS.2273 E 2352 V.10 - ESTORNO INDEVIDO	423,34	3.708.277,86	1.280.855,14
06/01	G00559	03085	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	COMPL.NE 3084 PECAS VEICULO SAMA FLS.227 E 2352 V.10 - ESTORNO INDEVIDO	0,10	3.708.277,96	1.280.855,04
06/01	G00559	03086	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 PECAS DE VEICULOS P.454(SAMA) FLS.2273 E 2352 V.10 - ESTORNO INDEVIDO	9.313,87	3.717.591,83	1.271.541,17
06/01	G00559	03090	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18(UBS BRIG.TOBIAS)P.780 AQ.PECA S DE VEICULOS FL.2409 V.10 ESTORNO INDEV	41,49	3.717.633,32	1.271.499,68
08/01	E00787	03190	FORTLUX DISTR.DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	51805	AQ.DE LAMPADAS LED TUBULAR P/ATEND.UBS C .CPL 787/2019 FLS.147 RESERVA 106	9.970,00	3.727.603,32	1.261.529,68
08/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00258/2020	-110.000,00	3.727.603,32	1.151.529,68
21/01	G00527	03452	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	CPL 527/19 V.03 - MEDICAMENTOS FB - ESTO NO INDEVIDO	6.909,00	3.734.512,32	1.144.620,68
28/01	E00324	03708	CEI-COM.EXPORT.E IMPORT.DE MAT.MEDICOS LTDA	14603	FORN.DE SONDAS P/GASTROSTOMIA P/ATEND.RM S CF CPL 00324/2019 V.2 FLS.47 RES.482	20.467,25	3.754.979,57	1.124.153,43
10/02	E00461	03947	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	FORNEC.OLEOS LUBRIFICANTES P/MANUTENCAO ROTA DA PMS	332,96	3.755.312,53	1.123.820,47
20/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00389/2020	-1,00	3.755.312,53	1.123.819,47
27/02	E00838	04438	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	20521	AQ.MEDICAMENTOS CONTING. DE ARBOVIROSES F.CPL 838/18 V.3 FLS.54 RES.772	26.697,70	3.782.010,23	1.097.121,77
27/02	E00838	04439	NATULAB LABORATORIO S/A	38613	AQ.MEDICAMENTOS CONTING.DE ARBOVIROSES C CPL 838/18 V.06 FLS.33 RESERVA 771	19.020,00	3.801.030,23	1.078.101,77
27/02	E00838	04443	DROGAFONTE LTDA	39716	AQ.MEDICAMENTOS. P/ PLANO DE CONTING.DE RBOV.IFB CF CPL 838/18 V.5 FL.64 R.770	7.488,00	3.808.518,23	1.070.613,77
27/02	E00744	04459	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS IFB CF CPL 44/2018 V.9 FLS.22	3.273,60	3.811.791,83	1.067.340,17
02/03	E00844	04934	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	FORN.DE COLETOR UNIVERSAL PARA REDE MUNI CIPAL SAUDE FLS.624 VOL.04-ESTORNO INDEV	1.320,00	3.813.111,83	1.066.020,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	7.499.133,00
2020	7	1744	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Final ......:	4.439.128,22

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/03	E00248	05029	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	AQUIS.PNEUS DE CARRO(SAMA) P.836 ATA REG CF CPL 248/2018 V.8 FLS.137 RES.504	378,00	3.813.489,83	1.065.642,17
11/03	G00559	03086	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	ESTORNO PARA CORRECAO DO FORNECEDOR CONF .PEDIDO DA SEAD FL.68 VOL.03	-9.313,87	3.804.175,96	1.074.956,04
11/03	G00559	05153	IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LTDA	25098	CPL 559/18 PECAS DE VEICULOS P.454(SAMA) FLS.2273 E 2352 V.10 - ESTORNO INDEVIDO	9.313,87	3.813.489,83	1.065.642,17
13/03	G00527	05334	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	AQ.MEDICAMENTOS P/REDE MUN.SAUDE ITENS (FB) CF CPL 527/2019 V.3 FL.60 RES.1294	40.311,00	3.853.800,83	1.025.331,17
24/03	E00153	05755	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	49146	CPL 153/18(REDE) FORNEC.TIRAS REAGENTES LICEMIA(REGUL.NE 9664/19)RES.1040 V.02	375.000,00	4.228.800,83	650.331,17
24/03	E00944	05759	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	ADIT.AQUISICAO DE CURATIVOS (REDE) CONF. FL.52 CPL 944/2018 V.06 RESERVA 671	25.852,50	4.254.653,33	624.478,67
24/03	E00944	05779	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP	35841	ADIT. AQUISICAO DE CURATIVOS (REDE) CPL 44/2018 V.05 CONF.FL.51 R.670	80.625,00	4.335.278,33	543.853,67
24/03	E00944	05783	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	ADIT. AQUISICAO DE CURATIVOS (REDE) CPL 44/18 V.4 R.672 CONF.FL. 51	5.746,50	4.341.024,83	538.107,17
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00612/2020	-264.692,49	4.341.024,83	273.414,68
30/03	G00704	06131	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO (RE DE) CONF.FL. 536 CPL 704/16 V.10 R.1730	2.378,75	4.343.403,58	271.035,93
30/03	G00704	06131	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	-2.378,75	4.341.024,83	273.414,68
30/03	G00704	06135	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	(SALDO PRORROG.)AQUIS.MATERIAL P/ESCRITO RIO CONF.FL.536 CPL 704/16 V.10 R.1730	2.362,16	4.343.386,99	271.052,52
02/04	G00805	06282	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	(PRORROGACAO)SERV.MANUT.EM CAMARAS DE VA CINAS E TERMOLABEIS VOL.02 R.1132 FL.266	67,00	4.343.453,99	270.985,52
02/04	G00805	06285	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	(PRORROGACAO)SERV.MANUT.EM CAMARAS DE VA CINAS E TERMOLABEIS VOL.02 R.895 FL.266	765,00	4.344.218,99	270.220,52
02/04	G00805	06289	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	(PRORROGACAO)SERV.MANUT.EM CAMARAS DE VA CINAS E TERMOLABEIS VOL.02 R.1786 FL.266	1.028,36	4.345.247,35	269.192,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Inicial ....:	7.499.133,00
2020	8	1745	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.439.128,22

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/04	E00754	06401	UA GRAFICA COM E PREST SERV.GRAFICOS-EIRELI	49149	AQ.IMPRESSOS PADRONIZADOS CF CPL 754/19 LS.336 RES.208 (REDE)	45.876,00	4.391.123,35	223.316,16
13/04	E00744	06554	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	CPL 744/18 VOL.09(REDE/FB)AQ.MEDICAMENTO S FL.42 RES.1291	15.498,00	4.406.621,35	207.818,16
15/04	E01003	06652	POLAR FIX IND.COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20932	(REDE)FORNEC.INSUMOS HOSPITALARES - SALD O PRORROG.FLS.226,238 V.06 RES.541	74.000,00	4.480.621,35	133.818,16
27/04	G00846	01775	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/ANISIA CONF .FL. 84 (VERSO) CPL 846/18 V.09	-94.249,00	4.386.372,35	228.067,16
29/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00778/2020	-5.000,00	4.386.372,35	223.067,16
17/06	G00137	01581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	ESTORNO REF ALTERACAO CNPJ FORNECEDOR CF CPL 137/19 FL.452 (TRANSF.P/FORN.52319)	-192.154,48	4.194.217,87	415.221,64
17/06	G00137	08494	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	REDE PUBL.SAUDE-CPL 137/19-FORNEC.GASES EDICINAIS EM CILINDROS	192.154,48	4.386.372,35	223.067,16
13/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01266/2020	80.000,00	4.386.372,35	303.067,16
15/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01298/2020	25.000,00	4.386.372,35	328.067,16
15/07	E00044	00332	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/ANDERSON CO NF.FL.380(VERSO) CPL 44/18	-5.878,60	4.380.493,75	333.945,76
15/07	E00107	09592	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	FORNEC.DIETAS E SUPLEMENTOS (REDE) CONF. FL.168 CPL 107/19 V.4 R.2897	87.396,00	4.467.889,75	246.549,76
21/07	G00137	08494	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE CNPJ, A PEDID O DA SEAD, CONF.FL.3710 V.07 CPL 137/19	-52.806,39	4.415.083,36	299.356,15
21/07	G00137	09863	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	(REG.CNPJ)FORNEC.GASES MEDICINAIS EM CIL INDROS P/REDE PUBL.SAUDE FL.3710 V.07	52.806,39	4.467.889,75	246.549,76
06/08	E00218	10764	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	FORNECIMENTO DE FORMULA INFANTIL PARA RE DE FL.170 R.1297	52.500,00	4.520.389,75	194.049,76
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01488/2020	-3.000,00	4.520.389,75	191.049,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	7.499.133,00
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Final ......:	4.439.128,22
2020	9	1746	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
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01478/2020	-8.400,00	4.520.389,75	182.649,76
17/08	E00854	11052	MP3 DISTRIB.E IMP.DE UTILID.MATERIAL ESCOLAR	52485	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO(FITAS ADESIVAS / REDE)FL.223 R.1734	8.070,00	4.528.459,75	174.579,76
18/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01522/2020	199.988,36	4.528.459,75	374.568,12
03/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01616/2020	260.000,00	4.528.459,75	634.568,12
22/09	G00846	01774	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD EM CPL 46/2018 V.9 FLS.97	-95.504,96	4.432.954,79	730.073,08
22/09	G00846	01775	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD EM CPL 46/2018 V.9 FLS.97	-18.955,54	4.413.999,25	749.028,62
22/09	G00846	02629	FRAGNARI DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	39762	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/SARA CONF.F L.142 CPL 846/18 V.11	-6,00	4.413.993,25	749.034,62
30/09	G00137	08494	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE CNPJ, A PEDID O DA SEAD, CONF.FL.5329 VOL.11	-6.754,38	4.407.238,87	755.789,00
30/09	G00137	13202	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	(REG.CNPJ)FORNEC.GASES MEDICINAIS EM CIL INDROS FL.5329 VOL.11	6.754,38	4.413.993,25	749.034,62
13/10	G00704	06135	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	SOLICITACAO DE ESTORNO DO SALDO DE EMPEN HO PELA SEAD - CPL 704/16 V.13 FL. 120	-1.626,10	4.412.367,15	750.660,72
06/11	E00431	15136	RS MED LTDA	39192	FORNEC.DE TESTE IMUNOLOGICO P/GRAVIDEZ(B ETA HCG) SC 596/2020 - FL.143 RES.2930	11.875,00	4.424.242,15	738.785,72
16/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25967/2020	-313.071,10	4.424.242,15	425.714,62
25/11	G00137	08494	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52319	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE CNPJ, A PEDID O DA SEAD, CONF.FL.5810 V.12 CPL 137/19	-565,25	4.423.676,90	426.279,87
25/11	G00137	15624	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	(REG.CNPJ)FORNEC.GASES MEDICINAIS EM CIL INDROS P/REDE PUBL.SAUDE FL.5810 V.12	565,25	4.424.242,15	425.714,62
11/12	E00414	16525	ABSOLUTA SAUDE IMPORT.E EXP.COM.PROD.P/SAUDE	51844	SC 582/2020(REDE)FORNEC.MATERIAL ODONTOL OGICO CPL 414/2020 V.02 FLS.883/4 R.2892	11.141,12	4.435.383,27	414.573,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Inicial ....:	7.499.133,00
2020	10	1747	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.439.128,22

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/12	E00414	16527	DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI ME	46188	SC 582/2020(REDE)FORNEC.MAT.ODONTOLOGICO CF CPL 414/2020 V.02 FLS.883/4 R.2892	2.319,12	4.437.702,39	412.254,38
11/12	E00414	16528	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	SC 582/2020(REDE)FORNEC.MAT.ODONTOLOGICO CF CPL 414/2020 V.02 FLS.883/4 R.2892	1.425,83	4.439.128,22	410.828,55
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26017/2020	-410.828,55	4.439.128,22	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	130.200,00
2020	1	1748	Unid. Desp: 00			Final ......:	396.732,12

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	130.200,00
02/01	O00000	01403	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	130.200,00	130.200,00	0,00
28/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00441/2020	3.210,00	130.200,00	3.210,00
28/02	O00000	01403	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-3.300,00	126.900,00	6.510,00
28/02	O00000	04776	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	6.504,12	133.404,12	5,88
23/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00601/2020	-5,88	133.404,12	0,00
26/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00658/2020	56.200,00	133.404,12	56.200,00
26/03	O00000	06063	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	56.192,88	189.597,00	7,12
28/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00959/2020	73.727,00	189.597,00	73.734,12
29/05	O00000	08019	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	73.733,90	263.330,90	0,22
26/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01170/2020	68.401,00	263.330,90	68.401,22
29/06	O00000	09004	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	68.400,56	331.731,46	0,66
29/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01359/2020	65.000,00	331.731,46	65.000,66
30/07	O00000	10443	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	64.962,88	396.694,34	37,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional / Nat. Despesa / Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18	Inicial ....: 282.200,00
2020	1	1749	Unid. Orc.: 01 — 3.1.90.16.00 — 10.302.1001-2.231	Final ......: 0,00
			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
							0,00	282.200,00
06/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00250/2020	-17.000,00	0,00	265.200,00
22/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00312/2020	-1.000,00	0,00	264.200,00
28/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00338/2020	-15.000,00	0,00	249.200,00
16/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00551/2020	-10.600,00	0,00	238.600,00
20/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00585/2020	-1.400,00	0,00	237.200,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00657/2020	-200.000,00	0,00	37.200,00
08/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00715/2020	-13.500,00	0,00	23.700,00
13/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00725/2020	-19.900,00	0,00	3.800,00
28/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00772/2020	-3.800,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	268.000,00
2020	1	1750	Unid. Desp: 00			Final ......:	630.499,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	268.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00021/2020	-1,00	0,00	267.999,00
03/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00231/2020	99.500,00	0,00	367.499,00
03/01	G00827	02703	BIQ BENEFICIOS LTDA	44124	FORN.VALE ALIM.P/MUNICIPES ATEND.P/SECID CONF.FL.381 CPL 827/2018 VOL.02	367.414,60	367.414,60	84,40
07/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00706/2020	263.000,00	367.414,60	263.084,40
27/05	G00827	07888	BIQ BENEFICIOS LTDA	44124	PRORR. CONTRATO CARTAO ALIMENT. MUNICIPE S-SECID FL.504 CPL 827/18 R.2021	262.569,00	629.983,60	515,40
04/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01034/2020	1,00	629.983,60	516,40
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01028/2020	-1,00	629.983,60	515,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	300.000,00
2020	1	1751	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.40.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	252.931,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	300.000,00
02/01	I00093	00042	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	(SALDO CONTRATO)MANUT.CORRETIVA SIST.EDUCACIONAL DE GESTAO ESCOLAR V.04 FLS.1469	248.000,00	248.000,00	52.000,00
02/01	I00093	00042	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-248.000,00	0,00	300.000,00
10/01	G01716	03256	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	CPL 1716/14 MANUTENCAO INFOVIA PRORROGACAO	51.676,58	51.676,58	248.323,42
21/01	G01716	03256	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	REGULARIZACAO DE DOTACAO	-51.676,58	0,00	300.000,00
17/04	I00093	06738	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	PRORROG. MANUTENCAO DE SISTEMA EDUCACIONAL CONF.FL 356 CPL 93/17 R.1779	245.520,00	245.520,00	54.480,00
23/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01130/2020	-54.480,00	245.520,00	0,00
08/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01835/2020	23.218,80	245.520,00	23.218,80
22/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02303/2020	-15.807,00	245.520,00	7.411,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	1.000,00
2020	1	1752	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	1.000,00

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
27/01	O22919	03696	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	DESP.COM ART DE OBRAS PA 22.919/2011 VOL .03	40,00	40,00	960,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	14.081,00
2020	1	1753	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	14.081,00
09/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01231/2020	-14.081,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1.000,00
2020	1	1754	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	999,00

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
11/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00843/2020	-1,00	0,00	999,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 1.000,00
2020	1	1755	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.178	Final ......: 999,00

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
11/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00844/2020	-1,00	0,00	999,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada:
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 50.000,00
2020	1	1756	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	15.452.5001-2.039	Final ......: 50.000,00
			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
							0,00	50.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2020	1	1757	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	0,00

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
16/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01306/2020	-665,50	0,00	334,50
23/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01723/2020	-334,50	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada: Inicial	Despesa Autorizada: Final .....
			Orgao ....: 14				
2020	1	1758	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	18.541.6001-2.019	1.000,00	1.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.000,00
2020	1	1759	Orgao ....: 27 Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.306.9002-2.023	Final ......:	63.624,78

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
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00160/2020	2.000,00	0,00	3.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		00214/2020	1.333.624,78	0,00	1.336.624,78
02/01	G00012	01878	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	LOTE 2-FORNEC.MERENDA ESCOLAR CPL 12/16 .105	445.541,59	445.541,59	891.083,19
02/01	G00012	01883	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	LOTE 1-FORNEC.MERENDA ESCOLAR CPL 12/16 .113	445.541,59	891.083,18	445.541,60
02/01	G00012	01888	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	LOTE 3-FORNEC.MERENDA ESCOLAR CPL 12/16 .113	445.541,60	1.336.624,78	0,00
11/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01449/2020	100.000,00	1.336.624,78	100.000,00
17/09	G00012	01878	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	CANC.SOLIC.SEAD CPL 12/16 V.123 F.2693V.	-445.541,59	891.083,19	545.541,59
17/09	G00012	01883	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CANC.SOLIC.SEAD CPL 12/16 V.122 F.2345V.	-445.541,59	445.541,60	991.083,18
17/09	G00012	01888	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CANC.SOLIC.SEAD CPL 12/16 V.122 F.2345V.	-445.541,60	0,00	1.436.624,78
06/10	E00409	13435	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	35526	CPL 409/2020- FRETE- DISTR GENEROS ALIMENTICIOS FL.444 RES.3173	58.490,75	58.490,75	1.378.134,03
19/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25941/2020	-1.343.000,00	58.490,75	35.134,03
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25961/2020	-30.000,00	58.490,75	5.134,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04				
2020	1	1760	Unid. Orc.: 05	3.3.90.30.00	03.092.7003-2.114	Inicial ....:	1.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	11.000,00

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
02/01	O00000	00270	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	ADIANTAMENTO - PROCON	500,00	500,00	500,00
02/01	O00000	02177	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	ADIANTAMENTO - PROCON	500,00	1.000,00	0,00
02/01	O00000	02177	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	ESTORNO RF LANCTO INDEVIDO	-500,00	500,00	500,00
02/01	O00000	02179	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	ADIANTAMENTO - PROCON	500,00	1.000,00	0,00
17/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00374/2020	1,00	1.000,00	1,00
17/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00379/2020	10.000,00	1.000,00	10.001,00
17/02	O00000	04051	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	ADIANTAMENTO PARA SAJ - PROCON	700,00	1.700,00	9.301,00
17/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00375/2020	-1,00	1.700,00	9.300,00
05/03	O00000	04960	CARLOS ALBERTO DE LIMA ROCCO JUNIOR	51397	ADIANTAMENTO SAJ-PROCON/VIAGEM SP 16/03	480,00	2.180,00	8.820,00
06/04	O00000	06431	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON	700,00	2.880,00	8.120,00
23/04	O00000	06826	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON	700,00	3.580,00	7.420,00
15/05	O00000	07563	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON	500,00	4.080,00	6.920,00
15/06	O00000	08412	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON	600,00	4.680,00	6.320,00
15/07	O00000	09579	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON	500,00	5.180,00	5.820,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04			Inicial ....:	1.000,00
2020	2	1761	Unid. Orc.: 05 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	03.092.7003-2.114	Final ......:	11.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/08	O00000	11268	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON	500,00	5.680,00	5.320,00
23/09	O00000	12538	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON	500,00	6.180,00	4.820,00
21/10	O00000	12538	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-9,56	6.170,44	4.829,56
21/10	O00000	14034	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON	500,00	6.670,44	4.329,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04				
			Unid. Orc.: 05			Inicial ....:	202.148,00
2020	1	1762	Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.114	Final ......:	192.146,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	202.148,00
02/01	O00000	00271	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	ADIANTAMENTO - PROCON	500,00	500,00	201.648,00
02/01	O00000	02180	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	ADIANTAMENTO - PROCON	500,00	1.000,00	201.148,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00109/2020	-1,00	1.000,00	201.147,00
17/02	O00000	04052	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	ADIANTAMENTO SAJ PROCON	300,00	1.300,00	200.847,00
17/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00379/2020	-10.000,00	1.300,00	190.847,00
17/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00376/2020	-1,00	1.300,00	190.846,00
05/03	O00000	04961	CARLOS ALBERTO DE LIMA ROCCO JUNIOR	51397	ADIANTAMENTO SAJ-PROCON/VIAGEM SP 16/03	50,00	1.350,00	190.796,00
06/04	O00000	06432	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON	300,00	1.650,00	190.496,00
23/04	O00000	06828	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON	300,00	1.950,00	190.196,00
15/05	O00000	07564	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON	300,00	2.250,00	189.896,00
15/06	O00000	08416	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON	300,00	2.550,00	189.596,00
15/07	O00000	09580	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON	300,00	2.850,00	189.296,00
31/07	E00742	10475	GRAFICA CS EIRELI	49876	IMPRESSAO DE EXEMP.COD.DEF.CONSUMIDOR P/ PROCON CONF.FL.230 CPL 742/19 RES.1704	6.972,00	9.822,00	182.324,00
13/08	O14494	11017	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO SEGURO DPVA SA	52087	PAGAMENTO DPVAT VEICULO OFICIAL PROCON M VEL FLS.17 E 20	5,65	9.827,65	182.318,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 04				
			Unid. Orc.: 05	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.114	Inicial ....:	202.148,00
2020	2	1763	Unid. Desp: 00			Final ......:	192.146,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/08	O00000	11270	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON	500,00	10.327,65	181.818,35
25/08	O14494	11542	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO SEGURO DPVA SA	52087	EMPLACAMENTO DE VEICULO PROCON MOVEL FLS 18 A 20 E 23	212,35	10.540,00	181.606,00
25/08	O14494	11542	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO SEGURO DPVA SA	52087	REGULARIZACAO DE VALOR E FORNECEDOR	-212,35	10.327,65	181.818,35
25/08	O14494	11543	IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	52535	EMPLACAMENTO DE VEICULO PROCON MOVEL FLS 18 A 20 E 23 RES.3096	170,00	10.497,65	181.648,35
08/09	E00629	12165	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	CPL 629/19 SERV DE LIMPEZA EM PROPRIOS M NICIPAIS - CPL 629/2019.	10.793,64	21.291,29	170.854,71
23/09	O00000	12539	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON	500,00	21.791,29	170.354,71
25/09	E00284	12963	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	CONTR.SERV.DE CONTROLE PRAGAS PROPR.SEAD ESCOLA GESTAO CPL 284/20 FLS.255 R.1893	200,00	21.991,29	170.154,71
21/10	O00000	14035	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	ADIANTAMENTO SAJ - PROCON	500,00	22.491,29	169.654,71
24/11	O00000	14035	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-50,95	22.440,34	169.705,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1.000,00
2020	1	1764	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	465.220,76

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
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00001/2020	78.200,00	0,00	79.200,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00116/2020	64.400,00	0,00	143.600,00
02/01	O24735	00046	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	PAGTO POR DETERMINACAO JUDICIAL CF PA 24 735-9/2016 FLS 975	78.120,00	78.120,00	65.480,00
02/01	O24735	01478	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	PAGTO POR DETERMINACAO JUDICIAL CF PA 24 735-9/2016 FLS.983	64.400,00	142.520,00	1.080,00
22/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00318/2020	68.200,00	142.520,00	69.280,00
22/01	O24735	03629	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	PAGTO POR DETERM.JUDICIAL REF (DEZ/19 CO MPLEM)CF PA 24735-9/16 FLS.998	4.245,16	146.765,16	65.034,84
22/01	O24735	03630	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	PAGTO POR DETERM.JUDICIAL REF JANEIRO/20 CF PA 24735-9/16 FLS.998	63.858,06	210.623,22	1.176,78
18/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00569/2020	57.062,06	210.623,22	58.238,84
18/03	O24735	05542	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	PAGTO POR DETERMINACAO JUDICIAL REF.FEV/ 20 FL.1008	57.062,06	267.685,28	1.176,78
23/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00755/2020	52.000,00	267.685,28	53.176,78
27/04	O24735	06922	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	PAGTO POR DETERMINACAO JUDICIAL REF.MAR/ 20 FL.1018	51.935,48	319.620,76	1.241,30
13/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00857/2020	50.400,00	319.620,76	51.641,30
13/05	O24735	07457	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	PAGTO POR DETERMINACAO JUDICIAL REF.ABR/ 20 FLS.1027 E 1028	50.400,00	370.020,76	1.241,30
08/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01049/2020	47.600,00	370.020,76	48.841,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	465.220,76
2020	2	1765	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
08/06	O24735	08308	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	PAGTO POR DETERMINACAO JUDICIAL REF.MAI/20 FLS.1035 E 1036	47.600,00	417.620,76	1.241,30
08/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01225/2020	46.358,70	417.620,76	47.600,00
08/07	O24735	09308	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	PAGTO POR DETERMINACAO JUDICIAL REF.JUNHO/20 FLS.1045 A 1047	47.600,00	465.220,76	0,00
10/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01444/2020	1,00	465.220,76	1,00
10/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01445/2020	-1,00	465.220,76	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 17			Inicial ....:	1.000,00
2020	1	1766	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.33.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	0,00

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
01/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00680/2020	-1.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	19.643,00
2020	1	1767	Unid. Desp: 00			Final ......:	19.642,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	19.643,00
20/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00396/2020	-1,00	0,00	19.642,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.666,00
2020	1	1768	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	10.305.1001-2.228	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.666,00
21/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00295/2020	-1.483,02	0,00	182,98
10/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00359/2020	-0,56	0,00	182,42
16/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	25967/2020	-182,42	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	6.000,00
2020	1	1769	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	6.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	6.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.244	Inicial ....:	13.801,00
2020	1	1770	Unid. Desp: 00			Final ......:	5.301,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	13.801,00
27/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00429/2020	-8.500,00	0,00	5.301,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	519.500,00
2020	1	1771	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.40.00	10.301.1001-2.233	Final ......:	463.971,21

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	519.500,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00226/2020	985.000,00	0,00	1.504.500,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00190/2020	-519.500,00	0,00	985.000,00
10/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00268/2020	12.000,00	0,00	997.000,00
10/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00267/2020	5.000,00	0,00	1.002.000,00
10/01	G01716	03253	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	CPL 1716/14 MANUTENCAO INFOVIA -ESTORNO NDEVIDO	16.618,31	16.618,31	985.381,69
18/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00573/2020	-178.942,00	16.618,31	806.439,69
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00612/2020	-1.210,85	16.618,31	805.228,84
01/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00677/2020	-89.470,58	16.618,31	715.758,26
18/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00906/2020	-89.470,58	16.618,31	626.287,68
07/08	O44595	10832	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	(INDENIZACAO-12/05/20 A 11/06/20)SERV.SUPORTE TECNICO(SIS)VOL.02 FL.898 R.2928	89.470,58	106.088,89	536.817,10
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01478/2020	-10.135,00	106.088,89	526.682,10
15/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01689/2020	49.577,00	106.088,89	576.259,10
19/10	O44595	13983	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	INDENIZ.12/06/20 A 11/07SUPORTE TEC.MAN.SIST.SAUDE NF.854/20 F.1068/1071 R.3425	89.470,58	195.559,47	486.788,52
19/10	O44595	13984	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	INDENIZ.12/07 A 15/08SUPORTE TEC.MAN.SIST.SES NFS 983,1033 F.1069 A 1071 R.3442	101.399,99	296.959,46	385.388,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2020	2	1772	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.40.00	10.301.1001-2.233	Inicial ....: Final ......:	519.500,00 463.971,21

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25967/2020	-0,21	296.959,46	385.388,32
27/11	O44595	15916	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	(INDENIZACAO)SERV.SUPORTE TEC.(16/08/20 11/09/20)VOL.04 FL.1149 R.4401	77.541,17	374.500,63	307.847,15
27/11	O44595	15917	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	(INDENIZACAO)SERV.SUPORTE TEC.(12/09/20 11/10/20)VOL.04 FL.1149 R.4400	89.470,58	463.971,21	218.376,57
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26017/2020	-218.376,57	463.971,21	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	8.072.957,00
2020	1	1773	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.020	Final ......:	219.957,00
			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
							0,00	8.072.957,00
02/01	G00150	01059	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	TRANSPORTE DE ALUNOS P/REDE PUBLICA MUNICIPAL CPL 150/19 V.002 FLS.1030	531.809,03	531.809,03	7.541.147,97
02/01	G00150	01059	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	ESTORNO PARA REGULARIZACAO CPL 150/2019 OL.02.	-531.809,03	0,00	8.072.957,00
02/01	G00150	01063	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	TRANSP.DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VOL.02 FLS.1030	6.750.682,53	6.750.682,53	1.322.274,47
02/01	I00334	01070	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	PRORROG.PASSE SOCIAL P/PAIS/RESPONSAVEIS P/ALUNOS DA REDE FLS.459-462	3.106,40	6.753.788,93	1.319.168,07
02/01	I00334	01071	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	SALDO CONTRATO-PRORROG.PASSE SOC.P/PAIS/RESP/ALUNOS REDE FLS.518/531 CPL 334/17	351.084,80	7.104.873,73	968.083,27
02/01	G00150	01473	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	TRANSP.DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VOL.02 FLS.1030	75.270,40	7.180.144,13	892.812,87
06/01	S00626	02799	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	CONTRAT.EMERG.SERV.TRANSP.ALUNOS PARA REDE PUBLICA-ESTORNO INDEVIDO	244.358,52	7.424.502,65	648.454,35
06/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00235/2020	-553.000,00	7.424.502,65	95.454,35
27/04	I00099	06898	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	PRORROG.PASSE ESTUDANTE CONF.FL.521 CPL 9/2018 RESERVA 1296	89.397,00	7.513.899,65	6.057,35
06/07	G00150	01063	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/CAMILA CONF FL.596 CPL 150/2019 VOL 06	-3.041.592,20	4.472.307,45	3.047.649,55
13/07	S00626	02799	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/WANG CONF.FL.333 CPL 626/19	-125.390,72	4.346.916,73	3.173.040,27
02/09	I00099	06898	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CANCEL.SOLICITACAO SEAD CPL 99/18 FL.592	-89.387,00	4.257.529,73	3.262.427,27
09/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25893/2020	-3.041.000,00	4.257.529,73	221.427,27
16/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25899/2020	-200.000,00	4.257.529,73	21.427,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	8.072.957,00
2020	2	1774	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.020	Final ......:	219.957,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/10	G00150	01063	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	ESTORNO SOLIC.SEAD CPL 150/19 V.6 FL.600	-3.709.090,33	548.439,40	3.730.517,60
22/10	G00150	01473	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	ESTORNO SOLIC.SEAD CPL 150/19 V.6 FL.600	-75.270,40	473.169,00	3.805.788,00
26/10	I00334	01070	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	ESTORNO SOLIC.SEAD FL.420 CPL.334/17 V.2	-1.258,40	471.910,60	3.807.046,40
26/10	I00334	01071	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	ESTORNO SOLIC.SEAD FL.420 CPL.334/17 V.2	-252.516,00	219.394,60	4.059.562,40
26/10	I00099	06898	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD EM FLS.599 C L 99/2018	-10,00	219.384,60	4.059.572,40
09/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26000/2020	-4.059.000,00	219.384,60	572,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2020	1	1775	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	08.243.4005-2.205	Inicial ....:	100.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	117.165,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00145/2020	17.505,00	0,00	117.505,00
06/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00237/2020	-300,00	0,00	117.205,00
06/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00238/2020	-40,00	0,00	117.165,00
21/01	O40926	03451	IVONE OLIVEIRA NUNES	51681	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA LEI 12119/19 (KETRELLY/THABATA/SOFFYA)R.587/20 PAG.34	28.722,50	28.722,50	88.442,50
06/03	O44611	05003	RENATA FERNANDA DA COSTA CRUZ	51936	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA LEI 12119/19 (HECTOR L H DOMINGUES) PA 44611/19 F.13	12.534,00	41.256,50	75.908,50
03/06	O44612	08150	ROSANGELA FERREIRA VALERIO ANTUNES	52267	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA LEI 12119/19 (MANUELA BARROS BIAZOTI)R.587 PG.14/23	7.315,00	48.571,50	68.593,50
08/06	O10075	08314	SILMARA CLAUDINEIA ALVES	52265	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA LEI 12119/19 (ELAINE / DAVI) R.587/20 PAG.25	14.630,00	63.201,50	53.963,50
08/06	O10282	08315	JONATAS FELIPE CARVALHO FERREIRA	52297	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA LEI 12119/19 (CAIO) R.587/20 PAG.32 E 33	7.315,00	70.516,50	46.648,50
27/08	O16927	11610	MICHELE APARECIDA AMENDOLA	52544	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA LEI 12119/19 (LUAN E MILENA)PAG.22/23 R.3389	10.450,00	80.966,50	36.198,50
09/10	O10282	08315	JONATAS FELIPE CARVALHO FERREIRA	52297	ESTORNO SOLICITADO PELA SECID FL.120 PA 0.282/2020	-3.135,00	77.831,50	39.333,50
09/12	O40926	16432	IVONE OLIVEIRA NUNES	51681	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA LEI 12119/19 (KETRELLY/THABATA/SOFFYA)R.4681 PAG.46	2.612,50	80.444,00	36.721,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.000,00
2020	1	1776	Unid. Orc.: 04	3.3.90.33.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	2.420,00
			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
							0,00	1.000,00
06/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00350/2020	1.420,00	0,00	2.420,00
06/02	S00864	03918	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	TRANSP AEREO P/ SECRET EDUCACAO PARTICIP AR REUNIAO BRASILIA FNDE-ESTORNO INDEV.	2.420,00	2.420,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	318.300,00
2020	1	1777	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	10.305.1001-2.221	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	318.300,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00217/2020	-262.000,00	0,00	56.300,00
28/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00771/2020	-56.000,00	0,00	300,00
16/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02033/2020	-300,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	445.100,00
2020	1	1778	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	10.305.1001-2.221	Final ......:	245.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	445.100,00
09/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00265/2020	230.000,00	0,00	675.100,00
09/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00262/2020	-230.000,00	0,00	445.100,00
27/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00412/2020	-438.000,00	0,00	7.100,00
16/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02033/2020	-7.100,00	0,00	0,00
29/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02344/2020	245.000,00	0,00	245.000,00
29/12	O00000	17144	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	113.147,79	113.147,79	131.852,21
29/12	O00000	17158	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	43.291,71	156.439,50	88.560,50
29/12	O00000	17184	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	88.251,58	244.691,08	308,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	318.300,00
2020	1	1779	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	318.300,00
23/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00601/2020	-318.300,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 1.590.600,00
2020	1	1780	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	10.302.1001-2.222	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.590.600,00
23/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00601/2020	-1.590.600,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	318.300,00
2020	1	1781	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	10.302.1001-2.231	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	318.300,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00657/2020	-302.000,00	0,00	16.300,00
28/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00772/2020	-16.300,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.154.400,00
2020	1	1782	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	10.302.1001-2.231	Final ......:	114,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.154.400,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	25578/2020	-1.139.502,00	0,00	14.898,00
10/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00360/2020	-2.200,00	0,00	12.698,00
17/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00372/2020	-120,00	0,00	12.578,00
17/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00371/2020	-2.000,00	0,00	10.578,00
02/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00473/2020	-8.400,00	0,00	2.178,00
28/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00772/2020	-1.900,00	0,00	278,00
11/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00831/2020	-35,00	0,00	243,00
13/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00855/2020	-128,00	0,00	115,00
04/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01991/2020	-1,00	0,00	114,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 33			Inicial ....:	1.144.516,00
2020	1	1783	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	08.244.4005-2.192	Final ......:	239.102,66

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.144.516,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00035/2020	-1,00	0,00	1.144.515,00
22/01	O00000	03615	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	6.983,31	6.983,31	1.137.531,69
28/02	O00000	04890	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	8.063,76	15.047,07	1.129.467,93
06/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25643/2020	-1.030.000,00	15.047,07	99.467,93
31/03	O00000	06181	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	6.799,33	21.846,40	92.668,60
28/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00769/2020	-160,00	21.846,40	92.508,60
29/04	O00000	06999	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	3.280,83	25.127,23	89.227,77
29/04	O00000	07000	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	29.058,80	54.186,03	60.168,97
29/04	O00000	07001	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	6.970,03	61.156,06	53.198,94
29/04	O00000	07002	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	2.215,70	63.371,76	50.983,24
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25730/2020	95.000,00	63.371,76	145.983,24
30/04	O00000	07121	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	7.867,69	71.239,45	138.115,55
30/04	O00000	07161	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	35,68	71.275,13	138.079,87
30/04	O00000	07162	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	1.340,48	72.615,61	136.739,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 33			Inicial ....:	1.144.516,00
2020	2	1784	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	08.244.4005-2.192	Final ......:	239.102,66

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/04	O00000	07170	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	3.985,77	76.601,38	132.753,62
30/04	O00000	07174	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	705,12	77.306,50	132.048,50
30/04	O00000	07227	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	132.000,00	209.306,50	48,50
27/05	O00000	07227	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-10.997,00	198.309,50	11.045,50
29/05	O00000	08020	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	6.023,44	204.332,94	5.022,06
29/05	O00000	08021	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	2.806,25	207.139,19	2.215,81
29/05	O00000	08022	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	2.215,70	209.354,89	0,11
04/06	O00000	07227	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-7.203,00	202.151,89	7.203,11
05/06	O00000	07227	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.000,00	201.151,89	8.203,11
05/06	O00000	08298	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	7.202,49	208.354,38	1.000,62
05/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01046/2020	-1.000,00	208.354,38	0,62
26/06	O00000	07227	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-12.688,00	195.666,38	12.688,62
29/06	O00000	09005	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	6.970,03	202.636,41	5.718,59
29/06	O00000	09006	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	3.502,05	206.138,46	2.216,54
29/06	O00000	09007	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	2.215,70	208.354,16	0,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 33			Inicial ....:	1.144.516,00
2020	3	1785	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	08.244.4005-2.192	Final ......:	239.102,66

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/07	O00000	07227	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-7.812,00	200.542,16	7.812,84
03/07	O00000	09258	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	7.812,15	208.354,31	0,69
16/07	O00000	07227	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-900,00	207.454,31	900,69
16/07	O00000	09652	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	880,08	208.334,39	20,61
29/07	O00000	07227	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RG	-13.000,00	195.334,39	13.020,61
29/07	O00000	07227	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-9.300,00	186.034,39	22.320,61
30/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01362/2020	12.694,66	186.034,39	35.015,27
30/07	O00000	10444	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	18.895,71	204.930,10	16.119,56
30/07	O00000	10445	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	6.970,03	211.900,13	9.149,53
30/07	O00000	10446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	3.474,09	215.374,22	5.675,44
30/07	O00000	10447	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	2.215,70	217.589,92	3.459,74
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01371/2020	-1.250,00	217.589,92	2.209,74
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01375/2020	-23,00	217.589,92	2.186,74
10/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01434/2020	-1.300,00	217.589,92	886,74
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01600/2020	-674,00	217.589,92	212,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 33			Inicial ....: 1.144.516,00
2020	4	1786	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	08.244.4005-2.192	Final .....: 239.102,66

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01623/2020	7.300,00	217.589,92	7.512,74
04/09	O00000	12109	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	7.504,97	225.094,89	7,77
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01813/2020	8.000,00	225.094,89	8.007,77
30/09	O00000	13258	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	7.665,99	232.760,88	341,78
29/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01970/2020	7.000,00	232.760,88	7.341,78
29/10	O00000	14766	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	6.894,13	239.655,01	447,65
27/11	O00000	03615	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-6.983,31	232.671,70	7.430,96
27/11	O00000	04890	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-8.063,76	224.607,94	15.494,72
27/11	O00000	06181	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-6.799,33	217.808,61	22.294,05
27/11	O00000	07121	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-7.867,69	209.940,92	30.161,74
27/11	O00000	08298	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-7.202,49	202.738,43	37.364,23
27/11	O00000	09258	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-7.812,15	194.926,28	45.176,38
18/12	O00000	12109	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-299,49	194.626,79	45.475,87
18/12	O00000	13258	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-665,98	193.960,81	46.141,85
18/12	O00000	14766	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-894,13	193.066,68	47.035,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 33			Inicial ....: 1.144.516,00
2020	5	1787	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	08.244.4005-2.192	Final ......: 239.102,66

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02333/2020	-1.000,00	193.066,68	46.035,98
30/12	O00000	12109	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO REF. LIQUIDACAO 13 SALARIO 18/12	-7.205,48	185.861,20	53.241,46
30/12	O00000	13258	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	estorno para regularizacao	-7.000,00	178.861,20	60.241,46
30/12	O00000	13258	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH LIQUIDACAO 13 SALARIO 18/12/20	-0,01	178.861,19	60.241,47
30/12	O00000	14766	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	estorno para regularizacao	-6.000,00	172.861,19	66.241,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 33			Inicial ....:	43.639,00
2020	1	1788	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	08.244.4005-2.192	Final ......:	3.498,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	43.639,00
21/01	O00000	03581	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	312,74	312,74	43.326,26
28/02	O00000	04892	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	293,10	605,84	43.033,16
06/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25643/2020	-40.000,00	605,84	3.033,16
31/03	O00000	06193	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	279,62	885,46	2.753,54
30/04	O00000	07151	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	279,63	1.165,09	2.473,91
30/04	O00000	07244	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	2.000,00	3.165,09	473,91
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01812/2020	-141,00	3.165,09	332,91
30/11	O00000	03581	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-312,74	2.852,35	645,65
30/11	O00000	04892	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-293,10	2.559,25	938,75
30/11	O00000	07151	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-279,63	2.279,62	1.218,38
30/11	O00000	07244	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-279,62	2.000,00	1.498,00
30/11	O00000	07244	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-279,62	1.720,38	1.777,62
30/11	O00000	16089	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	3,96	1.724,34	1.773,66
09/12	O00000	06193	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-279,62	1.444,72	2.053,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 33			Inicial ....: 43.639,00
2020	2	1789	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	08.244.4005-2.192	Final .....: 3.498,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/12	O00000	07244	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-279,63	1.165,09	2.332,91
18/12	O00000	07244	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-279,63	885,46	2.612,54
18/12	O00000	07244	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-279,62	605,84	2.892,16
18/12	O00000	07244	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTONOR	-326,22	279,62	3.218,38
18/12	O00000	07244	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNOR	-275,66	3,96	3.494,04
18/12	O00000	16089	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNOR	-3,96	0,00	3.498,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 33				
2020	1	1790	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	08.244.4005-2.192	Inicial ....:	7.424,00
						Final ......:	2.584,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	7.424,00
06/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25643/2020	-5.000,00	0,00	2.424,00
28/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00769/2020	160,00	0,00	2.584,00
29/04	O00000	07003	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	2.576,36	2.576,36	7,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 33			Inicial ....:	159.214,00
2020	1	1791	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	08.244.4005-2.192	Final ......:	110.029,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	159.214,00
06/01	O00000	02817	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	4.851,46	4.851,46	154.362,54
06/01	O00000	02818	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	1.470,12	6.321,58	152.892,42
21/01	O00000	03582	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	1.403,89	7.725,47	151.488,53
21/01	O00000	03583	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	233,11	7.958,58	151.255,42
21/01	O00000	03584	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	1.342,58	9.301,16	149.912,84
28/02	O00000	04754	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	1.485,18	10.786,34	148.427,66
28/02	O00000	04845	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	4.611,49	15.397,83	143.816,17
28/02	O00000	04897	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	1.606,15	17.003,98	142.210,02
28/02	O00000	04898	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	227,29	17.231,27	141.982,73
28/02	O00000	04899	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	1.047,41	18.278,68	140.935,32
06/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25643/2020	-45.000,00	18.278,68	95.935,32
27/03	O00000	06117	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	6.766,18	25.044,86	89.169,14
27/03	O00000	06118	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	1.445,85	26.490,71	87.723,29
31/03	O00000	06198	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	1.745,10	28.235,81	85.978,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 33				
			Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	159.214,00
2020	2	1792	Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	08.244.4005-2.192	Final ......:	110.029,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/03	O00000	06199	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	202,36	28.438,17	85.775,83
31/03	O00000	06200	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	771,42	29.209,59	85.004,41
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25730/2020	15.000,00	29.209,59	100.004,41
30/04	O00000	07091	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	8.581,61	37.791,20	91.422,80
30/04	O00000	07092	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	1.614,13	39.405,33	89.808,67
30/04	O00000	07156	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	1.949,83	41.355,16	87.858,84
30/04	O00000	07157	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	214,70	41.569,86	87.644,14
30/04	O00000	07159	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	879,94	42.449,80	86.764,20
30/04	O00000	07266	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	86.000,00	128.449,80	764,20
29/05	O00000	07266	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-691,00	127.758,80	1.455,20
29/05	O00000	08048	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	1.455,20	129.214,00	0,00
05/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01046/2020	1.000,00	129.214,00	1.000,00
05/06	O00000	08305	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	217,56	129.431,56	782,44
05/06	O00000	08307	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	760,02	130.191,58	22,42
29/06	O00000	07266	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-700,00	129.491,58	722,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 33			Inicial ....:	159.214,00
2020	3	1793	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	08.244.4005-2.192	Final ......:	110.029,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/06	O00000	09073	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	715,22	130.206,80	7,20
03/07	O00000	07266	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-1.476,00	128.730,80	1.483,20
03/07	O00000	09235	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	214,24	128.945,04	1.268,96
03/07	O00000	09237	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	1.268,20	130.213,24	0,76
31/07	O00000	07266	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-1.000,00	129.213,24	1.000,76
31/07	O00000	10562	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	715,23	129.928,47	285,53
10/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01434/2020	1.300,00	129.928,47	1.585,53
12/08	O00000	10957	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	217,07	130.145,54	1.368,46
12/08	O00000	10959	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	1.327,24	131.472,78	41,22
31/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01600/2020	674,00	131.472,78	715,22
31/08	O00000	11867	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	715,21	132.187,99	0,01
04/09	O00000	07266	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-7.300,00	124.887,99	7.300,01
04/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01623/2020	-7.300,00	124.887,99	0,01
11/09	O00000	07266	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-1.500,00	123.387,99	1.500,01
11/09	O00000	12302	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	196,86	123.584,85	1.303,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 33			Inicial ....:	159.214,00
2020	4	1794	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	08.244.4005-2.192	Final ......:	110.029,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/09	O00000	12305	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1.265,93	124.850,78	37,22
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01812/2020	141,00	124.850,78	178,22
30/09	O00000	07266	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-2.000,00	122.850,78	2.178,22
30/09	O00000	07266	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-8.000,00	114.850,78	10.178,22
30/09	O00000	13246	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	715,22	115.566,00	9.463,00
30/09	O00000	13295	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	196,91	115.762,91	9.266,09
30/09	O00000	13297	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1.265,10	117.028,01	8.000,99
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01813/2020	-8.000,00	117.028,01	0,99
28/10	O00000	07266	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-6.000,00	111.028,01	6.000,99
29/10	O00000	07266	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-7.000,00	104.028,01	13.000,99
29/10	O00000	07266	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-2.000,00	102.028,01	15.000,99
29/10	O00000	14747	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	5.767,84	107.795,85	9.233,15
29/10	O00000	14810	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	195,24	107.991,09	9.037,91
29/10	O00000	14815	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	1.277,45	109.268,54	7.760,46
29/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01970/2020	-7.000,00	109.268,54	760,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 33			Inicial ....:	159.214,00
2020	5	1795	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	08.244.4005-2.192	Final ......:	110.029,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/11	O00000	03582	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-1.403,89	107.864,65	2.164,35
30/11	O00000	03583	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-233,11	107.631,54	2.397,46
30/11	O00000	03584	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-1.342,58	106.288,96	3.740,04
30/11	O00000	04897	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-1.606,15	104.682,81	5.346,19
30/11	O00000	04898	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-227,29	104.455,52	5.573,48
30/11	O00000	04899	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-1.047,41	103.408,11	6.620,89
30/11	O00000	06198	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-1.745,10	101.663,01	8.365,99
30/11	O00000	06199	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-202,36	101.460,65	8.568,35
30/11	O00000	06200	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-771,42	100.689,23	9.339,77
30/11	O00000	07156	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-1.949,83	98.739,40	11.289,60
30/11	O00000	07157	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-214,70	98.524,70	11.504,30
30/11	O00000	07159	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-879,94	97.644,76	12.384,24
30/11	O00000	07266	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-5.000,00	92.644,76	17.384,24
30/11	O00000	07266	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-1.792,96	90.851,80	19.177,20
30/11	O00000	07266	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-742,48	90.109,32	19.919,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 33				
2020	6	1796	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	08.244.4005-2.192	Inicial ....:	159.214,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	110.029,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/11	O00000	08305	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-217,56	89.891,76	20.137,24
30/11	O00000	08307	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-760,02	89.131,74	20.897,26
30/11	O00000	09235	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-214,24	88.917,50	21.111,50
30/11	O00000	09237	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-1.268,20	87.649,30	22.379,70
30/11	O00000	16020	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	5.529,79	93.179,09	16.849,91
30/11	O00000	16064	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	1.230,19	94.409,28	15.619,72
30/11	O00000	16088	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	195,33	94.604,61	15.424,39
18/12	O00000	07266	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-561,06	94.043,55	15.985,45
18/12	O00000	10959	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO	-1.327,24	92.716,31	17.312,69
18/12	O00000	12305	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO	-1.265,93	91.450,38	18.578,62
18/12	O00000	13297	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO	-1.265,10	90.185,28	19.843,72
18/12	O00000	14815	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO	-1.277,45	88.907,83	21.121,17
18/12	O00000	16064	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO	-1.230,19	87.677,64	22.351,36
18/12	O00000	16859	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	4.204,14	91.881,78	18.147,22
29/12	O00000	17183	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	5.844,67	97.726,45	12.302,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 33				
			Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	159.214,00
2020	7	1797	Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	08.244.4005-2.192	Final ......:	110.029,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	O00000	07266	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-8.294,42	89.432,03	20.596,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2020	1	1798	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	44.170,14
			Unid. Desp: 00			Final ......:	44.170,14

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	44.170,14
02/01	O00000	02111	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	198,11	198,11	43.972,03
02/01	O00000	02619	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	9.778,29	9.976,40	34.193,74
28/02	O00000	04660	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	8.114,69	18.091,09	26.079,05
23/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00607/2020	1.540,80	18.091,09	27.619,85
23/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00604/2020	-1.540,80	18.091,09	26.079,05
30/03	O00000	06140	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	6.744,79	24.835,88	19.334,26
29/04	O00000	07062	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	3.983,39	28.819,27	15.350,87
29/05	O00000	08041	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	3.300,00	32.119,27	12.050,87
30/06	O00000	09036	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	3.317,22	35.436,49	8.733,65
16/07	O00000	07062	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS- ESTORNO-16/07/2020.	-3.983,39	31.453,10	12.717,04
16/07	O00000	08041	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	ESTORNO RH	-3.300,00	28.153,10	16.017,04
16/07	O00000	09036	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	ESTORNO RH	-3.317,22	24.835,88	19.334,26
17/07	O00000	02111	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	ESTORNO RH- ESTAGIARIOS SECID- 17/07/2020.	-198,11	24.637,77	19.532,37
17/07	O00000	02619	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	ESTORNO RH- 17/07/2020- ESTAGIARIOS SECID.	-9.778,29	14.859,48	29.310,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	44.170,14
2020	2 1799	Unid. Desp: 00			Final ......:	44.170,14

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/07	O00000	04660	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	FOLHA PAGTO- ESTAGIARIOS SECID	-8.114,69	6.744,79	37.425,35
17/07	O00000	06140	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	FOLHA PAGTO- ESTORNO ESTAGIARIOS SECID-4/2020.	-6.744,79	0,00	44.170,14
31/07	O00000	10486	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	3.116,60	3.116,60	41.053,54
30/09	O00000	13200	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	3.019,78	6.136,38	38.033,76
28/10	O00000	14699	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	3.630,73	9.767,11	34.403,03
27/11	O00000	15920	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	2.172,34	11.939,45	32.230,69
28/12	O00000	17131	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	2.086,06	14.025,51	30.144,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 02			Inicial ....:	1.000,00
2020	1	1800	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	1.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 02			Inicial ....:	1.000,00
2020	1	1801	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	1.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 03			Inicial ....: 2.000,00
2020	1	1802	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4003-2.142	Final ......: 1.999,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.000,00
18/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00565/2020	-1,00	0,00	1.999,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 03				
2020	1	1803	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4003-2.143	Inicial ....: Final ......:	4.332,00 4.331,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	4.332,00
18/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00566/2020	-1,00	0,00	4.331,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 03			Inicial ....: 1.000,00
2020	1	1804	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	08.244.4003-2.141	Final ......: 999,00

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
18/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00567/2020	-1,00	0,00	999,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 03			Inicial ....: 1.000,00
2020	1	1805	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	08.244.4003-2.140	Final ......: 999,00

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
18/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00568/2020	-1,00	0,00	999,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada:
			Orgao ....: 03			Inicial ....: 1.000,00
2020	1	1806	Unid. Orc.: 01	3.3.90.33.00	08.244.4003-2.140	Final ......: 1.000,00
			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
							0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05			Inicial ....:	421.140,00
2020	1	1807	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.122.7002-2.070	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	421.140,00
13/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25824/2020	-421.140,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05			Inicial ....:	150.000,00
2020	1	1808	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	150.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	1.000,00
2020	1	1809	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.33.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	1.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 07			Inicial ....:	1.000,00
2020	1	1810	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.33.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	0,00

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
22/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01896/2020	-1.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada:
			Orgao ....: 15			Inicial ....: 1.000,00
2020	1	1811	Unid. Orc.: 01	3.3.90.33.00	16.122.5002-2.019	Final .....: 1.000,00
			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
							0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15			Inicial ....:	1.000,00
2020	1	1812	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	16.122.5002-2.019	Final ......:	1.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 15			Inicial ....: 1.000,00
2020	1	1813	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	16.122.5002-2.019	Final ......: 15.000,00

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
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00193/2020	14.000,00	0,00	15.000,00
22/01	E00199	03606	TORINO INFORMATICA LTDA.	50991	AQUISICAO DE 03 COMPUTADORES PARA A SEHA B VOL.04 R.141 FL.327	13.500,00	13.500,00	1.500,00
28/01	S00066	03752	AGLOW DATA INFORMATICA LTDA ME	14571	COMPRA DE APARELHOS TELEFONICOS ANALOGICOS P/SEHAB CF CPL 066/20 FL.45V RES.143	624,00	14.124,00	876,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada: Inicial	Despesa Autorizada: Final .....
2020	1	1814	Orgao ....: 16 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.33.00	03.092.7003-2.019	1.000,00	1.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada: Inicial	Despesa Autorizada: Final .....
			Orgao ....: 16				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	03.092.7003-2.019	1.000,00	1.000,00
2020	1	1815	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	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 16			Inicial ....:	1.000,00
2020	1	1816	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada: Inicial	Despesa Autorizada: Final .....
			Orgao ....: 16				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	03.092.7003-2.019	1.000,00	1.000,00
2020	1	1817	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	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29			Inicial ....:	1.000,00
2020	1	1818	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	1.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 29			Inicial ....: 1.000,00
2020	1	1819	Unid. Orc.: 01	3.3.90.33.00	14.422.9001-2.007	Final ......: 0,00
			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
							0,00	1.000,00
18/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00574/2020	-1.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29			Inicial ....:	1.000,23
2020	1	1820	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	14.422.9001-2.002	Final ......:	1.000,23
			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	1.000,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29			Inicial ....:	39.580,00
2020	1	1821	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	14.422.9001-2.002	Final ......:	39.580,00
			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
							0,00	39.580,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada:
			Orgao ....: 29			Inicial ....: 1.000,00
2020	1	1822	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	14.422.9001-2.002	Final ......: 1.000,00
			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
							0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29			Inicial ....:	1.000,00
2020	1	1823	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.50.42.00	14.422.9001-2.002	Final ......:	1.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29			Inicial ....:	1.000,00
2020	1	1824	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	14.422.9001-2.002	Final ......:	1.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	3.000.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.339.520,00
2020	1	1825	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
02/01	O06205	00307	NILTON CESAR LEME PADILHA	48178	RPV REF.ACAO ORDINARIA(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS ADVOC.)FLS.87,88,90,91,95 E 97	1.764,29	1.764,29	2.998.235,71
02/01	O27760	00368	ANGELICA LACERDA CARDOSO	25991	RPV REF.CUMPRIMENTO DE SENTENCA (HONORAROS)FLS.53 A 56	184,61	1.948,90	2.998.051,10
02/01	O09481	00370	LEONARDO DA SILVA	19363	RPV REF.ACAO DECLARATORIA(PRINCIPAL+JUROS)FLS.50,51,53 E 54	7.878,16	9.827,06	2.990.172,94
02/01	O18267	00371	ODEMIR BUENO	20814	RPV REF.ACAO DECLARATORIA(DIFERENCA JUROS DO PRINCIPAL)FLS.136,137,139 E 140	1.628,80	11.455,86	2.988.544,14
02/01	O19954	00372	ADAO ANTONIO DUARTE	51431	RPV REF.ACAO DECLARATORIA(PRINCIPAL) FLS 246,247,251 E 255	562,84	12.018,70	2.987.981,30
02/01	O22220	00373	ANDREA CRISTINE DE PAULA GIL DE JESUS	51526	RPV REF.ACAO DECLARATORIA(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS)FLS.444,445,448 E 449	14.863,64	26.882,34	2.973.117,66
02/01	O22220	00378	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV REF.ACAO DECLARATORIA(PREVID.EMPREGADO)FLS.426,444,445,448 E 449	1.126,10	28.008,44	2.971.991,56
02/01	O22220	00379	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV REF.ACAO DECLARATORIA(PREVID.PATRONAL)FLS.426,444,445,448 E 449	2.252,21	30.260,65	2.969.739,35
02/01	O22220	00380	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV REF.ACAO DECLARATORIA(SAUDE EMPREGADO)FLS.426,444,445,448 E 449	511,86	30.772,51	2.969.227,49
02/01	O22220	00381	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV REF.ACAO DECLARATORIA(SAUDE PATRONAL)FLS.426,444,445,448 E 449	511,86	31.284,37	2.968.715,63
02/01	O04058	00389	CLAUDINEI DE PAULA DA SILVA	51610	RPV REF.ACAO DECLARATORIA(PRINCIPAL+JUROS)FLS.268,269,271 E 272	8.432,99	39.717,36	2.960.282,64
02/01	O04058	00390	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV REF.ACAO DECLARATORIA(PREVID/SAUDE EMPREGADO)FLS.232,268,269,271 E 272	1.109,34	40.826,70	2.959.173,30
02/01	O04058	00392	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV REF.ACAO DECLARATORIA(PREVID.PATRONAL)FLS.232,268,269,271 E 272	1.469,22	42.295,92	2.957.704,08
02/01	O04058	00393	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV REF.ACAO DECLARATORIA(SAUDE PATRONAL)FLS.232,268,269,271 E 272	301,38	42.597,30	2.957.402,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	3.000.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.339.520,00
2020	2	1826	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	O32915	00396	GENILSON ANTONIO RIBEIRO	51623	RPV REF.PROCEDIMENTO ORDINARIO (PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS)FLS.100,101,103 E 104	5.637,68	48.234,98	2.951.765,02
02/01	O24270	00398	ANA MARIA ALMEIDA DE PAULA ROCHA	47240	RPV REF.PROCEDIMENTO ORDINARIO (PRINCIPAL+JUROS)FLS.96 A 99	2.118,00	50.352,98	2.949.647,02
02/01	O32360	00399	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	RPV REF.PROCEDIMENTO ORDINARIO (PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS)FLS.96 A 99	4.340,55	54.693,53	2.945.306,47
02/01	O19591	00402	CESAR JACQUES DE OLIVEIRA	47702	RPV REF.ACAO ORDINARIA(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS)FLS.96 A 99	4.286,16	58.979,69	2.941.020,31
02/01	O22192	00414	ZULMIRA DE FATIMA ANDRADE CASA NOVA	36788	RPV REF.ACAO DEMARCATORIA(PRINCIPAL+JUROS) FLS.210 A 213	5.140,36	64.120,05	2.935.879,95
02/01	O22192	00415	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV REF.ACAO DEMARCATORIA(PREVID.EMPREGADO)FLS.180,210 A 213	411,92	64.531,97	2.935.468,03
02/01	O22192	00416	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV REF.ACAO DEMARCATORIA(PREVID.PATRONAL)FLS.180,210 A 213	823,84	65.355,81	2.934.644,19
02/01	O22192	00417	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV REF.ACAO DEMARCATORIA(SAUDE EMPREGADO)FLS.180,210 A 213	187,23	65.543,04	2.934.456,96
02/01	O22192	00418	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV REF.ACAO DEMARCATORIA(SAUDE PATRONAL)FLS.180,210 A 213	149,79	65.692,83	2.934.307,17
02/01	O30734	00420	ORDIJANE PEREIRA DA SILVA	15464	RPV.REF.RECLAMACAO TRABAHISTA(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS)FLS.84 A 87	13.241,19	78.934,02	2.921.065,98
02/01	O01609	00423	JOSUE ROSA	51525	RPV REF.ACAO DECLARATORIA(PRINCIPAL+JUROS)FLS.273,274,276 E 277	19.447,14	98.381,16	2.901.618,84
02/01	O01609	00425	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV REF.ACAO DECLARATORIA(PREVID.EMPREGADO)FLS.217,273,274,276 E 277	1.307,42	99.688,58	2.900.311,42
02/01	O01609	00426	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV REF.ACAO DECLARATORIA(PREVID.PATRONAL)FLS.217,273,274,276 E 277	2.614,82	102.303,40	2.897.696,60
02/01	O01609	00427	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV REF.ACAO DECLARATORIA(SAUDE EMPREGADO)FLS.217,273,274,276 E 277	594,28	102.897,68	2.897.102,32
02/01	O01609	00428	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV REF.ACAO DECLARATORIA(SAUDE PATRONAL)FLS.217,273,274,276 E 277	475,42	103.373,10	2.896.626,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	3.000.000,00
2020	3	1827	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.339.520,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O27197	00694	ADRIANA APARECIDA DA SILVA	51609	RPV (PRINC + JUR + HONOR) EXEC TIT JUD V .FAZ PUB PA 27.197-5/18 FLS.26 A 32 E 19	4.361,70	107.734,80	2.892.265,20
02/01	O28696	00695	MARIA AMELIA MANA DE SOUZA LEGNAME	51683	RPV (PRINC + JUR) ACAO ORDINAR - V.FAZ P UB PA 28.696-8/2012 FLS. 107 A 113	15.014,07	122.748,87	2.877.251,13
02/01	O07710	00696	JOSUE ROSA	51525	RPV (PRINC + JUR + HONOR) ACAO ORDINAR - V.FAZ PUB PA 7.710-5/15 FLS 78 A 84/72	7.424,93	130.173,80	2.869.826,20
02/01	O28033	00699	NAIR ROSA GOMES	48177	RPV (PRINC + JUR + HONOR) ACAO ORDINAR - V.FAZ PUB PA 28.033-0/14 F. 66 A 72/56	1.493,61	131.667,41	2.868.332,59
02/01	O24532	00700	MARIA ESTELA VIEIRA DA SILVA	51527	RPV (PRINC + JUR + HONOR) ACAO ORDINAR - V.FAZ PUB PA 24.532-5/14 F. 86 A 92/77	3.640,19	135.307,60	2.864.692,40
02/01	O10412	00702	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV (HONOR ADV) ACAO ORDINAR - V.FAZ PUB PA 10.412-1/2016 F. 58 A 68/54	524,24	135.831,84	2.864.168,16
02/01	O10412	00702	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	VALOR INCORRETO	-524,24	135.307,60	2.864.692,40
02/01	O19290	00704	VALDIR PRESTES FURQUIM	45430	RPV (PRINC + JUR + HONOR) ACAO ORDINAR - V.FAZ PUB PA 19.290-0/17 F. 59 A 64/37	4.097,75	139.405,35	2.860.594,65
02/01	O10073	00705	BENEDITO LOURENCO DE ALMEIDA	38327	RPV (PRINC + JUR + HONOR) ACAO ORDINAR - V.FAZ PUB PA 10.073-9/17 F. 84 A 91/58	1.676,97	141.082,32	2.858.917,68
02/01	O20541	00706	RENATO FERREIRA GOMES	51731	RPV (PRINC + JUR) ACAO ORDINAR - V.FAZ P UB PA 20.541-3/2017 FLS 58 A 64 E 48/49	1.835,33	142.917,65	2.857.082,35
02/01	O24947	00707	ALESSANDRA ALVES DE ALMEIDA PONTES	34088	RPV (PRINC + JUR) CUMPR SENTENCA - V.FAZ PUB PA 24.947-0/2016 FLS 26 A 33	4.465,61	147.383,26	2.852.616,74
02/01	O24947	00709	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	RPV (HONORARIOS ADV) CUMPR SENTENCA - V. FAZ PUB PA 24.947-0/16 FLS 26 A 33	446,56	147.829,82	2.852.170,18
02/01	O14070	00711	RUY ELIAS MEDEIROS JUNIOR	32473	RPV (PRINC + JUR) EXEC TITULOS - V.FAZ P UB PA 14.070-2/2012 FLS 234 A 239/197	5.581,02	153.410,84	2.846.589,16
02/01	O14070	00712	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV EMPREG) EXEC TIT V.FAZ PUB (RU Y E M JUNIOR) PA 14070/12 F. 234 A 239	654,00	154.064,84	2.845.935,16
02/01	O14070	00714	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV PATRON) EXEC TIT V.FAZ PUB (RU Y E M JUNIOR) PA 14070/12 F. 234 A 239	1.308,00	155.372,84	2.844.627,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	3.000.000,00
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.339.520,00
2020	4	1828	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	O14070	00715	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) EXEC TIT V.FAZ UB (RUY E M JR) PA 14070/12 F.234 A 239	356,73	155.729,57	2.844.270,43
02/01	O14070	00716	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE PATRON) EXEC TIT V.FAZ UB (RUY E M JR) PA 14070/12 F.234 A 239	297,27	156.026,84	2.843.973,16
02/01	O10412	00766	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV (HONOR ADV) ACAO ORDINAR - V.FAZ PUB PA 10.412-1/2016 F. 58 A 68 E 54	527,24	156.554,08	2.843.445,92
02/01	O32905	00959	BENEDITO LOURENCO DE ALMEIDA	38327	RPV (PRINC + JUR + HONOR) ACAO ORDINAR V .FAZ PUB PA 32.905-3/14 F. 81 A 85/74/75	1.264,36	157.818,44	2.842.181,56
02/01	O32279	01509	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV (HONORARIOS ADV) ACAO ORDINARIA V.FA Z PUB PA 32.279-1/10 F. 164 A 167	548,42	158.366,86	2.841.633,14
02/01	O14887	01510	ALISON GRILLO AMADIO	48117	RPV (PRINC + JUR + HONOR) ACAO ORDINARIA V.FAZ PUB PA 14.887-2/15 F. 70A73 61/62	2.624,34	160.991,20	2.839.008,80
02/01	O04489	01511	ADRIANA TERESINHA DE BARROS	47148	RPV (PRINC + JUR + HONOR) ACAO ORDINARIA V.FAZ PUB PA 4.489-9/15 F. 71 A 77	5.629,83	166.621,03	2.833.378,97
02/01	O35090	01615	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV (HONORARIOS ADV) ACAO EXEC QUANTIA C ERTA 6V CIVEL PA 35.090/14 F. 157 A 169	9.213,97	175.835,00	2.824.165,00
02/01	O22098	01616	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV (HONORARIOS ADV) ACAO ORDINARIA V.FA Z PUB PA 22.098-6/15 F. 103 A 106	1.482,49	177.317,49	2.822.682,51
02/01	O14252	01620	ESPOLIO DE ADAO FOGACA	51766	RPV (PRINC + JUR) EXEC TIT EXTRAJ - 6V C IVEL PA 14.252-7/2016 F. 68 A 78 E 23V	12.982,66	190.300,15	2.809.699,85
02/01	O14252	01621	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV EMPREG) EXEC TIT EXTR 6V CIVEL (ESPOLIO ADAO FOGACA) PA 14252/16 F.14V	567,85	190.868,00	2.809.132,00
02/01	O14252	01622	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV PATRON) EXEC TIT EXTR 6V CIVEL (ESPOLIO ADAO FOGACA) PA 14252/16 F.14V	1.119,68	191.987,68	2.808.012,32
02/01	O14252	01623	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) EXEC TIT EXTR 6 V CIVEL (ESPOL ADAO F.) P.14252/16 F.14V	212,76	192.200,44	2.807.799,56
02/01	O14252	01624	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE PATRON) EXEC TIT EXTR 6 V CIVEL (ESPOL ADAO F.) P.14252/16 F.14V	208,97	192.409,41	2.807.590,59
02/01	O14252	01626	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV (HONORARIOS ADV) EXEC TIT EXTRAJ - 6 V CIVEL PA 14.252-7/2016 F. 68 A 78	1.311,13	193.720,54	2.806.279,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	3.000.000,00
2020	5	1829	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.339.520,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O12109	01647	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV (HONORARIOS ADV) ACAO EXEC TITULO 6V CIVEL PA 12.109-3/2015 F. 65/66/81V/82	6.762,59	200.483,13	2.799.516,87
02/01	O07800	01648	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV (HONORARIOS ADV) EXEC TIT EXTRAJ 6V IVEL PA 7.800-2/2016 FLS. 52/53/87/88	5.220,75	205.703,88	2.794.296,12
02/01	O00500	01813	ALEXANDRE MORIS	21223	RPV (PRINC + JUR) ACAO DECLAR - V.FAZ PU B PA 500-0/2009 FLS. 258 A 266 E 227V	12.908,20	218.612,08	2.781.387,92
02/01	O00500	01815	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV EMPREG) ACAO DECLAR V.FAZ PUB ALEXANDRE MORIS) PA 500-0/09 FL. 249	925,21	219.537,29	2.780.462,71
02/01	O00500	01816	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV PATRON) ACAO DECLAR V.FAZ PUB ALEXANDRE MORIS) PA 500-0/09 FL. 249	1.850,41	221.387,70	2.778.612,30
02/01	O00500	01817	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) ACAO DECLAR V.F AZ PUB (ALEXANDRE MORIS) PA 500/09 F.249	420,55	221.808,25	2.778.191,75
02/01	O00500	01818	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE PATRON) ACAO DECLAR V.F AZ PUB (ALEXANDRE MORIS) PA 500/09 F.249	420,55	222.228,80	2.777.771,20
02/01	O05673	02121	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV (HONORARIOS ADV) EXEC TIT EXTRAJ 6V IVEL PA 5.673/2016 F. 53/54/95/101/102	6.685,52	228.914,32	2.771.085,68
02/01	O18524	02551	RODRIGO HIDALGO FRICIELLO TEIXEIRA	31721	RPV (PRINC + JUR + HONOR) ACAO ORDIN V. AZ PUBL PA 18.524-5/2016 F. 93 A 98/80	11.076,72	239.991,04	2.760.008,96
07/01	O28033	00699	NAIR ROSA GOMES	48177	PARA REGULARIZACAO DO INDICE DE FEV/20 (VEIO PARA PAGAMENTO FORA DO PRAZO)	-1.493,61	238.497,43	2.761.502,57
07/01	O24532	00700	MARIA ESTELA VIEIRA DA SILVA	51527	PARA REGULARIZACAO DO INDICE DE FEV/20 (VEIO PARA PAGAMENTO FORA DO PRAZO)	-3.640,19	234.857,24	2.765.142,76
07/01	O28033	03115	NAIR ROSA GOMES	48177	RPV (PRINC + JUR + HONOR) ACAO ORDINAR - V.FAZ PUB PA 28.033-0/14 F. 66 A 77/56	1.504,22	236.361,46	2.763.638,54
07/01	O24532	03116	MARIA ESTELA VIEIRA DA SILVA	51527	RPV (PRINC + JUR + HONOR) ACAO ORDINAR - V.FAZ PUB PA 24.532-5/14 F. 86 A 97/77	3.666,04	240.027,50	2.759.972,50
21/01	O19657	03440	VALQUIRIA APARECIDA NICOLAU NOBREGA	26973	RPV (PRINC + JUR + HONOR) CUMP SENTENCA . FAZ PUBL PA 19.657-2/2016 F. 34 A 41	4.133,33	244.160,83	2.755.839,17
22/01	O19663	03662	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA ALMEIDA	24839	RPV (HONOR ADV) ACAO DECLARAT V. FAZ PUB L PA 19.663-0/2016 FLS. 44 A 49	2.357,00	246.517,83	2.753.482,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	3.000.000,00
2020	6	1830	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.339.520,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/01	O30224	03689	MARIA NAZARE DA SILVA TRINDADE	39638	RPV (VALOR DA DIF REF JUROS DO PRINCIPAL) AC DECLAR PA 30224/09 FLS. 269/270/262	388,56	246.906,39	2.753.093,61
27/01	O08155	03691	SANDRA HELENA DE OLIVEIRA SOUZA SANTOS	49603	RPV (HONOR ADV) ACAO ORDINAR 4V CIVEL PA 8.155-3/2005 FLS. 455 A 464 E 416	7.479,74	254.386,13	2.745.613,87
28/01	O14054	03728	RICARDO VASCONCELOS RIBEIRO	37761	RPV (PRINC + JUR + HONOR) A. ORDIN - V F AZ PUB PA 14.054-6/2012 F. 93 A 100 E 81	13.008,09	267.394,22	2.732.605,78
28/01	O14054	03729	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV EMPREG) ACAO ORDIN V FAZ PUB (RICARDO V RIBEIRO) PA 14.054/12 F.81	739,68	268.133,90	2.731.866,10
28/01	O14054	03730	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV PATRON) ACAO ORDIN V FAZ PUB (RICARDO V RIBEIRO) PA 14.054/12 F.81	1.479,37	269.613,27	2.730.386,73
28/01	O14054	03732	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) ACAO ORDIN V FA Z PUB (RICARDO V R) PA 14.054/12 F.81	336,22	269.949,49	2.730.050,51
28/01	O14054	03733	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE PATRON) ACAO ORDIN V FA Z PUB (RICARDO V R) PA 14.054/12 F.81	268,98	270.218,47	2.729.781,53
28/01	O10565	03735	ADEMIR ANTUNES DE OLIVEIRA	40209	RPV (PRINC + JUR) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV EL PA 10.565-6/2016 F. 50 A 60 E 16	18.307,14	288.525,61	2.711.474,39
28/01	O10565	03735	ADEMIR ANTUNES DE OLIVEIRA	40209	PARA REGULARIZACAO DO CREDOR	-18.307,14	270.218,47	2.729.781,53
28/01	O10565	03736	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV EMPREG) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (JOSE E T BELO) PA 10565/16 F.16/53	594,45	270.812,92	2.729.187,08
28/01	O10565	03737	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV PATRON) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (JOSE E T BELO) PA 10565/16 F.16/53	974,50	271.787,42	2.728.212,58
28/01	O10565	03738	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (JOSE E T BELO) P10565/16 F16/53	268,44	272.055,86	2.727.944,14
28/01	O10565	03739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE PATRON) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (JOSE E T BELO) P10565/16 F16/53	237,89	272.293,75	2.727.706,25
28/01	O10565	03740	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV (HONORARIOS ADV) EXEC TIT EXTRAJ 6V IV (JOSE E T BELO) P 10565/16 F.16/53	2.038,24	274.331,99	2.725.668,01
28/01	O12775	03742	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV (HONOR ADV) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV P A 12.775-1/2015 FLS. 111 A 148 E 100	9.102,33	283.434,32	2.716.565,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	3.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.339.520,00
2020	7 1831	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
28/01	O10565	03757	JOSE EDILSON TEIXEIRA BELO	51839	RPV (PRINC + JUR) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV EL PA 10.565-6/2016 F. 50 A 60 E 16	18.307,14	301.741,46	2.698.258,54
28/01	O20374	03760	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV (HONOR ADV) EXEC TITULO 6V CIVEL PA 0.374-3/2015 FLS. 91 A 118 E 80	8.261,20	310.002,66	2.689.997,34
28/01	O10056	03761	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV (HONOR ADV) EXEC TITULO EXTRAJUD 6V IVEL PA 10.056-6/2016 FLS. 75 A 84	760,50	310.763,16	2.689.236,84
28/01	O12268	03763	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV (HONOR ADV) EXEC TITULO EXTRAJUD 6V IVEL PA 12.268-7/2015 FLS.87 A 104 E 69	10.038,58	320.801,74	2.679.198,26
28/01	O17479	03764	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV (HONOR ADV) EXEC TITULO EXTRAJUD 6V IVEL PA 17.479-5/2015 FLS. 64 A 88/54	4.519,68	325.321,42	2.674.678,58
28/01	O20279	03765	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV (HONOR ADV) EXEC TITULO 6V CIVEL PA 0.279-4/2015 FLS. 50 A 108	8.595,89	333.917,31	2.666.082,69
28/01	O02876	03766	ADEMIR ANTUNES DE OLIVEIRA	40209	RPV (PRINC + JUR + HONOR) AC DECLAR V FA Z PUB PA 2.876-2/2009 F. 249 A 265/240V	23.726,83	357.644,14	2.642.355,86
28/01	O02876	03770	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV EMPREG) AC DECLAR V FAZ PUB (A DEMIR A OLIVEIRA) 2.876/09 FL. 230	1.296,06	358.940,20	2.641.059,80
28/01	O02876	03771	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV PATRON) AC DECLAR V FAZ PUB (A DEMIR A OLIVEIRA) 2.876/09 FL. 230	2.592,13	361.532,33	2.638.467,67
28/01	O02876	03774	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) AC DECLAR V FAZ PUB (ADEMIR A OLIVEIRA) 2.876/09 F.230	589,12	362.121,45	2.637.878,55
28/01	O02876	03775	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE PATRON) AC DECLAR V FAZ PUB (ADEMIR A OLIVEIRA) 2.876/09 F.230	471,29	362.592,74	2.637.407,26
28/01	O25671	03788	ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA CAMARA DA SILVA	50051	RPV (PRINC + JUR) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV EL PA 25.671-5/2016 FLS. 48 A 73	32.336,39	394.929,13	2.605.070,87
28/01	O25671	03789	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV EMPREG) EXEC TIT EXT 6V CIV (E LAINE A O C SILVA) PA 25671/16 F.48 A 73	2.879,24	397.808,37	2.602.191,63
28/01	O25671	03790	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV PATRON) EXEC TIT EXT 6V CIV (E LAINE A O C SILVA) PA 25671/16 F.48 A 73	1.731,48	399.539,85	2.600.460,15
28/01	O25671	03791	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) EXEC TIT EXT 6V CIV (ELAINE A O C S) PA 25671/16 F48A73	651,64	400.191,49	2.599.808,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	3.000.000,00
2020	8	1832	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.339.520,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/01	O25671	03792	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE PATRON) EXEC TIT EXT 6V CIV (ELAINE A O C S) PA 25671/16 F48A73	651,63	400.843,12	2.599.156,88
28/01	O25671	03793	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV (HONORARIOS ADV) EXEC TIT EXT 6V CIV (ELAINE A O C S) PA 25671/16 F.48 A 73	3.825,04	404.668,16	2.595.331,84
30/01	O24601	03809	LUIZ ANTONIO DA SILVA	39657	RPV (PRINC + JUR) EXEC TITULO 6V CIVEL P A 24.601-5/2015 FLS. 83 A 96	52.075,47	456.743,63	2.543.256,37
30/01	O24601	03810	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV EMPREG) EXEC TITULO 6V CIVEL (LUIZ A SILVA) PA 24.601/15 FL.69	2.648,58	459.392,21	2.540.607,79
30/01	O24601	03811	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV PATRON) EXEC TITULO 6V CIVEL (LUIZ A SILVA) PA 24.601/15 FL. 69	5.297,15	464.689,36	2.535.310,64
30/01	O24601	03812	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) EXEC TITULO 6V IVEL (LUIZ A SILVA) PA 24.601/15 FL.69	1.203,91	465.893,27	2.534.106,73
30/01	O24601	03813	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE PATRON) EXEC TITULO 6V IVEL (LUIZ A SILVA) PA 24.601/15 FL.69	963,12	466.856,39	2.533.143,61
30/01	O24601	03814	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV (HONORARIOS ADV) EXEC TITULO 6V CIVE L (LUIZ A SILVA) PA 24.601/15 FL.83 A 96	5.640,31	472.496,70	2.527.503,30
31/01	O12857	03816	JOSE ANTONIO DE ARRUDA	51849	RPV (PRINC + JUR) EXEC TIT EXTRAJUD 6V C IVEL PA 12.857-5/2016 FLS. 43 A 56	28.956,07	501.452,77	2.498.547,23
31/01	O12857	03819	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV EMPREG) EXEC TIT EXTR 6V CIV (JOSE A ARRUDA) PA 12857/16 FL. 15/46	1.455,89	502.908,66	2.497.091,34
03/02	O12857	03825	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV PATRON) EXEC TIT EXTRAJUD 6V C IV (JOSE A ARRUDA) PA 12857/16 FL. 15/46	2.403,97	505.312,63	2.494.687,37
03/02	O12857	03826	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) EXEC TIT EXTR 6 V CIV (JOSE A ARRUDA) P12857/16 F 15/46	588,71	505.901,34	2.494.098,66
03/02	O12857	03827	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE PATRON) EXEC TIT EXTR 6 V CIV (JOSE A ARRUDA) PA12857/16 F 15/46	538,82	506.440,16	2.493.559,84
03/02	O12857	03828	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV (HONORARIOS ADV) EXEC TIT EXTR 6V CI V (JOSE A ARRUDA) PA 12857/16 F. 43 A 56	3.394,35	509.834,51	2.490.165,49
04/02	O13376	03842	LORENCO APARECIDO FERREIRA	51850	RPV (PRINC + JUR) EXEC TIT EXTRAJUD 6V C IVEL PA 13.376-5/2016 FLS. 71 A 81	35.416,12	545.250,63	2.454.749,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	3.000.000,00
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.339.520,00
2020	9	1833	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	O13376	03843	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV EMPREG) EXEC TIT EXTR 6V CIV (LOURENCO A FERREIRA) P13376/16 F. 15V/73	1.089,26	546.339,89	2.453.660,11
04/02	O13376	03844	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV PATRON) EXEC TIT EXTR 6V CIV (LOURENCO A FERREIRA) P13376/16 F. 15V/73	1.681,56	548.021,45	2.451.978,55
04/02	O13376	03845	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) EXEC TIT EXTR 6 V CIV (LOURENCO A F) P13376/16 F. 15V/73	480,28	548.501,73	2.451.498,27
04/02	O13376	03846	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE PATRON) EXEC TIT EXTR 6 V CIV (LOURENCO A F) P13376/16 F. 15V/73	431,80	548.933,53	2.451.066,47
04/02	O13376	03847	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV (HONORARIOS ADV) EXEC TIT EXTR 6V CI V (LOURENCO A F) P13376/16 FLS. 71 A 81	3.909,90	552.843,43	2.447.156,57
04/02	O23219	03848	SILAS CAMARGO NEVES JUNIOR	38339	RPV (PRINC + JUR) EXEC TIT EXTRAJUD 6V C IVEL PA 23.219-5/2016 FLS. 76 A 93	41.048,78	593.892,21	2.406.107,79
05/02	O23219	03849	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV EMPREG) EXEC TIT EXTR 6V CIV (SILAS C N JUNIOR) PA 23.219/16 FL. 66	2.399,21	596.291,42	2.403.708,58
05/02	O23219	03850	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV PATRON) EXEC TIT EXTR 6V CIV (SILAS C N JUNIOR) PA 23.219/16 FL. 66	4.798,43	601.089,85	2.398.910,15
05/02	O23219	03851	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) EXEC TIT EXTR 6 V CIV (SILAS C N JUNIOR) P23219/16 F.66	1.090,55	602.180,40	2.397.819,60
05/02	O23219	03852	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE PATRON) EXEC TIT EXTR 6 V CIV (SILAS C N JUNIOR) P23219/16 F.66	1.090,55	603.270,95	2.396.729,05
05/02	O23219	03853	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV (HONORARIOS ADV) EXEC TIT EXTR 6V CI V (SILAS C N JUNIOR) P23219/16 F.76 A 93	4.758,69	608.029,64	2.391.970,36
05/02	O06196	03854	SIDNEY FERREIRA BARBOSA	51851	RPV (PRINC + JUR) EXEC TIT EXTRAJUD 6V C IVEL PA 6.196/2016 FLS. 43 A 54	46.927,23	654.956,87	2.345.043,13
05/02	O06196	03855	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV EMPREG) EXEC TIT EXTR 6V CIV (SIDNEY F BARBOSA) PA 6.196/16 FL. 15V/46	1.181,60	656.138,47	2.343.861,53
05/02	O06196	03856	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV PATRON) EXEC TIT EXTR 6V CIV (SIDNEY F BARBOSA) PA 6.196/16 FL. 15V/46	1.930,67	658.069,14	2.341.930,86
05/02	O06196	03857	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) EXEC TIT EXTR 6 V CIV (SIDNEY F B) PA 6196/16 FL. 15V/46	475,58	658.544,72	2.341.455,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	3.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006		
2020	10 1834	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.339.520,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/02	O06196	03858	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE PATRON) EXEC TIT EXTR 6 V CIV (SIDNEY F B) PA 6.196/16 F. 15V/46	428,99	658.973,71	2.341.026,29
05/02	O06196	03859	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV (HONORARIOS ADV) EXEC TIT EXTR 6V CI V (SIDNEY F B) PA 6.196/16 FLS. 43 A 54	5.094,41	664.068,12	2.335.931,88
05/02	O00075	03860	ALICE RODRIGUES CONSENTINO	30969	RPV (PRINC + JUR) EXEC TITULO EXTRAJUD 6 V CIVEL PA 75/2016 FLS. 64 A 85	32.845,72	696.913,84	2.303.086,16
05/02	O00075	03861	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV EMPREG) EXEC TIT EXTR 6V CIV (ALICE R CONSENTINO) PA 75/2016 FL. 7V/67	2.911,52	699.825,36	2.300.174,64
05/02	O00075	03862	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV PATRON) EXEC TIT EXTR 6V CIV (ALICE R CONSENTINO) PA 75/2016 FL. 7V/67	5.493,22	705.318,58	2.294.681,42
05/02	O00075	03863	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) EXEC TIT EXTR 6 V CIV (ALICE R CONSENTINO) P75/16 F7V/67	667,41	705.985,99	2.294.014,01
05/02	O00075	03864	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE PATRON) EXEC TIT EXTR 6 V CIV (ALICE R CONSENTINO) P75/16 F7V/67	934,37	706.920,36	2.293.079,64
05/02	O00075	03865	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV (HONORARIOS ADV) EXEC TIT EXTR 6V CI V (ALICE R CONSENTINO) PA 75/16 F64 A 85	4.285,23	711.205,59	2.288.794,41
10/03	O19663	03662	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA ALMEIDA	24839	PARA REGULARIZACAO DA DATA DE PAGAMENTO	-2.357,00	708.848,59	2.291.151,41
10/03	O10565	03736	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PARA REGULARIZACAO DA DATA DE PAGAMENTO	-594,45	708.254,14	2.291.745,86
10/03	O10565	03737	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PARA REGULARIZACAO DA DATA DE PAGAMENTO	-974,50	707.279,64	2.292.720,36
10/03	O10565	03738	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PARA REGULARIZACAO DA DATA DE PAGAMENTO	-268,44	707.011,20	2.292.988,80
10/03	O10565	03739	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PARA REGULARIZACAO DA DATA DE PAGAMENTO	-237,89	706.773,31	2.293.226,69
10/03	O10565	03740	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	PARA REGULARIZACAO DA DATA DE PAGAMENTO	-2.038,24	704.735,07	2.295.264,93
10/03	O12775	03742	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	PARA REGULARIZACAO DA DATA DE PAGAMENTO	-9.102,33	695.632,74	2.304.367,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	3.000.000,00
2020	11 1835	Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.339.520,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/03	O10565	03757	JOSE EDILSON TEIXEIRA BELO	51839	PARA REGULARIZACAO DA DATA DE PAGAMENTO	-18.307,14	677.325,60	2.322.674,40
10/03	O20374	03760	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	PARA REGULARIZACAO DA DATA DE PAGAMENTO	-8.261,20	669.064,40	2.330.935,60
10/03	O10056	03761	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	PARA REGULARIZACAO DA DATA DE PAGAMENTO	-760,50	668.303,90	2.331.696,10
10/03	O12268	03763	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	PARA REGULARIZACAO DA DATA DE PAGAMENTO	-10.038,58	658.265,32	2.341.734,68
10/03	O17479	03764	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	PARA REGULARIZACAO DA DATA DE PAGAMENTO	-4.519,68	653.745,64	2.346.254,36
10/03	O20279	03765	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	PARA REGULARIZACAO DA DATA DE PAGAMENTO	-8.595,89	645.149,75	2.354.850,25
10/03	O02876	03766	ADEMIR ANTUNES DE OLIVEIRA	40209	PARA REGULARIZACAO DA DATA DE PAGAMENTO	-23.726,83	621.422,92	2.378.577,08
10/03	O02876	03770	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PARA REGULARIZACAO DA DATA DE PAGAMENTO	-1.296,06	620.126,86	2.379.873,14
10/03	O02876	03771	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PARA REGULARIZACAO DA DATA DE PAGAMENTO	-2.592,13	617.534,73	2.382.465,27
10/03	O02876	03774	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PARA REGULARIZACAO DA DATA DE PAGAMENTO	-589,12	616.945,61	2.383.054,39
10/03	O02876	03775	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PARA REGULARIZACAO DA DATA DE PAGAMENTO	-471,29	616.474,32	2.383.525,68
11/03	O05112	05144	SOLUCAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES S/A	48785	RPV ACAO DE CONSIG EM PAGTO V.FAZ PUBLIC A PA 5.112/2008 VOL II FLS. 962 A 981	4.792,89	621.267,21	2.378.732,79
11/03	O05112	05144	SOLUCAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES S/A	48785	PARA REGULARIZACAO DA DOTACAO	-4.792,89	616.474,32	2.383.525,68
12/03	O13383	05201	MARIA APARECIDA RUELO SILVA	47294	RPV (PRINC + JUR) EXEC TIT EXTRAJUD 6V C IVEL PA 13.383-1/16 FLS. 44 A 55/15/25	29.847,25	646.321,57	2.353.678,43
12/03	O13383	05202	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV EMPREG) EXEC TIT EXTR 6V CIV (MARIA A R SILVA) PA 13383/16 F. 53V/15	1.426,77	647.748,34	2.352.251,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	3.000.000,00
2020	12	1836	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.339.520,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/03	O13383	05203	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV PATRON) EXEC TIT EXTR 6V CIV (MARIA A R SILVA) PA 13383/16 F. 53V/15	2.322,93	650.071,27	2.349.928,73
12/03	O13383	05204	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) EXEC TIT EXTR 6 V CIV (MARIA A R SILVA) P13383/16 F53/15	577,47	650.648,74	2.349.351,26
12/03	O13383	05205	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE PATRON) EXEC TIT EXTR 6 V CIV (MARIA A R SILVA) P13383/16 F53/15	518,46	651.167,20	2.348.832,80
12/03	O13383	05206	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV (HONORARIOS ADV) EXEC TIT EXTR 6V CI V (MARIA A R SILVA) PA 13383/16 F.44A55	3.469,28	654.636,48	2.345.363,52
12/03	O03718	05209	ESPOLIO DE PAULO ROBERTO PINHEIRO CAMARGO	27403	RPV (PRINC + JUR) EXECUCAO DE TITULO 6V IVEL PA 3.718/2016 FLS. 59 A 72	35.999,58	690.636,06	2.309.363,94
12/03	O03718	05210	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV EMPREG) EXEC TIT 6V CIV (ESPOL IO PAULO R P CAMARGO) P3718/16 F.59 A 72	2.422,86	693.058,92	2.306.941,08
12/03	O03718	05211	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV PATRON) EXEC TIT 6V CIV (ESPOL IO PAULO R P CAMARGO) P3718/16 F.59 A 72	4.845,70	697.904,62	2.302.095,38
12/03	O03718	05212	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) EXEC TIT 6V CIV (ESPOLIO PAULO R P C) P3718/16 F59 A 72	1.101,30	699.005,92	2.300.994,08
12/03	O03718	05213	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE PATRON) XEC TIT 6V CIV ESPOLIO PAULO R P C) P3718/16 F59 A 72	1.101,30	700.107,22	2.299.892,78
12/03	O03718	05214	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV (HONORARIOS ADV) XEC TIT 6V CIV (ESP OLIO PAULO R P C) P3718/16 F. 59 A 72	4.547,07	704.654,29	2.295.345,71
12/03	O11674	05215	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV (HONOR ADV) EXEC TITULO EXTRAJUD 6V IVEL PA 11.674-7/2015 FLS. 93 A 131	4.110,81	708.765,10	2.291.234,90
12/03	O10565	05216	JOSE EDILSON TEIXEIRA BELO	51839	RPV (PRINC + JUR) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV EL PA 10.565-6/2016 F. 50 A 77 E 16	18.347,40	727.112,50	2.272.887,50
12/03	O10565	05217	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV EMPREG) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (JOSE E T BELO) PA 10565/16 F.16/53	595,76	727.708,26	2.272.291,74
12/03	O10565	05218	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV PATRON) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (JOSE E T BELO) PA 10565/16 F.16/53	976,64	728.684,90	2.271.315,10
12/03	O10565	05219	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (JOSE E T BELO) P10565/16 F16/53	269,03	728.953,93	2.271.046,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	3.000.000,00
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.339.520,00
2020	13	1837	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
12/03	O10565	05220	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE PATRON) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (JOSE E T BELO) P10565/16 F16/53	238,41	729.192,34	2.270.807,66
12/03	O10565	05221	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV (HONORARIOS ADV) EXEC TIT EXTRAJ 6V IV (JOSE E T BELO) P 10565/16 F.16/53	2.042,72	731.235,06	2.268.764,94
12/03	O12775	05222	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV (HONOR ADV) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV P A 12.775-1/2015 FLS. 111 A 154 E 100	9.122,35	740.357,41	2.259.642,59
12/03	O12268	05223	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV (HONOR ADV) EXEC TITULO EXTRAJUD 6V IVEL PA 12268-7/15 FLS. 87 A 110 E 69	10.060,66	750.418,07	2.249.581,93
12/03	O02876	05224	ADEMIR ANTUNES DE OLIVEIRA	40209	RPV (PRINC + JUR + HONOR) A. DECLAR V FA Z PUB PA 2.876/2009 F. 249 A 265 E 240V	23.779,03	774.197,10	2.225.802,90
12/03	O02876	05225	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV EMPREG) A. DECLAR V FAZ PUB (A DEMIR A OLIVEIRA) PA 2876/09 F. 230	1.298,91	775.496,01	2.224.503,99
12/03	O02876	05226	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV PATRON) A. DECLAR V FAZ PUB (A DEMIR A OLIVEIRA) PA 2876/09 F. 230	2.597,83	778.093,84	2.221.906,16
12/03	O02876	05227	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) A. DECLAR V FAZ PUB (ADEMIR A OLIVEIRA) PA 2876/09 F230	590,41	778.684,25	2.221.315,75
12/03	O02876	05229	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE PATRON) A. DECLAR V FAZ PUB (ADEMIR A OLIVEIRA) PA 2876/09 F230	472,33	779.156,58	2.220.843,42
12/03	O10056	05230	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV (HONOR ADV) EXEC TITULO EXTRAJUD 6V IVEL PA 10.056-6/2016 FLS. 75 A 90	762,17	779.918,75	2.220.081,25
12/03	O17479	05232	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV (HONOR ADV) EXEC TITULO EXTRAJUD 6V IVEL PA 17.479-5/2015 FLS. 64 A 95/54	4.529,62	784.448,37	2.215.551,63
12/03	O20279	05233	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV (HONOR ADV) EXEC TITULO 6V CIVEL PA 0.279-4/2015 FLS. 50 A 114	8.614,80	793.063,17	2.206.936,83
12/03	O19663	05235	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA ALMEIDA	24839	RPV (HONOR ADV) ACAO DECLARAT V. FAZ PUB L PA 19.663-0/2016 FLS. 44 A 54	2.362,19	795.425,36	2.204.574,64
12/03	O20374	05238	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV (HONOR ADV) EXEC TITULO 6V CIVEL PA 0.374-3/2015 FLS. 91 A 124 E 80	8.279,37	803.704,73	2.196.295,27
12/03	O05204	05239	ROMILDO ROSA	38292	RPV (PRINC + JUR) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV EL PA 5.204/2016 F. 44 A 71	27.820,49	831.525,22	2.168.474,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	3.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.339.520,00
2020	14 1838	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
12/03	O05204	05240	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV EMPREG) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (ROMILDO ROSA) PA 5204/16 F. 8V/47	1.370,54	832.895,76	2.167.104,24
12/03	O05204	05241	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV PATRON) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (ROMILDO ROSA) PA 5204/16 F. 8V/47	2.338,60	835.234,36	2.164.765,64
12/03	O05204	05242	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (ROMILDO ROSA) P5204/16 F. 8V/47	529,72	835.764,08	2.164.235,92
12/03	O05204	05243	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE PATRON) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (ROMILDO ROSA) P5204/16 F. 8V/47	489,01	836.253,09	2.163.746,91
12/03	O05204	05244	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV (HONORARIOS ADV) EXEC TIT EXTRAJ 6V IV (ROMILDO ROSA) PA 5204/16 F. 8V/47	3.254,83	839.507,92	2.160.492,08
12/03	O13632	05247	MARIA DO ROSARIO RODRIGUES KOBAYASHI	14041	RPV (PRINC + JUR) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV EL PA 13.632-1/2016 FLS. 89 A 98	50.620,37	890.128,29	2.109.871,71
12/03	O13632	05248	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV EMPREG) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (MARIA R R KOBAYASHI) PA 13632/16 F.78	3.636,59	893.764,88	2.106.235,12
12/03	O13632	05251	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV PATRON) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (MARIA R R KOBAYASHI) PA 13632/16 F.78	7.273,19	901.038,07	2.098.961,93
12/03	O13632	05254	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (MARIA R R K) PA 13632/16 F.78	1.653,00	902.691,07	2.097.308,93
12/03	O13632	05255	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE PATRON) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (MARIA R R K) PA 13632/16 F.78	1.653,00	904.344,07	2.095.655,93
12/03	O13632	05256	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV (HONORARIOS ADV) EXEC TIT EXTRAJ 6V IV (MARIA R R K) PA 13632/16 F.78/89	6.480,63	910.824,70	2.089.175,30
12/03	O03671	05257	LAZARO RONALDO RIBEIRO PUGLIA	50053	RPV (PRINC + JUR) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV EL PA 3.671/2016 FLS. 54 A 78	35.990,56	946.815,26	2.053.184,74
12/03	O03671	05258	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV EMPREG) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (LAZARO R R PUGLIA) PA 3671/16 F. 56/9V	45,18	946.860,44	2.053.139,56
12/03	O03671	05259	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV PATRON) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (LAZARO R R PUGLIA) PA 3671/16 F. 56/9V	74,02	946.934,46	2.053.065,54
12/03	O03671	05260	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV (HONORARIOS ADV) EXEC TIT EXTRAJ 6V IV (LAZARO R R P) P 3671/16 F.54 A 78	3.610,97	950.545,43	2.049.454,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	3.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.339.520,00
2020	15 1839	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
16/03	O32569	05391	IVAN MARQUES OLIVEIRA	37491	RPV (PRINC + JUR) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV EL PA 32.569-7/2014 FLS. 191 A 200 E 97	26.926,47	977.471,90	2.022.528,10
16/03	O32569	05392	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV EMPREG) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (IVAN M OLIVEIRA) PA 32569/14 F.192/97	1.543,68	979.015,58	2.020.984,42
16/03	O32569	05393	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV PATRON) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (IVAN M OLIVEIRA) PA 32569/14 F.192/97	3.087,33	982.102,91	2.017.897,09
16/03	O32569	05394	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (IVAN M O) PA 32569/14 F.192/97	701,66	982.804,57	2.017.195,43
16/03	O32569	05395	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE PATRON) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (IVAN M O) PA 32569/14 F.192/97	561,33	983.365,90	2.016.634,10
16/03	O32569	05396	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV (HONORARIOS ADV) EXEC TIT EXTRAJ 6V IV (IVAN M O) P32569/14 F191 A 200 E 97	3.684,84	987.050,74	2.012.949,26
16/03	O03404	05397	ESPOLIO DE NAIR DIOGO QUEIROZ	51994	RPV (PRINC + JUR) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV EL PA 3.404/2016 FLS. 70 A 79 E 7V	13.910,59	1.000.961,33	1.999.038,67
16/03	O03404	05398	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV EMPREG) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (ESPOLIO NAIR D Q) PA 3404/16 F 29/72	356,83	1.001.318,16	1.998.681,84
16/03	O03404	05399	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV PATRON) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (ESPOLIO NAIR D Q) PA 3404/16 F 29/72	713,64	1.002.031,80	1.997.968,20
16/03	O03404	05400	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV(ESPOLIO NAIR D Q)P3404/16 F29/72	162,19	1.002.193,99	1.997.806,01
16/03	O03404	05401	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE PATRON) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV(ESPOLIO NAIR D Q)P3404/16 F29/72	129,75	1.002.323,74	1.997.676,26
16/03	O03404	05402	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV (HONORARIOS ADV) EXEC TIT EXTRAJ 6V IV (ESPOLIO NAIR D Q)P3404/16 F70/79/7V	1.527,30	1.003.851,04	1.996.148,96
16/03	O22022	05403	NICIA MARIA GRECO DE LEMOS	51995	RPV (PRINC + JUR) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV EL PA 22.022/2016 FLS. 43 A 52 E 15	32.853,12	1.036.704,16	1.963.295,84
16/03	O22022	05404	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV EMPREG) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (NICIA M G LEMOS) PA 22022/16 F 15/44	1.230,88	1.037.935,04	1.962.064,96
16/03	O22022	05405	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV PATRON) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (NICIA M G LEMOS) PA 22022/16 F 15/44	1.781,51	1.039.716,55	1.960.283,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	3.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.339.520,00
2020	16 1840	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
16/03	O22022	05406	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (NICIA M G L)PA 22022/16 F 15/44	576,90	1.040.293,45	1.959.706,55
16/03	O22022	05407	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE PATRON) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (NICIA M G L) PA22022/16 F 15/44	502,66	1.040.796,11	1.959.203,89
16/03	O22022	05408	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV (HONORARIOS ADV) EXEC TIT EXTRAJ 6V IV (NICIA M G L) P22022/16 F43A52 E 15	3.694,51	1.044.490,62	1.955.509,38
16/03	O22025	05409	MARILENE DE MORAES NOCERA	17399	RPV (PRINC + JUR) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV EL PA 22.025/2016 FLS. 42 A 51 E 14V	28.336,76	1.072.827,38	1.927.172,62
16/03	O22025	05410	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV EMPREG) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (MARILENE M N) PA 22025/16 F 49/14	1.586,51	1.074.413,89	1.925.586,11
16/03	O22025	05411	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV PATRON) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (MARILENE M N) PA 22025/16 F 49/14	2.661,23	1.077.075,12	1.922.924,88
16/03	O22025	05412	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (MARILENE M N) P22025/16 F49/14	616,78	1.077.691,90	1.922.308,10
16/03	O22025	05413	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE PATRON) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (MARILENE M N) P22025/16 F49/14	561,51	1.078.253,41	1.921.746,59
16/03	O22025	05414	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV (HONORARIOS ADV) EXEC TIT EXTRAJ 6V IV (MARILENE M N) P22025/16 F 42A51	3.376,28	1.081.629,69	1.918.370,31
16/03	O04964	05415	RENI VALLERINE PELLINI	07067	RPV (PRINC + JUR) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV EL PA 4.964/2016 FLS. 51 A 60	32.861,75	1.114.491,44	1.885.508,56
16/03	O04964	05416	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV EMPREG) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (RENI V PELLINI) PA 4964/16 F 58/6	2.728,97	1.117.220,41	1.882.779,59
16/03	O04964	05417	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV PATRON) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (RENI V PELLINI) PA 4964/16 F 58/6	5.409,62	1.122.630,03	1.877.369,97
16/03	O04964	05418	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (RENI V PELLINI) P4964/16 F 58/6	509,35	1.123.139,38	1.876.860,62
16/03	O04964	05419	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE PATRON) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (RENI V PELLINI) P4964/16 F 58/6	713,08	1.123.852,46	1.876.147,54
16/03	O04964	05420	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV (HONORARIOS ADV) EXEC TIT EXTRAJ 6V IV (RENI V PELLINI) P4964/16 F 51 A 60	4.222,28	1.128.074,74	1.871.925,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	3.000.000,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.339.520,00
2020	17 1841	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
16/03	O03678	05421	LUIZ CARLOS ARAUJO	51996	RPV (PRINC + JUR) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV EL PA 3.678/2016 FLS. 74 A 85 E 38 A 42	34.232,15	1.162.306,89	1.837.693,11
16/03	O03678	05422	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV EMPREG) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (LUIZ C ARAUJO) PA 3678/16 F 38 A 42	296,22	1.162.603,11	1.837.396,89
16/03	O03678	05422	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PARA REGULARIZACAO DO COD FORNECEDOR	-296,22	1.162.306,89	1.837.693,11
16/03	O03678	05423	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (LUIZ C ARAUJO) P3678/16 F38A42	573,26	1.162.880,15	1.837.119,85
16/03	O03678	05423	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PARA REGULARIZACAO DO COD FORNECEDOR	-573,26	1.162.306,89	1.837.693,11
16/03	O03678	05424	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV (HONORARIOS ADV) EXEC TIT EXTRAJ 6V IV (LUIZ C ARAUJO) PA 3678/16 F 74 A 85	3.423,22	1.165.730,11	1.834.269,89
16/03	O03678	05425	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV EMPREG) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (LUIZ C ARAUJO) PA 3678/16 F 38 A 42	573,26	1.166.303,37	1.833.696,63
16/03	O03678	05426	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (LUIZ C ARAUJO) P3678/16 F38A42	296,22	1.166.599,59	1.833.400,41
18/03	O12875	05524	ESPOLIO DE MARIO LEITE	52010	RPV (PRINC + JUR) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV EL PA 12.875-7/2016 FLS. 61 A 79	30.703,06	1.197.302,65	1.802.697,35
18/03	O12875	05525	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV EMPREG) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (ESPOLIO MARIO LEITE) PA12875/16 F27/63	976,29	1.198.278,94	1.801.721,06
18/03	O12875	05526	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV PATRON) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (ESPOLIO MARIO LEITE) PA12875/16 F27/63	1.952,58	1.200.231,52	1.799.768,48
18/03	O12875	05527	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (ESPOL MARIO L) P12875/16 F27/63	443,77	1.200.675,29	1.799.324,71
18/03	O12875	05528	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE PATRON) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (ESPOL MARIO L) P12875/16 F27/63	443,77	1.201.119,06	1.798.880,94
18/03	O12875	05529	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV (HONORARIOS ADV) EXEC TIT EXTRAJ 6V IV (ESPOL MARIO LEIT) PA12875/16 F61A79	3.451,94	1.204.571,00	1.795.429,00
18/03	O05556	05534	ESMERALDA ELIZABETH MOURA	26475	RPV (PRINC + JUR) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV EL PA 5.556/2016 FLS. 68 A 81	32.745,55	1.237.316,55	1.762.683,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	3.000.000,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.339.520,00
2020	18 1842	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
18/03	O05556	05535	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV EMPREG) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (ESMERALDA E MOURA) PA 5556/16 F14/76	1.780,92	1.239.097,47	1.760.902,53
18/03	O05556	05536	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV PATRON) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (ESMERALDA E MOURA) PA 5556/16 F14/76	2.924,86	1.242.022,33	1.757.977,67
18/03	O05556	05537	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (ESMERALDA E M) PA5556/16 F14/76	846,08	1.242.868,41	1.757.131,59
18/03	O05556	05538	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE PATRON) EXEC TIT EXTRAJ 6V CIV (ESMERALDA E M) PA5556/16 F14/76	715,56	1.243.583,97	1.756.416,03
18/03	O05556	05539	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV (HONORARIOS ADV) EXEC TIT EXTRAJ 6V IV (ESMERALDA E M) PA5556/16 FLS 68A81	3.901,29	1.247.485,26	1.752.514,74
16/04	O08685	06703	MARLEI BENEDITA DA CRUZ SILVA	52074	RPV (PRINC + JUR) CUMPR SENTENCA - V.FAZ PUB PA 8.685-0/2019 FLS 43 A 49 E 8	15.774,66	1.263.259,92	1.736.740,08
16/04	O08587	06704	LUIZ GUILHERME MURARO	52075	RPV (PRINC + JUR) EXEC TIT EXTRAJUD - 6V . CIVEL PA 8.587-4/2016 FLS 53 A 62	42.687,55	1.305.947,47	1.694.052,53
16/04	O08587	06705	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV EMPREG) EXEC TIT EXTRAJUD - 6V . CIVEL PA 8.587-4/2016 FLS 53 A 62/6	3.574,43	1.309.521,90	1.690.478,10
16/04	O08587	06706	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV PATRON) EXEC TIT EXTRAJUD - 6V . CIVEL PA 8.587-4/2016 FLS 53 A 62/6	7.085,50	1.316.607,40	1.683.392,60
16/04	O08587	06707	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE EMP) EXEC TIT EXTJUD - V. CIVEL PA 8.587-4/2016 FLS 53 A 62/6	667,15	1.317.274,55	1.682.725,45
16/04	O08587	06708	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE PAT) EXEC TIT EXTJUD - V. CIVEL PA 8.587-4/2016 FLS 53 A 62/6	934,00	1.318.208,55	1.681.791,45
16/04	O08587	06709	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV (HONORAR ADV.) EXEC TIT EXTRAJUD - 6 V. CIVEL PA 8.587-4/2016 FLS 53 A 62	5.494,86	1.323.703,41	1.676.296,59
16/04	O18141	06710	MAURO MARCOS PRUDENTE	29497	RPV (DIF JUR PRINC) ACAO DECLAR - V. FAZ PUB PA 18.141-5/2008 FLS. 260 A 267/255	424,01	1.324.127,42	1.675.872,58
22/04	O11793	06759	ARISTIDES LEITE DE MOURA	52081	RPV (PRINC + JUR) EXEC TIT EXTRAJUD - 6 . CIVEL PA 11.793-3/2016 FLS 45 A 56/6	30.841,83	1.354.969,25	1.645.030,75
22/04	O11793	06760	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV EMPREG) EXEC TIT EXTRAJUD - 6 . CIVEL PA 11.793-3/2016 FLS 45 A 56/6	1.613,81	1.356.583,06	1.643.416,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	3.000.000,00
2020	19	1843	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.339.520,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/04	O11793	06761	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV PATRON) EXEC TIT EXTRAJUD - 6 . CIVEL PA 11.793-3/2016 FLS 45 A 56/6	2.691,70	1.359.274,76	1.640.725,24
22/04	O11793	06762	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUD EMP) EXEC TIT EXTJUD - 6 V. CIVEL PA 11.793-3/2016 FLS 45 A 56/6	629,10	1.359.903,86	1.640.096,14
22/04	O11793	06763	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUD PAT) EXEC TIT EXTJUD - 6 V. CIVEL PA 11.793-3/2016 FLS 45 A 56/6	571,22	1.360.475,08	1.639.524,92
22/04	O11793	06764	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV (HONORAR ADV.) EXEC TIT EXTRAJUD - 6 V. CIVEL PA 11.793-3/2016 FLS 45 A 56/6	3.634,77	1.364.109,85	1.635.890,15
24/04	O32569	05391	IVAN MARQUES OLIVEIRA	37491	PARA REGULARIZACAO DO VALOR (BOLETO COM ALOR INCORRETO)	-26.926,47	1.337.183,38	1.662.816,62
24/04	O32569	05392	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PARA REGULARIZACAO DO VALOR (BOLETO DO V ALOR PRINCIPAL COM VALOR INCORRETO)	-1.543,68	1.335.639,70	1.664.360,30
24/04	O32569	05393	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PARA REGULARIZACAO DO VALOR (BOLETO DO V ALOR PRINCIPAL COM VALOR INCORRETO)	-3.087,33	1.332.552,37	1.667.447,63
24/04	O32569	05394	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PARA REGULARIZACAO DO VALOR (BOLETO DO V ALOR PRINCIPAL COM VALOR INCORRETO)	-701,66	1.331.850,71	1.668.149,29
24/04	O32569	05395	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PARA REGULARIZACAO DO VALOR (BOLETO DO V ALOR PRINCIPAL COM VALOR INCORRETO)	-561,33	1.331.289,38	1.668.710,62
24/04	O32569	05396	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	PARA REGULARIZACAO DO VALOR (BOLETO DO V ALOR PRINCIPAL COM VALOR INCORRETO)	-3.684,84	1.327.604,54	1.672.395,46
28/04	O03943	06947	EDMIR CHRISTO	48126	RPV (PRINC + JUR) ACAO ORDINARIA - V.FAZ PUB PA 3.943-6/2015 F. 136 A 147	8.913,56	1.336.518,10	1.663.481,90
28/04	O13065	06948	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV (HONOR ADV) EXEC TIT EXTJUD - 6 V. C IV PA 13.065-6/2015 FLS 92/93 E 67/68	8.369,62	1.344.887,72	1.655.112,28
28/04	O20267	06949	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV (HONOR ADV) EXEC TIT EXTJUD - 6 V. C IV PA 20.267-9/2015 FLS 103/104 E 78/79	12.274,22	1.357.161,94	1.642.838,06
28/04	O19854	06951	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV (HONOR ADV) EXEC TIT EXTJUD - 6 V. C IV PA 19.854-7/2015 FLS 82/83 E 66/67	6.645,45	1.363.807,39	1.636.192,61
30/04	O20350	07081	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV (HONOR ADV) EXEC TITULO - 6 V. CIVEL PA 20.350-3/2015 FLS 104/105 E 77/78	7.137,30	1.370.944,69	1.629.055,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	3.000.000,00
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.339.520,00
2020	20	1844	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
30/04	O20358	07082	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV (HONOR ADV) EXEC TITULO - 6 V. CIVEL PA 20.358-6/2015 FLS 104/105 E 78/79	6.451,88	1.377.396,57	1.622.603,43
30/04	O13783	07083	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV (HONOR ADV) EXEC TIT EXTJUD - 6 V. C IV PA 13.783-4/2015 FLS 87/88 E 71/72	7.234,63	1.384.631,20	1.615.368,80
30/04	O05669	07084	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV (HONOR ADV) EXEC TIT EXTJUD - 6 V. C IV PA 5.669/2016 FLS 94 A 99 E 61 A 66	7.631,56	1.392.262,76	1.607.737,24
30/04	O32569	07085	IVAN MARQUES OLIVEIRA	37491	RPV (PRINC + JUR) EXEC TIT EXTRAJUD - 6 . CIVEL PA 32.569-7/2014 FLS 191 A 217	26.929,17	1.419.191,93	1.580.808,07
30/04	O32569	07086	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV EMPREG) EXEC TIT EXTRAJUD - 6 . CIVEL PA 32.569-7/2014 FLS 191 A 217	1.543,83	1.420.735,76	1.579.264,24
30/04	O32569	07087	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV PATRON) EXEC TIT EXTRAJUD - 6 . CIVEL PA 32.569-7/2014 FLS 191 A 217	3.087,63	1.423.823,39	1.576.176,61
30/04	O32569	07088	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUD EMP) EXEC TIT EXTJUD -6 . CIVEL PA 32.569-7/2014 FLS 191 A 217	701,73	1.424.525,12	1.575.474,88
30/04	O32569	07089	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUD PAT) EXEC TIT EXTJUD - 6 V. CIVEL PA 32.569-7/2014 FLS 191 A 217	561,39	1.425.086,51	1.574.913,49
30/04	O32569	07095	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV (HONORAR ADV.) EXEC TIT EXTRAJUD - 6 V. CIVEL PA 32.569-7/2014 FLS 191 A 217	3.685,21	1.428.771,72	1.571.228,28
30/04	O32575	07097	CELSO CARRARA	52095	RPV (PRINC + JUR) EXEC TIT EXTRAJUD - 6 . CIVEL PA 32.575-4/2014 FLS 74 A 89	37.543,25	1.466.314,97	1.533.685,03
30/04	O32575	07098	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV EMPREG) EXEC TIT EXTRAJUD - 6 . CIVEL PA 32.575-4/2014 FLS 74 A 89	2.355,43	1.468.670,40	1.531.329,60
30/04	O32575	07099	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV PATRON) EXEC TIT EXTRAJUD - 6 . CIVEL PA 32.575-4/2014 FLS 74 A 89	3.759,35	1.472.429,75	1.527.570,25
30/04	O32575	07100	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUD EMP) EXEC TIT EXTJUD -6 . CIVEL PA 32.575-4/2014 FLS 74 A 89	924,52	1.473.354,27	1.526.645,73
30/04	O32575	07101	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUD PAT) EXEC TIT EXTJUD - 6 V. CIVEL PA 32.575-4/2014 FLS 74 A 89	832,60	1.474.186,87	1.525.813,13
30/04	O32575	07102	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV (HONORAR ADV.) EXEC TIT EXTRAJUD - 6 V. CIVEL PA 32.575-4/2014 FLS 74 A 89	4.932,55	1.479.119,42	1.520.880,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	3.000.000,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.339.520,00
2020	21 1845	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
30/04	O11432	07110	JOSE CARLOS DE CAMARGO	38061	RPV (PRINC + JUR) EXEC TIT EXTJUD - 6 V. C. PA 11.432-0/2015 FLS 64 A 75 E 47/48	34.629,52	1.513.748,94	1.486.251,06
30/04	O11432	07112	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV EMPREG) EXEC TIT EXTJUD - 6 V .C. PA 11.432-0/2015 FLS 64 A 75 E 47/48	1.725,19	1.515.474,13	1.484.525,87
30/04	O11432	07113	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV PATRON) EXEC TIT EXTJUD - 6 V .C. PA 11.432-0/2015 FLS 64 A 75 E 47/48	2.875,25	1.518.349,38	1.481.650,62
30/04	O11432	07114	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUD EMP) EXE T. EXTJUD - 6 V .C. PA 11.432-0/2015 FLS 64 A 75 E 47/48	691,18	1.519.040,56	1.480.959,44
30/04	O11432	07115	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUD PAT) EXE T. EXTJUD - 6 V .C. PA 11.432-0/2015 FLS 64 A 75 E 47/48	628,00	1.519.668,56	1.480.331,44
30/04	O11432	07116	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV (HONORAR ADV.) EXEC TIT EXTJUD - 6 V .C. PA 11.432-0/2015 FLS 64 A 75 E 47/48	4.054,91	1.523.723,47	1.476.276,53
30/04	O20046	07122	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV (HONORAR ADV.) EXEC TIT EXTJUD - 6 V .C. PA 20.046-7/2015 FLS 102/103 E 77/78	6.767,64	1.530.491,11	1.469.508,89
30/04	O13784	07123	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV (HONORAR ADV.) EXEC TIT EXTJUD - 6 V .C. PA 13.784-2/2015 FLS 102/103 E 78/79	8.092,91	1.538.584,02	1.461.415,98
30/04	O13782	07124	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV (HONORAR ADV.) EXEC TIT EXTJUD - 6 V .C. PA 13.782-6/2015 FLS 97/98 E 72/73	8.457,21	1.547.041,23	1.452.958,77
30/04	O38214	07125	ESPOLIO DE MARIA DO CARMO APARECIDA KELLER	52097	RPV (PRINC + JUR) ACAO EXEC - 6 V.C. PA 8.214-5/2018 FLS 3 A 6 E 31 A 34	29.276,84	1.576.318,07	1.423.681,93
30/04	O38214	07126	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV EMPREG) ACAO EXEC - 6 V.C. PA 38.214-5/2018 FLS 3 A 6 E 31 A 34	2.452,82	1.578.770,89	1.421.229,11
30/04	O38214	07127	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV PATRON) ACAO EXEC - 6 V.C. PA 38.214-5/2018 FLS 3 A 6 E 31 A 34	4.682,01	1.583.452,90	1.416.547,10
30/04	O38214	07128	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUD EMP) ACAO EXEC - 6 V.C. A 38.214-5/2018 FLS 3 A 6 E 31 A 34	538,07	1.583.990,97	1.416.009,03
30/04	O38214	07129	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUD PAT) ACAO EXEC - 6 V.C. A 38.214-5/2018 FLS 3 A 6 E 31 A 34	753,30	1.584.744,27	1.415.255,73
30/04	O38214	07131	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV (HONORAR ADV.) ACAO EXEC - 6 V.C. PA 38.214-5/2018 FLS 3 A 6 E 31 A 34	3.770,31	1.588.514,58	1.411.485,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	3.000.000,00
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.339.520,00
2020	22	1846	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
12/05	O08562	07410	CARLOS EDUARDO PASCHOINI	27899	RPV(PRINC+JUR)EXECUCAO TITULO EXTRAJUD. .VARA CIVEL PA 8.562-7/16 FL.51 A 59	30.306,02	1.618.820,60	1.381.179,40
12/05	O08562	07412	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV(PREV EMPREG)EXE TIT EXTRAJ 6V.CIVEL(CARLOS PASCHOINI)PA 8.562/16 F.52/16V/59	1.194,26	1.620.014,86	1.379.985,14
12/05	O08562	07413	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV(PREV PATRON)EXE TIT EXTRAJ 6V CIVEL(CARLOS PASCHOINI)PA 8.562/16 F.52/16V/59	2.145,71	1.622.160,57	1.377.839,43
12/05	O08562	07414	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV(CONTR SAUDE EMPREG)EXE TIT EXTRAJ(CA RLOS PASCHOINI)PA 8.562/16 F.52/16V/59	439,35	1.622.599,92	1.377.400,08
12/05	O08562	07415	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV(CONTR SAUDE PATRON)EXE TIT EXTRAJ(CA RLOS PASCHOINI)PA 8.562/16 F.52/16V/59	425,14	1.623.025,06	1.376.974,94
12/05	O08562	07416	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV (HONOR ADV) EXE TIT EXTRAJ 6V CIVEL(CARLOS PASCHOINI)PA 8.562/16 F.52/16V/59	3.451,05	1.626.476,11	1.373.523,89
12/05	O05348	07417	MARIA CLARA CASTANHO HIAS	38946	RPV(PRINC+JUR)EXECUCAO TIT EXTRAJUD. 6.V ARA CIVEL PA 5.348/16 FL.66 A 68/76/77	27.282,19	1.653.758,30	1.346.241,70
12/05	O05348	07418	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV(PREV EMPREG)EXE TIT EXTRAJ 6.VARA CI VEL (MARIA HIAS) PA 5.348/16 FL.69/15/77	1.536,31	1.655.294,61	1.344.705,39
12/05	O05348	07419	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV(PREV PATRON)EXE TIT EXTRAJ 6.VARA CI VEL (MARIA HIAS) PA 5.348/16 FL.69/15/77	2.552,64	1.657.847,25	1.342.152,75
12/05	O05348	07420	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV(CONTR SAUDE EMPREG)EXE TIT EXTRAJ (M ARIA HIAS) PA 5.348/16 FL.69/15/77	611,06	1.658.458,31	1.341.541,69
12/05	O05348	07421	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV(CONTR SAUDE PATRON)EXE TIT EXTRAJ (M ARIA HIAS) PA 5.348/16 FL.69/15/77	554,71	1.659.013,02	1.340.986,98
12/05	O05348	07422	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV (HONOR ADV) EXE TIT EXTRAJ 6.V. CIVE L(MARIA HIAS)PA 5.348/16 F.66 A 68/76/77	3.253,68	1.662.266,70	1.337.733,30
12/05	O05449	07423	MARIA MARTA VIEIRA	51429	RPV (PRINC + JUR) ACAO DECLAR VARA FAZEN DA PUBLICA PA 5.449/2009 F. 209 A 217	10.219,66	1.672.486,36	1.327.513,64
12/05	O05449	07424	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV E SAUDE EMPREG) AC.DECLAR V.F AZ PUB (MARIA M VIEIRA) PA 5449/09 F.215	1.249,84	1.673.736,20	1.326.263,80
12/05	O05449	07425	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV PATRON) ACAO DECLAR V.FAZ PUB (MARIA M VIEIRA) PA 5449/09 F.215/217	1.663,83	1.675.400,03	1.324.599,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	3.000.000,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.339.520,00
2020	23 1847	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
12/05	O05449	07426	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE PATRON) A. DECLAR V.FAZ PUB (MARIA M V) PA 5449/09 F.215/217	341,30	1.675.741,33	1.324.258,67
12/05	O10069	07427	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV (HONORARIOS ADV) EXEC TITULO 6V CIV FERNANDO B P S) PA 10.069/15 F. 103A117	8.188,60	1.683.929,93	1.316.070,07
12/05	O03661	07428	JOSE HILDEMAR MARIANO	50634	RPV (PRINC + JUR) EXEC TITULO 6 VARA CIVEL PA 3.661/2016 FLS. 66 A 84 E 6V	31.967,07	1.715.897,00	1.284.103,00
12/05	O03661	07429	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV (HONORARIOS ADV) EXEC TITULO 6V CIV JOSE H MARIANO) PA 3661/16 FLS. 66 A 84	3.196,71	1.719.093,71	1.280.906,29
14/05	O19985	07514	LIDIA APARECIDA FERNANDES	38688	RPV (PRINC+JUR+HONOR) ACAO DECLAR. - V. AZ PUB PA 19.985-4/2008 FLS 312 A 316	11.361,53	1.730.455,24	1.269.544,76
14/05	O19985	07515	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV E SAUD. EMPREG) ACAO DEC. - V. FAZ PUB PA 19.985-4/2008 FLS 312 A 316	1.137,17	1.731.592,41	1.268.407,59
14/05	O19985	07516	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV PATRON) ACAO DECLAR. - V. FAZ UB PA 19.985-4/2008 FLS 312 A 316	1.591,21	1.733.183,62	1.266.816,38
14/05	O19985	07517	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUD PAT) ACAO DECLAR. - V. FAZ PUB PA 19.985-4/2008 FLS 312 A 316	326,40	1.733.510,02	1.266.489,98
14/05	O27136	07521	ROSANGELA BORGES DE SOUZA SANTANA	48326	RPV (PRINC+JUR+HONOR) ACAO ORDIN - V.FAZ PUB PA 27.136-9/15 F. 76 A 84/66 E 68	6.350,94	1.739.860,96	1.260.139,04
14/05	O20379	07524	MERCIA PELIZARI PACHECO	52127	RPV (PRINC + JUR) EXEC TITULO - 6 V. CIVEL PA 20.379-0/2016 FLS 60 A 68	25.125,67	1.764.986,63	1.235.013,37
14/05	O20379	07525	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV EMPREG) EXEC TITULO - 6 V. CIVEL PA 20.379-0/2016 FLS 60 A 68/6V	2.086,54	1.767.073,17	1.232.926,83
14/05	O20379	07526	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV PATRON) EXEC TITULO - 6 V. CIVEL PA 20.379-0/2016 FLS 60 A 68/6V	4.136,13	1.771.209,30	1.228.790,70
14/05	O20379	07527	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUD EMP) EXEC TITULO - 6 V. IVEL PA 20.379-0/2016 FLS 60 A 68/6V	389,44	1.771.598,74	1.228.401,26
14/05	O20379	07528	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUD PAT) EXEC TITULO - 6 V. IVEL PA 20.379-0/2016 FLS 60 A 68/6V	545,21	1.772.143,95	1.227.856,05
14/05	O20379	07529	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV (HONORAR ADV.) EXEC TITULO - 6 V. CIVEL PA 20.379-0/2016 FLS 60 A 68	3.228,30	1.775.372,25	1.224.627,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	3.000.000,00
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.339.520,00
2020	24	1848	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
18/05	O05348	07417	MARIA CLARA CASTANHO HIAS	38946	ESTORNO PARA CORRECAO DO FORNECEDOR	-27.282,19	1.748.090,06	1.251.909,94
18/05	O05348	07591	ESPOLIO DE MARIA CLARA CASTANHO HIAS	38946	RPV(PRINC+JUR)EXECUCAO TIT EXTRAJUD. 6.V ARA CIVEL PA 5.348/16 FL.66 A 68/76/77	27.282,19	1.775.372,25	1.224.627,75
28/05	O19619	07919	6 VARA CIVEL DE SOROCABA	32000	RPV (PRINC + JUR) EXEC TIT EXTJUD - 6 V. C PA 19619-2/2016 FLS.62 A 76	31.105,25	1.806.477,50	1.193.522,50
28/05	O19619	07919	6 VARA CIVEL DE SOROCABA	32000	LANCAMENTO FAVORECIDO INCORRETO	-31.105,25	1.775.372,25	1.224.627,75
28/05	O19619	07920	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV (HONORAR ADV.) EXEC TIT EXTJUD - 6 V PA 19619-2/2019 FLS 62 A 76	3.110,52	1.778.482,77	1.221.517,23
28/05	O19619	07926	JOSE AUGUSTO RABELLO NETTO	50588	RPV (PRINC + JUR) EXEC TIT EXTRAJUD - 6 .C PA 19619-2/2016 FLS. 62 A 76	31.105,25	1.809.588,02	1.190.411,98
28/05	O27564	07927	ROSELI MARIA ROQUE GIROTO	15710	RPV(PRINC+JUR)EXECUCAO TITULO EXTRAJUD. .FAZ.PUBL.CF PA 27564-5/14 FL.152 A 173	15.935,74	1.825.523,76	1.174.476,24
28/05	O11084	07938	ELOIZA CASTANHO VIEIRA BORGES	45528	RPV (PRINC+JUR+HONOR) ACAO DECLAR. - V F Z PUBL PA 11084-7/2016 FLS.61 A 83	4.530,50	1.830.054,26	1.169.945,74
28/05	O22553	07944	ALCINDO RODRIGUES JUNIOR	47582	RPV (PRINC+JUR+HONOR) ACAO DECLAR.-V.FAZ PUB PA 22553-8/2016 FL. 66 A 73	1.413,76	1.831.468,02	1.168.531,98
29/05	O06066	08066	WILSON CORREA DA SILVA	46555	RPV (VAL DIF REF JUR DO PRINC.) ACAO ORD .-V.FAZ PUB PA 6.066-3/2015 FLS. 72 A 79	364,39	1.831.832,41	1.168.167,59
29/05	O08644	08067	CLEIDE APARECIDA PEREIRA FERREIRA	15294	RPV (VAL DIF REF JUR DO PRINC.) ACAO ORD .-V.FAZ PUB PA 8.644-1/2017 FLS. 75 A 91	1.910,98	1.833.743,39	1.166.256,61
01/06	O21744	08070	MARIA APARECIDA PONTES BOARO	52264	RPV (PRINC + JUR) ACAO DECLAR V FAZ PUB A 21.744/2008 F. 322 A 355/308/283V	13.716,23	1.847.459,62	1.152.540,38
01/06	O21744	08071	MARIA APARECIDA PONTES BOARO	52264	RPV (PREV EMPREG) ACAO DECLAR V FAZ PUB A 21.744/2008 F. 322 A 355/308/283V	780,11	1.848.239,73	1.151.760,27
01/06	O21744	08071	MARIA APARECIDA PONTES BOARO	52264	PARA REGULARIZACAO DO FORNECEDOR PA 2174 /2008	-780,11	1.847.459,62	1.152.540,38
01/06	O21744	08072	MARIA APARECIDA PONTES BOARO	52264	RPV (PREV PATRON)ACAO DECLAR V FAZ PUB P A 21.744/2008 F. 322 A 355/308/283V	1.560,23	1.849.019,85	1.150.980,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	3.000.000,00
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.339.520,00
2020	25	1849	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
01/06	O21744	08072	MARIA APARECIDA PONTES BOARO	52264	PARA REGULARIZACAO DO FORNECEDOR PA 2174 /2008	-1.560,23	1.847.459,62	1.152.540,38
01/06	O21744	08073	MARIA APARECIDA PONTES BOARO	52264	RPV (CONTR SAUD EMP) ACAO DECLAR V FAZ P UB PA 21.744/2008 F. 322 A 355/308/283V	354,60	1.847.814,22	1.152.185,78
01/06	O21744	08073	MARIA APARECIDA PONTES BOARO	52264	PARA REGULARIZACAO DO FORNECEDOR PA 2174 /2008	-354,60	1.847.459,62	1.152.540,38
01/06	O21744	08075	MARIA APARECIDA PONTES BOARO	52264	RPV (CONTR SAUD PAT) ACAO DECLAR V FAZ P UB PA 21.744/2008 F. 322 A 355/308/283V	283,68	1.847.743,30	1.152.256,70
01/06	O21744	08075	MARIA APARECIDA PONTES BOARO	52264	PARA REGULARIZACAO DO FORNECEDOR PA 2174 /2008	-283,68	1.847.459,62	1.152.540,38
01/06	O21744	08077	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV EMPREG) ACAO DECLAR V FAZ PUB A 21.744/2008 F. 322 A 355/308/283V	780,11	1.848.239,73	1.151.760,27
01/06	O21744	08078	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV PATRON)ACAO DECLAR V FAZ PUB P A 21.744/2008 F. 322 A 355/308/283V	1.560,23	1.849.799,96	1.150.200,04
01/06	O21744	08079	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUD EMP) ACAO DECLAR V FAZ P UB PA 21.744/2008 F. 322 A 355/308/283V	354,60	1.850.154,56	1.149.845,44
01/06	O21744	08080	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUD PAT) ACAO DECLAR V FAZ P UB PA 21.744/2008 F. 322 A 355/308/283V	283,68	1.850.438,24	1.149.561,76
01/06	O22004	08081	NEUSA DE FATIMA OSTANICO PEREIRA	37877	RPV (PRINC+JUR+HON) ACAO EXEC V.FAZ PUB A 22.004-9/2013 F. 149 A 157/98/59	20.850,44	1.871.288,68	1.128.711,32
01/06	O22004	08082	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV EMPREG) ACAO EXEC V.FAZ PUB PA 22.004-9/2013 F. 149 A 157/98/59	1.156,36	1.872.445,04	1.127.554,96
01/06	O22004	08083	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV PATRON) ACAO EXEC V.FAZ PUB PA 22.004-9/2013 F. 149 A 157/98/59	2.312,71	1.874.757,75	1.125.242,25
01/06	O22004	08084	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUD EMP) ACAO EXEC V.FAZ PUB PA 22.004-9/2013 F. 149 A 157/98/59	525,61	1.875.283,36	1.124.716,64
01/06	O22004	08085	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUD PAT) ACAO EXEC V.FAZ PUB PA 22.004-9/2013 F. 149 A 157/98/59	420,50	1.875.703,86	1.124.296,14
03/06	O19619	07926	JOSE AUGUSTO RABELLO NETTO	50588	ESTORNO REF.LANCAMENTO COD.FORNECEDOR IN DEVIDO	-31.105,25	1.844.598,61	1.155.401,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	3.000.000,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.339.520,00
2020	26 1850	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
03/06	O19619	08130	ESPOLIO DE JOSE AUGUSTO RABELLO NETTO	50588	RPV (PRINC+JUROS) EXEC EXTRAJUD - 6.VC P 19619-2/2016 FLS. 62 A 76	31.105,25	1.875.703,86	1.124.296,14
04/06	O20379	07524	MERCIA PELIZARI PACHECO	52127	PARA REGULARIZACAO DO INDICE DE JUN/20 (VEIO PARA PAGAMENTO FORA DO PRAZO)	-25.125,67	1.850.578,19	1.149.421,81
04/06	O20379	07525	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PARA REGULARIZACAO DO INDICE DE JUN/20 (VEIO PARA PAGAMENTO FORA DO PRAZO)	-2.086,54	1.848.491,65	1.151.508,35
04/06	O20379	07526	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PARA REGULARIZACAO DO INDICE DE JUN/20 (VEIO PARA PAGAMENTO FORA DO PRAZO)	-4.136,13	1.844.355,52	1.155.644,48
04/06	O20379	07527	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PARA REGULARIZACAO DO INDICE DE JUN/20 (VEIO PARA PAGAMENTO FORA DO PRAZO)	-389,44	1.843.966,08	1.156.033,92
04/06	O20379	07528	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PARA REGULARIZACAO DO INDICE DE JUN/20 (VEIO PARA PAGAMENTO FORA DO PRAZO)	-545,21	1.843.420,87	1.156.579,13
04/06	O20379	07529	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	PARA REGULARIZACAO DO INDICE DE JUN/20 (VEIO PARA PAGAMENTO FORA DO PRAZO)	-3.228,30	1.840.192,57	1.159.807,43
04/06	O27376	08208	BENEDITO HENRIQUE DOS SANTOS	43080	RPV (PRINC + JUR) ACAO ORDINARIA - V.FAZ PUB. PA 27376-1 FLS. 87 E 96 A 104	5.892,95	1.846.085,52	1.153.914,48
04/06	O28022	08209	MAURICIO RODRIGUES DE MEIRA	33910	RPV (PRINC+JUR+HON) EXEC TITULO JUDIC V. FAZ PUB PA 28.022-4/2018 F.26 A 34 E 17	10.602,31	1.856.687,83	1.143.312,17
04/06	O28022	08210	MAURICIO RODRIGUES DE MEIRA	33910	RPV (IRRF) EXEC TIT JUD V.FAZ PUB PA 28 .022-4/2018 F. 26 A 34 E 17	1.359,28	1.858.047,11	1.141.952,89
04/06	O20379	08214	MERCIA PELIZARI PACHECO	52127	RPV (PRINC + JUR) EXEC TITULO - 6 V. CIV EL PA 20.379-0/2016 FLS 60 A 84	24.977,42	1.883.024,53	1.116.975,47
04/06	O28034	08215	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV (HONOR + JUROS) ACAO ORDINAR.- V.FAZ PUB PA 28034/14 FLS. 153 A 159 E 143	1.126,47	1.884.151,00	1.115.849,00
04/06	O20379	08216	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV EMPREG) EXEC TITULO - 6 V. CIV EL PA 20.379-0/2016 FLS 60 A 84/6V	2.074,23	1.886.225,23	1.113.774,77
04/06	O20379	08217	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV PATRON) EXEC TITULO - 6 V. CIV EL PA 20.379-0/2016 FLS 60 A 84/6V	4.111,73	1.890.336,96	1.109.663,04
04/06	O20379	08218	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUD EMP) EXEC TITULO - 6 V. IVEL PA 20.379-0/2016 FLS 60 A 84/6V	387,14	1.890.724,10	1.109.275,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	3.000.000,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.339.520,00
2020	27 1851	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
04/06	O20379	08219	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUD PAT) EXEC TITULO - 6 V. IVEL PA 20.379-0/2016 FLS 60 A 84/6V	541,99	1.891.266,09	1.108.733,91
04/06	O20379	08220	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV (HONORAR ADV.) EXEC TITULO - 6 V. CI VEL PA 20.379-0/2016 FLS 60 A 84	3.209,25	1.894.475,34	1.105.524,66
04/06	O20939	08243	ANETE APARECIDA DA GUIA	52285	RPV (PRINC + JUR) EXEC TITULO - 6 V. CIV EL PA 20.939-1/2016 FLS 39 A 48	35.158,55	1.929.633,89	1.070.366,11
04/06	O20939	08244	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV EMPREG) EXEC TITULO - 6 V. CIV EL PA 20.939-1/2016 FLS 39 A 48	1.029,61	1.930.663,50	1.069.336,50
04/06	O20939	08245	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV PATRON) EXEC TITULO - 6 V. CIV EL PA 20.939-1/2016 FLS 39 A 48	1.549,85	1.932.213,35	1.067.786,65
04/06	O20939	08246	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUD EMP) EXEC TITULO - 6 V. IVEL PA 20.939-1/2016 FLS 39 A 48	474,91	1.932.688,26	1.067.311,74
04/06	O20939	08248	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUD PAT) EXEC TITULO - 6 V. IVEL PA 20.939-1/2016 FLS 39 A 48	428,94	1.933.117,20	1.066.882,80
04/06	O20939	08250	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV (HONORAR ADV.) EXEC TITULO - 6 V. CI VEL PA 20.939-1/2016 FLS 39 A 48	3.864,19	1.936.981,39	1.063.018,61
04/06	O11783	08253	ESPOLIO DE ERICO DE PAULA COELHO FILHO	27288	RPV (PRINC + JUR) EXEC TITULO EXTRAJUD- V.CIVEL PA 11.783-4/2016 FLS 75 A 89	34.278,74	1.971.260,13	1.028.739,87
04/06	O11783	08254	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV EMPREG) EXEC TITULO EXTRAJUD- V.CIVEL PA 11.783-4/2016 FLS 75 A 89	1.527,65	1.972.787,78	1.027.212,22
04/06	O11783	08255	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV PATRON) EXEC TITULO EXTRAJUD- V.CIVEL PA 11.783-4/2016 FLS 75 A 89	2.698,14	1.975.485,92	1.024.514,08
04/06	O11783	08256	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUD EMPREG) EXEC TIT EXTRAJU D- 6 V.CIV PA 11.783-4/2016 FLS 75 A 89	564,43	1.976.050,35	1.023.949,65
04/06	O11783	08257	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUD PATRON) EXEC TIT EXTRAJU D- 6 V.CIV PA 11.783-4/2016 FLS 75 A 89	527,87	1.976.578,22	1.023.421,78
04/06	O11783	08258	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV (HONORAR ADV.) EXEC TITULO EXTRAJUD- 6 V.CIVEL PA 11.783-4/2016 FLS 75 A 89	3.959,68	1.980.537,90	1.019.462,10
05/06	O08800	08285	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	PERICIA JUDICIAL(SERV.RECLAM.ELIAS MARTI NS DA SILVA) FL 42 VERSO PA 8800-9/2017	1.500,00	1.982.037,90	1.017.962,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	3.000.000,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.339.520,00
2020	28 1852	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
09/06	O08143	08331	CARLOS POLES	52301	RPV (HONORARIO ADV) ACAO ORDINARIA - 6 V .CIVEL PA 8.143-8/2001 F. 625 A 644	37.389,69	2.019.427,59	980.572,41
19/06	O11859	08602	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	HONORARIOS PERICIAIS CONF.FLS.132 E 133 EF.EXEC.TITULO EXTRAJUDICIAL	1.900,00	2.021.327,59	978.672,41
30/06	O14012	09119	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV (HONORAR ADV.) ACAO DECLAR - VARA FA Z PUB PA 7501-4/17 FLS. 47 A 53 E 37/37V	1.015,99	2.022.343,58	977.656,42
30/06	O04647	09121	LEONICE DA COSTA GUILHERME DA SILVA	48853	RPV (PRINC + JUROS + HONOR) ACAO ORDIN V . FAZ PUB PA 4647-2/15 FLS.75 A 87 E 64V	13.247,53	2.035.591,11	964.408,89
30/06	O32239	09122	JOSE MARIA ALBUQUERQUE	36734	RPV (PRINC + JUROS + HONOR) ACAO ORDIN V . FAZ PUB PA 32239-9/13 FLS.76 A 86 E 58	9.524,65	2.045.115,76	954.884,24
30/06	O13848	09123	MARCIO DE JESUS BIGHI	34982	RPV(PRINC+JUR) ADIC.HORA EXTRA - V.FAZ P UB PA 13848-1/17 FLS.138 A 143 E 124/125	2.165,71	2.047.281,47	952.718,53
30/06	O20376	09124	JOVELINO ALVES MARTINS	31928	RPV(PRINC + JUR) EXEC TIT. - 6V. CIVEL P A 20376-6/16 FLS. 62 A 72	30.549,58	2.077.831,05	922.168,95
30/06	O20376	09125	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV(HONORAR. ADV.) EXEC TIT. - 6V. CIVEL PA 20376-6/16 FLS. 62 A 72	3.505,62	2.081.336,67	918.663,33
30/06	O20376	09126	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV EMPREG) EXEC TIT - 6V. CIVEL P A 20376-6/16 FLS. 62 A 72	1.247,50	2.082.584,17	917.415,83
30/06	O20376	09127	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV PATRON) EXEC TIT - 6V. CIVEL P A 20376-6/16 FLS. 62 A 72	2.341,76	2.084.925,93	915.074,07
30/06	O20376	09128	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR. SAUD EMP) EXEC TIT - 6V. CIV EL PA 20376-6/16 FLS. 62 A 72	460,42	2.085.386,35	914.613,65
30/06	O20376	09129	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUD PAT) EXEC TIT - 6V. CIVE L PA 20376-6/16 FLS. 62 A 72	456,92	2.085.843,27	914.156,73
30/06	O14012	09140	GILBERTO JOSE DE SOUZA	38006	RPV (PRINC + JUR) EXEC TIT EXTRAJUD - 6 . CIVEL PA 14012-5/16 FLS. 47 A 58	43.653,51	2.129.496,78	870.503,22
30/06	O14012	09141	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV (HONORAR ADV.) EXEC TIT EXTRAJUD - 6 V. CIVEL PA 14012-5/16 FLS. 47 A 58	4.938,79	2.134.435,57	865.564,43
30/06	O14012	09142	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV EMPREG) EXEC TIT EXTRAJUD - 6 . CIVEL PA 14012-5/16 FLS. 47 A 58	1.679,57	2.136.115,14	863.884,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	3.000.000,00
2020	29 1853	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.339.520,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/06	O14012	09143	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV PATRON) EXEC TIT EXTRAJUD - 6 . CIVEL PA 14012-5/16 FLS. 47 A 58	2.816,34	2.138.931,48	861.068,52
30/06	O14012	09144	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUD EMP) EXEC TIT EXTJUD - 6 V. CIVEL PA 14012-5/16 FLS. 47 A 58	649,80	2.139.581,28	860.418,72
30/06	O14012	09145	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUD PAT) EXEC TIT EXTJUD - 6 V. CIVEL PA 14012-5/16 FLS. 47 A 58	588,75	2.140.170,03	859.829,97
02/07	O26845	09170	JORGE JESUS MORAES DE MATTOS	30244	RPV ACAO ORDINARIA V. FAZENDA PUBLICA PA 26.845-4/2016 FLS. 85 A 93	4.590,29	2.144.760,32	855.239,68
02/07	O20529	09171	JAIME WINCLER	38309	RPV ACAO ORDINARIA V. FAZENDA PUBLICA PA 20.529-8/2017 FLS. 57 A 63	636,19	2.145.396,51	854.603,49
02/07	O03727	09175	SUZANA GARCIA ANTONIO	19432	RPV (PRINC + JUROS) EXEC TITULO - 6 V.CIVEL PA 3.727/2016 FLS 43,44,72V E 73	45.783,56	2.191.180,07	808.819,93
02/07	O03727	09176	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV EMPREG) EXEC TITULO - 6 V.CIVEL PA 3.727/2016 FLS 43,44,72V E 73	1.294,60	2.192.474,67	807.525,33
02/07	O03727	09177	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV PATRON) EXEC TITULO - 6 V.CIVEL PA 3.727/2016 FLS 43,44,72V E 73	2.433,81	2.194.908,48	805.091,52
02/07	O03727	09179	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUD EMPREG) EXEC TITULO - 6 .CIVEL PA 3.727/2016 FLS 43,44,72V E 73	296,04	2.195.204,52	804.795,48
02/07	O03727	09181	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUD PATRON) EXEC TITULO - 6 .CIVEL PA 3.727/2016 FLS 43,44,72V E 73	349,06	2.195.553,58	804.446,42
02/07	O03727	09182	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV (HONORAR ADV.) EXEC TITULO - 6 V.CIVEL PA 3.727/2016 FLS 43,44,72V E 73	5.015,70	2.200.569,28	799.430,72
02/07	O11194	09183	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV(HONORAR ADV)ACAO ORDIN- V.FAZ.PUB.PA 11.194-4/2016 FLS 143 A 148V,150V E 151	3.839,97	2.204.409,25	795.590,75
02/07	O13584	09184	TIAGO HENRIQUE MARCELINO	52356	RPV(PRINC+JUROS)ACAO PROCED. ORDIN- V.FAZ.PUB. PA 13.584-5/2011 FLS 130 A 137	21.516,00	2.225.925,25	774.074,75
02/07	O13584	09185	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV(PREV EMPREG)ACAO PROCED. ORDIN-V.FAZ .PUB. PA13.584-5/2011 FLS 130 A 137	2.638,11	2.228.563,36	771.436,64
02/07	O14763	09186	ELAINE GLACI FUMAGALLI ERRADOR CASAGRANDE	52362	RPV (HONOR ADV) ACAO INDENIZACAO 5V CIVEL PA 14.763-6/2005 FLS. 273 A 277 E 264	28.692,92	2.257.256,28	742.743,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	3.000.000,00
2020	30 1854	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.339.520,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/07	O13584	09187	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV(PREV PATRON)ACAO PROCED. ORDIN-V.FAZ .PUB. PA13.584-5/2011 FLS 130 A 137	5.276,24	2.262.532,52	737.467,48
02/07	O13584	09192	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV(CONTR SAUD EMPREG)ACAO PROCED ORDIN-V.FAZ.PUB. PA13.584-5/2011 FLS 130 A 137	1.438,98	2.263.971,50	736.028,50
02/07	O13584	09193	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV(CONTR SAUD PATRON)ACAO PROCED ORDIN-V.FAZ.PUB. PA13.584-5/2011 FLS 130 A 137	1.199,15	2.265.170,65	734.829,35
03/07	O20376	09124	JOVELINO ALVES MARTINS	31928	PARA REGULARIZACAO DO FORNECEDOR PA 20.3 6/2016	-30.549,58	2.234.621,07	765.378,93
03/07	O08797	09238	WELLINGTON FRANK LORCA BUENO	48189	RPV (PRINC+JUR+HON) ACAO ORDINARIA V.FAZ PUB PA 8.797-7/2017 F. 50 A 61	2.214,16	2.236.835,23	763.164,77
03/07	O20376	09239	ESPOLIO DE JOVELINO ALVES MARTINS	31928	PRV (PRINC + JUR) EXEC TITULO - 6V. CIVE L PA 20.376-6/2016 FLS. 62 A 72	30.549,58	2.267.384,81	732.615,19
13/07	O18187	09489	CRESLEI ANTONIO MARTINS	52357	RPV(PRINC + JUR)ACAO ORDINARIA V. FAZ. P UB. PA 18.187-3/2015 FLS. 43, 53 A 61	26.745,50	2.294.130,31	705.869,69
13/07	O25625	09490	ANA MARIA BORGHI	14136	RPV(PRINC+JUR)CUMPR. SENTENCA V.FAZ.PUB. PA25.625-1/2016 FLS.74 A 79V E 82/83	5.552,47	2.299.682,78	700.317,22
15/07	O05237	09571	JUIZO DIREITO 6 VARA CIVIL COMARCA SOROCABA	18974	HONORARIOS PERICIAIS CF PA 5237/2018 FLS .79V. REF ACAO DE EXECUCAO DE SENTENCA	1.900,00	2.301.582,78	698.417,22
15/07	O27949	09574	JUIZO DIREITO 6 VARA CIVIL COMARCA SOROCABA	18974	HONORARIOS PERICIAIS CF PA 27949/2016 FL 89 RF.ACAO DE EXEC.TITULO EXTRAJUDICIAL	1.900,00	2.303.482,78	696.517,22
15/07	O29320	09578	CELSO LUIZ MASSARO	49123	DIFERENCA DE RPV REFERENTE A JUROS CONF. FLS. 91 E 117 PA 29.320/2014	244,07	2.303.726,85	696.273,15
16/07	O11870	09598	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV (HONOR ADV) ACAO EXEC TITULO 6V CIVE L PA 11.870-1/2015 FLS. 111 E 110	8.264,55	2.311.991,40	688.008,60
16/07	O12270	09602	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV (HONOR ADV) ACAO EXEC TIT EXTRAJ 6V IVEL PA 12.270-3/2015 FLS. 143 E 144	7.552,86	2.319.544,26	680.455,74
16/07	O24957	09625	ELAINE RAMOS DE LIMA CORRALES LAO	21196	RPV (PRINC + JUR + HONOR) CUM SENTENCA V .FAZ PUBL PA 24.957-9/2016 F.21/22/15/7	4.036,49	2.323.580,75	676.419,25
20/07	O31708	09728	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HONORARIOS PERICIAIS CF PA 31708-8/2011 LS.316V.	2.000,00	2.325.580,75	674.419,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	3.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006		
2020	31 1855	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.339.520,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/07	O12330	10115	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV(HONORAR ADV)EXEC TITULO EXTRAJUD-6V. CIVEL PA 12.330/2015 FLS 67,76 A 79,136	5.930,05	2.331.510,80	668.489,20
27/07	O07418	10126	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV(HONORAR ADV.)EXEC TITULO - 6V.CIVEL A 7.418/2015 FLS 129 A 132,167 E 168	4.913,39	2.336.424,19	663.575,81
28/07	O14016	10166	APARECIDO FERRAZ	49527	RPV(PRINC + JUR)EXEC TITULO EXTRAJUD- 6V .CIVEL PA 14.016/2016 FLS 44 A 65	32.877,01	2.369.301,20	630.698,80
28/07	O14016	10167	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV(PREV EMPREG)EXEC TITULO EXTRAJUD- 6V .CIVEL PA 14.016/2016 FLS 44 A 65	1.432,78	2.370.733,98	629.266,02
28/07	O14016	10168	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV(PREV PATRON)EXEC TITULO EXTRAJUD- 6V .CIVEL PA 14.016/2016 FLS 44 A 65	2.382,68	2.373.116,66	626.883,34
28/07	O14016	10169	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV(CONTR SAUD EMPREG)EXEC TIT EXTRAJUD- 6V.CIV PA 14.016/2016 FLS 44 A 65	565,92	2.373.682,58	626.317,42
28/07	O14016	10170	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV(CONTR SAUD PATRON)EXEC TIT EXTRAJUD- 6V.CIV PA 14.016/2016 FLS 44 A 65	517,25	2.374.199,83	625.800,17
28/07	O14016	10171	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV(HONORAR ADV.)EXEC TITULO EXTRAJUD- 6 V.CIVEL PA 14.016/2016 FLS 44 A 65	3.777,56	2.377.977,39	622.022,61
28/07	O21820	10178	ESPOLIO DE NELSON WILSON JUNIOR	33693	RPV(PRINC + JUR)EXEC TITULO EXTRAJUD- 6V .CIVEL PA 21.820/2016 FLS 44 A 65	35.700,28	2.413.677,67	586.322,33
28/07	O21820	10179	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV(PREV EMPREG)EXEC TITULO EXTRAJUD- 6V .CIVEL PA 21.820/2016 FLS 44 A 65	1.952,95	2.415.630,62	584.369,38
28/07	O21820	10180	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV(PREV PATRON)EXEC TITULO EXTRAJUD- 6V .CIVEL PA 21.820/2016 FLS 44 A 65	3.204,39	2.418.835,01	581.164,99
28/07	O21820	10181	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV(CONTR SAUD EMPREG)EXEC TITULO EXTRAJ UD- 6V.CIV PA 21.820/2016 FLS 44 A 65	766,50	2.419.601,51	580.398,49
28/07	O21820	10182	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV(CONTR SAUD PATRON)EXEC TITULO EXTRAJ UD- 6V.CIV PA 21.820/2016 FLS 44 A 65	696,70	2.420.298,21	579.701,79
28/07	O21820	10183	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV(HONORAR ADV.)EXEC TITULO EXTRAJUD- 6 V.CIVEL PA 21.820/2016 FLS 44 A 65	4.232,08	2.424.530,29	575.469,71
29/07	O24864	10250	JOAO BATISTA MENDES	47147	RPV(DIFER.JUROS PRINC E HONOR)EXEC TITUL O - 6V. CIVEL PA 24.864/2015 FLS.83 A 90	573,51	2.425.103,80	574.896,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	3.000.000,00
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.339.520,00
2020	32	1856	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
29/07	O22094	10252	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV(HONORAR ADV.)ACAO ORDINARIA - V.FAZ UB PA 22.094/2015 FLS 115 A 124	7.736,39	2.432.840,19	567.159,81
30/07	O20385	10336	ESPOLIO DE MARIA DE LOURDES NUNES	30007	RPV(PRINC + JUROS)EXECUCAO DE TITULO - 6 V.CIVEL PA 20.385/2016 FLS 51 A 63	29.188,72	2.462.028,91	537.971,09
30/07	O20385	10337	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV(PREV EMPREG)EXECUCAO DE TITULO - 6V. CIVEL PA 20.385/2016 FLS 51 A 63	1.394,87	2.463.423,78	536.576,22
30/07	O20385	10338	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV(PREV PATRON)EXECUCAO DE TITULO - 6V. CIVEL PA 20.385/2016 FLS 51 A 63	2.268,16	2.465.691,94	534.308,06
30/07	O20385	10339	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV(CONTR SAUD EMPREG)EXECUCAO DE TITULO - 6V.CIVEL PA 20.385/2016 FLS 51 A 63	563,95	2.466.255,89	533.744,11
30/07	O20385	10340	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV(CONTR SAUD PATRON)EXECUCAO DE TITULO - 6V.CIVEL PA 20.385/2016 FLS 51 A 63	506,49	2.466.762,38	533.237,62
30/07	O20385	10341	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV(HONORAR ADV.)EXECUCAO DE TITULO - 6V .CIVEL PA 20.385/2016 FLS 51 A 63	3.392,22	2.470.154,60	529.845,40
30/07	O05177	10354	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV(HONORAR ADV.)EXECUCAO DE TITULO - 6V .CIVEL PA 5.177/2016 FLS 51 E85V.	4.982,27	2.475.136,87	524.863,13
30/07	O21277	10358	EDMEIA GOMES DA SILVA	32309	RPV(HONORAR ADV.)ACAO DECLARATORIA V.FAZ .PUB PA 21277/09 FLS. 221 A 225	816,77	2.475.953,64	524.046,36
30/07	O13981	10359	LUIZ CARLOS CAMARGO	25106	RPV(PRINC+JUR+HONOR) ACAO DECLAR. V.FAZ. PUB PA 13981/08 FLS.208,249A254,261E264	30.702,96	2.506.656,60	493.343,40
30/07	O13981	10360	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV(PREV. EMPREGADO) ACAO DECLAR. V.FAZ. PUB PA 13981/08 FLS.208,249A254,261E264	2.205,60	2.508.862,20	491.137,80
30/07	O13981	10361	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV.PATRONAL) ACAO DECLAR. V. FAZ. PUB PA 13981/08 FLS.208,249A254,261E264	4.010,18	2.512.872,38	487.127,62
30/07	O13981	10362	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV(CONTR.SAUDE EMPR)ACAO DECLAR. V.FAZ. PUB PA 13981/08 FLS.208,249A254,261E264	1.002,54	2.513.874,92	486.125,08
30/07	O13981	10363	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV(CONTR. SAUDE PATR) ACAO DECL. V.FAZ. PUB PA 13981/08 FLS.208,249A254,261E264	802,04	2.514.676,96	485.323,04
30/07	O13981	10364	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV (HONOR.ADV) ACAO DECLARATORIA V.FAZ. PUB PA 13981/08 FLS.208,249A254,261E265	1.361,45	2.516.038,41	483.961,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	3.000.000,00
2020	33 1857	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.339.520,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/07	O09306	10569	MAGNO DA TRINDADE ALVES	52434	RPV(PRINC+JUR+HON)CUMP.DE SENTENCA-V.FAZ PUB(MAGNO ALVES)PA9306/19 FLS 8,37 A 43	20.889,45	2.536.927,86	463.072,14
31/07	O09306	10570	MAGNO DA TRINDADE ALVES	52434	RPV(IRRF)CUMPRIMENTO DE SENTENCA-V.FAZ PUB(MAGNO ALVES)PA9.306/19 FLS 8,37 A 43	2.712,92	2.539.640,78	460.359,22
31/07	O27854	10571	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV(PRIC.) DANIEL DA COSTA REC.VAL.INDEV. V.FAZ.PUB DP 27854/15 FLS. 85 A 91	1.469,20	2.541.109,98	458.890,02
31/07	O22836	10572	ALMIR MANSUETO PEREIRA	52364	RPV(PRINC+JUR+HON)ACAO ORDIN.-V.FAZ PUB(ALMIR PEREIRA)PA22836/16 FLS 8,13V,43A50	5.635,22	2.546.745,20	453.254,80
31/07	O27196	10573	SILVIA DE OLIVEIRA MELO	52435	RPV(PRINC+JUR+HONOR)EXEC TITULOS EXT.JUD. SILVIA MELO PA27196/18 FLS.16,17,23A32	22.566,45	2.569.311,65	430.688,35
31/07	O04492	10574	ANDERSON ALVES DE CARVALHO	42717	RPV(PRINC+JUR+HON)ACAO ORDIN.-V.FAZ PUB(ANDERSON ALVES)PA4492/15 FLS 76,87 A 92	5.165,16	2.574.476,81	425.523,19
31/07	O27196	10575	SILVIA DE OLIVEIRA MELO	52435	RPV (IRRF) EXEC. TITULOS EXT.JUD. SILVIA MELO PA 27196/18 FLS.16,17,23 A 32	4.269,33	2.578.746,14	421.253,86
31/07	O06083	10576	JOSE RUBENS SIQUEIRA POSS	47550	RPV(PRINC+JUR+HON)ACAO ORDIN.-V.FAZ PUB(JOSE POSS)PA6.083/15 FLS 99,109 A 117	5.641,76	2.584.387,90	415.612,10
31/07	O23935	10577	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV(HONOR.ADV) EXEC.TIT.EXT.JUD. ZULEICA SILVA PA 23935/15 FLS.221V,238 A 244	1.073,30	2.585.461,20	414.538,80
31/07	O04069	10578	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV(HONOR.ADV.) ACAO DECLAR. CARLOS OLIVEIRA PA 4069/08 FLS. 363 E 375 A 379	554,46	2.586.015,66	413.984,34
31/07	O13524	10579	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV(HONOR ADV)ACAO DECLAR-V.FAZ PUB(J.BARBOSA)PA13524/09 FLS184,289A293,295V,296	4.447,66	2.590.463,32	409.536,68
03/08	O19753	10580	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV(HONOR.ADV) CUMPRIMENTO DE SENTENCA 6 V.CIVEL PA 19753/18 FLS.45,74A78,89 E 90	5.943,59	2.596.406,91	403.593,09
03/08	O04457	10583	HAROLDO ROMERA GERALDO	52374	RPV(PRINC+JUR+HONOR) ACAO ORDINARIA V.FAZ.PUB PA 4457/15 FLS. 82, 87 A 95	4.642,43	2.601.049,34	398.950,66
03/08	O09656	10584	APARECIDA DE FATIMA VIEIRA PALIATO	39468	RPV(PRINC+JUR) ACAO DECLARATORIA V.FAZ.PUB PA 9656/09 FLS. 328,329,400 A 406	6.354,93	2.607.404,27	392.595,73
03/08	O09656	10585	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV(PREV EMPREG) ACAO DECLARATORIA V.FAZ PUB PA 9656/09 FLS. 328,329,400 A 406	497,53	2.607.901,80	392.098,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	3.000.000,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.339.520,00
2020	34 1858	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
03/08	O09656	10586	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV(PREV PATRON) ACAO DECLARATORIA V.FAZ PUB PA 9656/09 FLS. 328,329,400 A 406	904,60	2.608.806,40	391.193,60
03/08	O09656	10587	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV(CONTR. SAUDE EMPREG) ACAO DECLAR. V. FAZ PUB PA 9656/09 FLS.328,329,400 A 406	226,15	2.609.032,55	390.967,45
03/08	O09656	10588	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV(CONTR. SAUDE PATRON) ACAO DECLAR. V. FAZ PUB PA 9656/09 FLS.328,329,400 A 406	180,92	2.609.213,47	390.786,53
03/08	O25853	10590	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV(HONOR.ADV) CUMPRIMENTO DE SENTENCA 6 V.CIVEL PA 25853/14 FLS. 267 A 275	2.972,36	2.612.185,83	387.814,17
03/08	O11101	10591	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV (HONOR.ADV) ACAO ORDINARIA V.FAZ.PUB PA 11101/17 FLS. 30,41 A 47	1.090,44	2.613.276,27	386.723,73
03/08	O04251	10592	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV(HONOR.ADV) ACAO DECLAR. V.FAZ PUB PA 4251/09 FLS. 330 A 334, 336 E 339	1.102,51	2.614.378,78	385.621,22
03/08	O30675	10593	RUBENS BRUNI JUNIOR	47892	RPV (HONOR.ADV) ACAO ORDINARIA V.FAZ.PUB PA 30675/07 FLS. 414V, 420 A 430	557,23	2.614.936,01	385.063,99
03/08	O04013	10594	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV(HONOR.ADV) ACAO DECLARATORIA V.FAZ.P UB PA 4013/09 FLS. 394 A 400	1.097,46	2.616.033,47	383.966,53
03/08	O23128	10595	LEANDRO ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA	40715	RPV(PRINC+JUR+HONOR) ACAO ORDINARIA V.FA Z.PUB PA 23128/14 FLS. 150 E 171 A 179	6.622,35	2.622.655,82	377.344,18
03/08	O27377	10596	EVANDRO ROGERIO MENEZES	32496	RPV(PRINC+JUR+HONOR) ACAO ORDINARIA V.FA Z.PUB PA 27377/15 FLS. 71,80 A 88	8.701,33	2.631.357,15	368.642,85
03/08	O09499	10597	JORGE MARQUES	31890	RPV(PRINC+JUR+HONOR) ACAO ORDINARIA V.FA Z.PUB PA 9499/17 FLS. 83, 95 A 104	4.095,35	2.635.452,50	364.547,50
03/08	O23991	10598	ALCINDO RODRIGUES JUNIOR	47582	RPV(PRINC+JUR+HONOR) ACAO ORDINARIA V.FA Z.PUB PA 23991/16 FLS. 82, 94 A 104	2.067,47	2.637.519,97	362.480,03
03/08	O25757	10602	PAULO CESAR SILVA	52436	RPV(PRINC+JUR+HONOR) ACAO ORDINARIA V.FA Z.PUB PA 25757/14 FLS. 83,99 A 110	3.636,52	2.641.156,49	358.843,51
03/08	O09148	10603	MARCELO ADRIANO BARBOSA	38933	RPV(PRINC+JUR+HONOR) ACAO ORDINARIA V.FA Z.PUB PA 9148/17 FLS. 60, 68 A 78	3.294,53	2.644.451,02	355.548,98
03/08	O16005	10604	CHARLES DANTAS GONCALVES	52373	RPV(PRINC+JUR+HONOR) EXEC. DE TIT. EXTRA JUD. 6V.CIVEL PA 16005/17 FLS.43,61 A 69	5.330,21	2.649.781,23	350.218,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	3.000.000,00
2020	35 1859	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.339.520,00
		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
03/08	O16005	10605	CHARLES DANTAS GONCALVES	52373	RPV (PREV. EMPREG.) EXEC. DE TIT. EXTRAJ UD. 6V.CIVEL PA 16005/17 FLS.43,61 A 69	395,88	2.650.177,11	349.822,89
03/08	O16005	10606	CHARLES DANTAS GONCALVES	52373	RPV(PREV. PATRON.) EXEC. DE TIT. EXTRAJU D. 6V.CIVEL PA 16005/17 FLS.43,61 A 69	791,75	2.650.968,86	349.031,14
03/08	O16005	10607	CHARLES DANTAS GONCALVES	52373	RPV(CONTR.SAUD.EMPREG.) EXEC.DE TIT.EXTR AJUD. 6V.CIVEL PA 16005/17 FLS.43,61A69	179,95	2.651.148,81	348.851,19
03/08	O16005	10608	CHARLES DANTAS GONCALVES	52373	RPV(CONTR.SAUD.PATRON.) EXEC.DE TIT.EXTR AJUD. 6V.CIVEL PA 16005/17 FLS.43,61A69	179,75	2.651.328,56	348.671,44
03/08	O35555	10609	ANTONIO LEANDRO ROCHA JUNIOR	46246	RPV(PRINC+JUR+HONOR) ACAO ORDINARIA V.FA Z.PUB PA 35555/14 FLS. 65, 79, 86V E 87	448,99	2.651.777,55	348.222,45
03/08	O06081	10610	MARCOS GILBERTO SCUDELER	52437	RPV(PRINC+JUR+HONOR) ACAO ORDINARIA V.FA Z.PUB PA 6081/15 FLS. 99V,108 A 117	4.450,17	2.656.227,72	343.772,28
03/08	O19639	10613	ELIANA MUNHOZ	52438	RPV(PRINC+JUR+HONOR) CUMPR.DE SENTENCA V .FAZ.PUB PA 19639/16 FLS. 08,24,30 A 37	4.840,63	2.661.068,35	338.931,65
03/08	O14238	10614	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV (HONOR.ADV.) ACAO ORDINARIA V.FAZ.PU B PA 14238/16 FLS. 50,61 A 67	1.293,78	2.662.362,13	337.637,87
03/08	O22006	10615	MILEIDE VIEIRA	52439	RPV(PRINC+JUR+HON)EXEC TITULO EXTRAJUD - 6V.CIVEL PA 22006/2016 FLS 67,91 A 101	18.458,17	2.680.820,30	319.179,70
03/08	O22006	10616	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV(PREV EMPREG)EXEC TITULO EXTRAJUD- 6V .CIVEL PA 22.006/2016 FLS 67,91 A 101	1.092,11	2.681.912,41	318.087,59
03/08	O31203	10617	RONALDO MARQUES	34962	RPV(PRINC+JUR+HONOR) ACAO ORDINARIA V.FA Z.PUB PA 31203/17 FLS. 51,57 A 66	5.731,09	2.687.643,50	312.356,50
03/08	O22006	10618	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV(PREV PATRON)EXEC TITULO EXTRAJUD- 6V .CIVEL PA 22.006/2016 FLS 67,91 A 101	2.184,21	2.689.827,71	310.172,29
03/08	O22006	10619	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV(CONTR SAUD EMPREG)EXEC TIT EXTRAJUD- 6V.CIV PA 22.006/2016 FLS 67,91 A 101	496,40	2.690.324,11	309.675,89
03/08	O22006	10620	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV(CONTR SAUD PATRON)EXEC TIT EXTRAJUD- 6V.CIV PA 22.006/2016 FLS 67,91 A 101	496,40	2.690.820,51	309.179,49
03/08	O03679	10621	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV(HONOR.ADV) EXEC.DE TITULO 6V.CIVEL P A 3679/16 FLS. 62 A 65 E 100 A 103	7.262,46	2.698.082,97	301.917,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	3.000.000,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.339.520,00
2020	36 1860	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
03/08	O27029	10634	IARA VALENTE BONI DE BARROS	18576	RPV(PRINC+JUR+HON)EXECUCAO DE TITULO - 6 V.CIVEL PA 27.029/2015 FLS 99,109 A 118	6.755,93	2.704.838,90	295.161,10
03/08	O27029	10635	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV(PREV E SAUDE EMPREG)EXEC TITULO - 6V .CIVEL PA 27.029/2015 FLS 99,109 A 118	406,77	2.705.245,67	294.754,33
03/08	O27029	10636	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV(PREV PATRON)EXECUCAO DE TITULO - 6V. CIVEL PA 27.029/2015 FLS 99,109 A 118	689,74	2.705.935,41	294.064,59
03/08	O27029	10637	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV(CONTR SAUD PATRON)EXEC TITULO - 6V.C IVEL PA 27.029/2015 FLS 99,109 A 118	141,48	2.706.076,89	293.923,11
03/08	O25410	10638	SANDRA CORREIA DE OLIVEIRA	52440	RPV(PRINC+JUR+HONOR) EXEC. DE TIT. EXTRA JUD. 6V.CIVEL PA 25410/16 FLS.58 A 75	31.322,21	2.737.399,10	262.600,90
03/08	O25410	10639	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV(PREV.EMPREG) EXEC. DE TIT. EXTRAJUD. 6V.CIVEL PA 25410/16 FLS.58 A 75	2.090,99	2.739.490,09	260.509,91
03/08	O25410	10640	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV(PREV.PATRON) EXEC. DE TIT. EXTRAJUD. 6V.CIVEL PA 25410/16 FLS.58 A 75	4.181,99	2.743.672,08	256.327,92
03/08	O25410	10641	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV(CONTR.SAUD.EMPREG.) EXEC. DE TIT. EX TRAJUD. 6V.CIVEL PA 25410/16 FLS.58 A 75	950,45	2.744.622,53	255.377,47
03/08	O25410	10642	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR.SAUD.PATR.) EXEC. DE TIT. EXT RAJUD. 6V.CIVEL PA 25410/16 FLS.58 A 75	950,45	2.745.572,98	254.427,02
04/08	O16005	10605	CHARLES DANTAS GONCALVES	52373	ESTORNO PARA AJUSTE DE CODIGO DE FORNECE OR	-395,88	2.745.177,10	254.822,90
04/08	O16005	10606	CHARLES DANTAS GONCALVES	52373	ESTORNO PARA AJUSTE DE CODIGO DE FORNECE OR	-791,75	2.744.385,35	255.614,65
04/08	O16005	10607	CHARLES DANTAS GONCALVES	52373	ESTORNO PARA AJUSTE DE CODIGO DE FORNECE DOR	-179,95	2.744.205,40	255.794,60
04/08	O16005	10608	CHARLES DANTAS GONCALVES	52373	ESTORNO PARA AJUSTE DE CODIGO DE FORNECE DOR	-179,75	2.744.025,65	255.974,35
04/08	O06934	10647	ROBERTO CARLOS DA SILVA PAULA	48980	RPV(PRINC+JUROS+HONOR)ACAO ORDINARIA - V .FAZ PUB PA 6.934/2015 FLS 69V,79 A 86	4.493,33	2.748.518,98	251.481,02
04/08	O19349	10648	ZULEICA DANELUZ DA SILVA	44392	RPV(PRINC+JUROS)ACAO ORDINARIA - V.FAZ P UB PA 19.349/2015 FLS 84,97 A 104	2.204,23	2.750.723,21	249.276,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	3.000.000,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.339.520,00
2020	37 1861	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
04/08	O25019	10649	JOAO ALBERTO DE MORAES	45432	RPV(PRINC+JUROS)ACAO PROCED. ORDIN - V.FAZ PUB PA 25.019/2014 FLS 122,129 A 137	3.087,43	2.753.810,64	246.189,36
04/08	O30674	10650	EDSON APARECIDO PORFIRIO	32511	RPV(PRINC+JUR+HON)ACAO ORDINARIA - V.FAZ PUB PA30.674/2017 FLS 56,67 A 73,75V,76	6.115,91	2.759.926,55	240.073,45
04/08	O17640	10661	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV(HONOR. ADV)CUMPRIM. SENTENCA - 6V.CIVEL PA 17.640/2015 FLS 132V,201 A 207	5.193,48	2.765.120,03	234.879,97
04/08	O28571	10663	PAULO CESAR SILVA	52436	RPV(PRINC+JUR+HON)EXECUCAO DE TITULO - 6 V.CIVEL PA 28.571/2015 FLS 60 A 71	20.341,49	2.785.461,52	214.538,48
04/08	O28571	10664	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV(PREV EMPREG)EXECUCAO DE TITULO - 6V. CIVEL PA 28.571/2015 FLS 60 A 71	1.362,47	2.786.823,99	213.176,01
04/08	O28571	10666	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV(PREV PATRON)EXECUCAO DE TITULO - 6V. CIVEL PA 28.571/2015 FLS 60 A 71	3.530,19	2.790.354,18	209.645,82
04/08	O28571	10667	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV(CONTR SAUD EMPREG)EXECUCAO DE TITULO - 6V.CIVEL PA 28.571/2015 FLS 60 A 71	619,30	2.790.973,48	209.026,52
04/08	O28571	10668	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV(CONTR SAUD PATRON)EXECUCAO DE TITULO - 6V.CIVEL PA 28.571/2015 FLS 60 A 71	830,63	2.791.804,11	208.195,89
04/08	O28571	10669	PAULO CESAR SILVA	52436	RPV(I.R.R.F.)EXECUCAO DE TITULO - 6V.CIVEL PA 28.571/2015 FLS 60 A 71	519,14	2.792.323,25	207.676,75
04/08	O07222	10671	BENEDITO PEDROZO	32371	RPV(PRINC+JUR+HON)ACAO ORDINARIA - V.FAZ PUB PA 7.222/2016 FLS 96,103 A 111	8.119,25	2.800.442,50	199.557,50
04/08	O22948	10674	AMILTON CARLOS OLIVEIRA	52395	RPV(PRINC+HONOR)ACAO ORDINARIA - V.FAZ PUB PA 22.948/2016 FLS 112,123 A 131	3.112,44	2.803.554,94	196.445,06
04/08	O29350	10677	ANDRE LUIS DOS SANTOS	29445	RPV(PRINC+JUR+HON)ACAO ORDINARIA - V.FAZ PUB PA 29.350/2017 FLS 58V,69 A 74	1.582,70	2.805.137,64	194.862,36
04/08	O24967	10678	PAULO RODRIGUES DE OLIVEIRA	51148	RPV(PRINC+JUR+HON)ACAO ORDINARIA - V.FAZ PUB PA 24.967/2016 FLS 109,136 A 144	2.829,08	2.807.966,72	192.033,28
04/08	O23087	10679	MOUZAIR JOSE DA CRUZ	36738	RPV(DIF JUROS PRINC)ACAO DECLAR. - V.FAZ PUB PA 23.087/2007 FLS 157,162 A 170	1.169,66	2.809.136,38	190.863,62
04/08	O25860	10680	MARIA AMELIA MANA DE SOUZA LEGNAME	51683	RPV(PRINC+JUR+HON)ACAO ORDINARIA - V.FAZ PUB PA 25.860/2016 FLS 45V,51 A 56	25.950,54	2.835.086,92	164.913,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	3.000.000,00
2020	38 1862	Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.339.520,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/08	O16005	10683	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV. EMPREG) EXEC.DE TIT.EXTRAJUD. 6V.CIVEL PA 16005/17 FLS.43,61 A 69	395,88	2.835.482,80	164.517,20
04/08	O16005	10684	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV. PATRON) EXEC.DE TIT.EXTRAJUD. 6V.CIVEL PA 16005/17 FLS.43,61 A 69	791,75	2.836.274,55	163.725,45
04/08	O16005	10685	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (PREV.SAUD.EMPREG.) EXEC.DE TIT.EXTRAJUD 6V.CIVEL PA 16005/17 FLS.43,61A69	179,95	2.836.454,50	163.545,50
04/08	O16005	10686	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV(PREV.SAUD.PATRON) EXEC.DE TIT.EXTRAJUD. 6V.CIVEL PA 16005/17 FLS.43,61A69	179,95	2.836.634,45	163.365,55
04/08	O30638	10687	APARECIDA ALVES BERTI	33747	RPV(DIF. DO PRINCIPAL)EXEC TIT EXTRAJUD-6V.CIVEL PA30.638/2014 FLS 282,292 E 293	1.342,63	2.837.977,08	162.022,92
04/08	O30638	10688	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV(DIFER DE HONOR E CUSTAS)EXEC TIT EXTRAJUD-6V.CIVEL PA30638/14 FLS282,292,293	354,82	2.838.331,90	161.668,10
05/08	O21277	10358	EDMEIA GOMES DA SILVA	32309	PARA REGULARIZACAO DO INDICE - OCORRERAO PAGAMENTO EM SET/2020	-816,77	2.837.515,13	162.484,87
05/08	O22461	10714	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV(HONORARIOS ADV.)ACAO DECLARATORIA-V.FAZ PUB PA 22.461/2008 FLS 474 A 485	530,76	2.838.045,89	161.954,11
06/08	O04060	10770	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV(HONORARIOS ADV.)ACAO DECLARATORIA-V.FAZ PUB PA 4.060/2009 FLS 429 A 441	1.298,08	2.839.343,97	160.656,03
10/08	O11648	10834	CARLOS MACHADO DE OLIVEIRA	44335	RPV(DIF.JUROS DO PRINC E HONOR)ACAO DECLAR-V.FAZ.PUB PA11648/08 FLS 289,298V,299	6.558,22	2.845.902,19	154.097,81
10/08	O06067	10850	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HONORARIOS PERICIAIS ACAO ORDINARIA V.FAZ.PUB. PA 6.067/2015 FL.111	1.200,00	2.847.102,19	152.897,81
10/08	O06434	10851	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HONORARIOS PERICIAIS ACAO ORDIN. V.FAZ.PUB. PA6434/2008 VOL.III FL.1525 E 1528V	30.167,25	2.877.269,44	122.730,56
12/08	O19852	10993	EULITO DOS SANTOS PIRES JUNIOR	38209	RPV(PRINC+JUROS)ACAO ORDINARIA-V.FAZ PUB PA 19.852/2015 FLS 89V,90,107 A 125	30.939,99	2.908.209,43	91.790,57
31/08	O09149	11990	ANA LUCIA DE LIMA	33952	RPV(PRINC+JUROS+HONO)ACAO DECLARATORIA - V.FAZ.PUBLI. PA 9149/17 FLS.45 E 54/59	1.125,04	2.909.334,47	90.665,53
31/08	O20356	11991	GILSON FERREIRA SILVA	35920	RPV(PRINC+JUR) ACAO PROCED. ORDINARIO - .FAZ.PUBLI. PA 20356/14 FLS.157/162	14.917,56	2.924.252,03	75.747,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	3.000.000,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.339.520,00
2020	39 1863	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
31/08	O21277	11992	EDMEIA GOMES DA SILVA	32309	RPV (HONOR. ADV) ACAO DECLAR. V.FAZ. PUB PA 21277/09 FLS. 221 A 224V E 230	818,65	2.925.070,68	74.929,32
31/08	O29129	11993	GENILSON ANTONIO RIBEIRO	51623	RPV(PRINC+JUR+HON)ACAO ORDINARIA - V.FAZ .PUB. PA 29.129/2017 FLS 65,75 A 80	4.829,05	2.929.899,73	70.100,27
31/08	O15110	11994	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV(HONORARIOS ADV) ACAO DECLAR. V.FAZ.P UB PA 15110/07 FLS. 207, 232 A 236	1.445,20	2.931.344,93	68.655,07
31/08	O20356	11995	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV(PREV EMPREG)ACAO PROCE. ORDINARIO - .FAZ.PUBLI. PA 20356/14 FLS.157/162	1.759,40	2.933.104,33	66.895,67
31/08	O20356	11996	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV(PREV PATRONAL)ACAO PROC ORDINARIO - .FAZ.PUBLI. PA 20356/14 FLS.157/162	3.518,80	2.936.623,13	63.376,87
31/08	O27738	11997	CELSO FERRAZ DE OLIVEIRA	45431	RPV(PRINC+JUR+HON)ACAO ORDINARIA - V.FAZ .PUB. PA 27.738/2017 FLS 66,90 A 95	1.486,84	2.938.109,97	61.890,03
31/08	O20356	11998	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV(CONT SAUDE EMPR)ACAO PROC ORDINARIO .FAZ.PUBLI. PA 20356/14 FLS.157/162	799,72	2.938.909,69	61.090,31
31/08	O20356	11999	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV(CONTR SAUDE PATRONAL)ACAO PROC ORDIN ARIO V.FAZ.PUBLI PA20356/14 FLS.157/162	799,72	2.939.709,41	60.290,59
31/08	O13847	12000	JUCELINO RODRIGUES DE MORAIS	42141	RPV(PRINC+JUR+HON)ACAO PROCED. ORDIN.-V. FAZ.PUB. PA 13.847/2017 FLS 47,51 A 55	1.758,84	2.941.468,25	58.531,75
31/08	O27030	12001	ROSANGELA FELIPE DA SILVA	51408	RPV(PRINC + JUROS + HONOR) ACAO ORDINARI A V.FAZ.PUB. PA 27030/17 FLS.91 A 99	2.557,73	2.944.025,98	55.974,02
31/08	O26092	12002	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV(HONORARIOS ADV.)ACAO DECLARATORIA - .FAZ.PUBLI. PA26092/07 FLS.384 463/467	1.445,79	2.945.471,77	54.528,23
31/08	O29352	12003	MOUZAIR JOSE DA CRUZ	36738	RPV(PRINC+JUROS+HONOR) ACAO ORDINARIA V. FAZ.PUB. PA 29352/17 FLS.78,85 A 91	3.566,27	2.949.038,04	50.961,96
31/08	O11083	12004	CELSO BARBOSA	42163	RPV(PRINC+JUROS+HONOR) ACAO ORDINARIA V. FAZ.PUB. PA 11083/16 FLS. 88, 96 A 102	5.530,22	2.954.568,26	45.431,74
31/08	O24444	12005	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV(HONORARIOS ADV)ACAO PROC ORDINARIO - V.FAZ.PUBLI PA24444/15 FLS.106 119/124	744,25	2.955.312,51	44.687,49
31/08	O33979	12006	NILSON ALVES DE QUEIROZ	47544	RPV(PRINC + JUROS)ACAO PROC ORDINARIO - .FAZ.PUBLI. PA33979/17 FLS.47 E 58/63	1.647,47	2.956.959,98	43.040,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	3.000.000,00
2020	40 1864	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.339.520,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/08	O17231	12007	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV(HONORARIOS)ACAO DECLARATORIA - V.FAZ .PUB. PA 17.231/2008 FLS 209,246 A 251	1.127,06	2.958.087,04	41.912,96
31/08	O29322	12008	WILLIAM ROBSON DE QUEIROZ	47578	RPV(PRINC+JUROS)ACAO PROCED. ORDIN.-V.FAZ.PUB. PA 29.322/2014 FLS 124,154 A 159	7.016,75	2.965.103,79	34.896,21
31/08	O13227	12009	DANILZA RIBEIRO DA MOTA	37489	RPV(JUROS+HONORARIOS)EXEC TITULO EX JUD. - 6 VARA CIVEL PA 13227/18 FLS.69/72	1.014,42	2.966.118,21	33.881,79
31/08	O14927	12010	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV(HONORARIOS)ACAO ORDINARIA - V.FAZ.PUB. PA 14.927/2010 FLS 342 A 349	1.054,87	2.967.173,08	32.826,92
31/08	O07787	12012	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV(HONORARIOS ADV.)ACAO DECLARATORIA - .FAZ.PUBLI PA7787/08 FLS.344 E 357/362	563,63	2.967.736,71	32.263,29
01/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01610/2020	10.000,00	2.967.736,71	42.263,29
01/09	O15495	12032	GENI EGIDIO AMARAL	29485	RPV(PRINCIPAL)ACAO DECLARATORIA-V.FAZ.PUB.(GENI AMARAL)PA15495/2008 FLS 251A338	34.315,26	3.002.051,97	7.948,03
01/09	O15495	12033	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV(PREV EMPREG)ACAO DECLAR.-V.FAZ.PUB.(GENI AMARAL)PA15495/2008 FLS 251A338	1.052,00	3.003.103,97	6.896,03
01/09	O15495	12034	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV(PREV PATRON)ACAO DECLAR.-V.FAZ.PUB.(GENI AMARAL)PA15495/2008 FLS 251A338	1.912,72	3.005.016,69	4.983,31
01/09	O15495	12035	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV(CONTR SAUD EMPREG)ACAO DECLAR.-V.FAZ .PUB.(GENI AMARAL)PA15495/08 FLS251A338	478,18	3.005.494,87	4.505,13
01/09	O15495	12036	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV(CONTR SAUD PATRON)ACAO DECLAR.-V.FAZ .PUB.(GENI AMARAL)PA15495/08 FLS251A338	382,55	3.005.877,42	4.122,58
04/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01627/2020	100.000,00	3.005.877,42	104.122,58
08/09	O13376	12142	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV(HONORARIOS)ACAO DECLARATORIA - V.FAZ .PUB. PA 13.376/2008 FLS 246 A 252	951,78	3.006.829,20	103.170,80
08/09	O07525	12143	ORAIDE TOBIAS FRANCO	19506	RPV(PRINC+JUROS)ACAO DECLARATORIA - V.FAZ.PUB. PA 7.525/2009 FLS 444 A 465	6.810,94	3.013.640,14	96.359,86
08/09	O07340	12150	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV (HONORARIOS ADV) EXEC. TITULO 6 VARA CIVEL PA 7340/15 FLS. 80 A 136	4.720,88	3.018.361,02	91.638,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	3.000.000,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.339.520,00
2020	41 1865	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
08/09	O26234	12151	GERMANO PEDRO ZANETINI	19008	RPV(PRINC+JUR)EXEC TITULO EXTRAJUD-6V.CIVEL PA26234/2016 FLS.85 A 87,103V A 108	33.865,37	3.052.226,39	57.773,61
08/09	O26234	12156	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV(PREV EMPREG)EXEC TITULO EXTRAJUD-6V. CIVEL PA26234/2016 FLS85 A 87,103V A 108	884,73	3.053.111,12	56.888,88
08/09	O26234	12157	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV(PREV PATRON)EXEC TITULO EXTRAJUD-6V. CIVEL PA26234/2016 FLS85 A 87,103V A 108	1.720,41	3.054.831,53	55.168,47
08/09	O26234	12158	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV(CONTR SAUD EMPREG)EXEC TIT EXTRAJUD-6V.CIVEL PA26234/16 FLS 85A87,103V A 108	189,09	3.055.020,62	54.979,38
08/09	O26234	12159	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV(CONTR SAUD PATRON)EXEC TIT EXTRAJUD-6V.CIVEL PA26234/16 FLS 85A87,103V A 108	240,28	3.055.260,90	54.739,10
08/09	O26234	12161	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV(HONORAR ADV.)EXEC TITULO EXTRAJUD-6V .CIVEL PA26234/16 FLS 85 A 87,103V A 108	3.689,98	3.058.950,88	51.049,12
11/09	O20509	12258	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV(HONORARIOS)ACAO ORDINARIA - V.FAZ.PUB. PA 20.509/2017 FLS 64 A 74	16.712,65	3.075.663,53	34.336,47
14/09	O16086	12334	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HONORARIOS PERICIAIS RECLAMATORIA TRABALHISTA 3.VARA TRABALHO PA 16.086/14 FL.53	900,00	3.076.563,53	33.436,47
14/09	O16086	12334	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO FORNECEDOR	-900,00	3.075.663,53	34.336,47
24/09	O13782	12615	CLAUDEMIR BENEDICTO	38662	RPV(DIF.DE JUROS DO PRINC E HONOR)ACAO ORDIN.-V.FAZ.PUB PA13.782/2014 FLS69 A 76	36,72	3.075.700,25	34.299,75
05/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25922/2020	600.000,00	3.075.700,25	634.299,75
05/10	O17375	13415	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV (HONORAR ADV.) ACAO DECLAR - VARA FAZ PUB PA 17375/08 FLS. 359 A 366	559,15	3.076.259,40	633.740,60
05/10	O05474	13416	NILDA FIGUEIREDO RAMAL	16663	RPV (PRINC + JUR) ACAO DECLAR. - V.FAZ PUB PA 5474/09 FLS. 372 A 376	16.784,20	3.093.043,60	616.956,40
05/10	O06428	13417	ONILDO DE DEUS AGUIAR	43317	RPV(PRINC+JUROS)ACAO DECLARATORIA - VARA DA FAZ. PUBLI. PA6428/08 FLS.296/307	15.505,47	3.108.549,07	601.450,93
05/10	O05474	13418	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV EMPREG) ACAO DECLAR V FAZ PUB NILDA F. RAMAL) PA 5474/09 F.372 A 376	1.027,68	3.109.576,75	600.423,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	3.000.000,00
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.339.520,00
2020	42	1866	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
05/10	O07718	13425	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV(HONORAR ADV)ACAO DECLARATORIA-V.FAZ. PUB. PA7.718/10 FLS.212 A 214,221 E 222	1.002,12	3.110.578,87	599.421,13
05/10	O02960	13426	LUIZ GONCALVES BRIENZE	40360	RPV (PRINC+JUR+HON) ACAO ORDINARIA V.FAZ PUB PA 2.960/2016 FLS.54 A 58	4.964,55	3.115.543,42	594.456,58
05/10	O04795	13427	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV (HONORAR ADV.) EXEC TITULO EXTRAJUD 6V. CIVEL PA 4.795/2016 FLS 81 A 84	6.286,66	3.121.830,08	588.169,92
05/10	O08529	13428	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV (HONORAR ADV.) EXECUCAO DE TITULO - V. CIVEL PA 8.529/2015 FLS 92 A 95	6.298,99	3.128.129,07	581.870,93
06/10	O05474	13416	NILDA FIGUEIREDO RAMAL	16663	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FORNECEDOR	-16.784,20	3.111.344,87	598.655,13
06/10	O08526	13429	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV (HONORAR ADV.) EXECUCAO DE TITULO - V. CIVEL PA 8.526/2015 FLS 125 A 129	6.976,44	3.118.321,31	591.678,69
06/10	O13060	13430	WILTON SIDNEY DA SILVA	52637	RPV (PRINC+JUR+HON) ACAO DECLARATORIA V. FAZ PUB PA 13.060/2007 FLS.427,459 A 464	14.835,81	3.133.157,12	576.842,88
06/10	O13060	13431	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV(PREV E SAUDE EMPREG)ACAO DECLAR. V.F AZ PUB PA 13.060/2007 FLS.427,459 A 464	1.357,28	3.134.514,40	575.485,60
06/10	O13060	13432	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV(PREV PATRON)ACAO DECLARATORIA V.FAZ UB PA 13.060/2007 FLS.427,459 A 464	1.916,48	3.136.430,88	573.569,12
06/10	O13060	13433	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV(CONTR SAUD PATRON)ACAO DECLAR. V.FAZ PUB PA 13.060/2007 FLS.427,459 A 464	393,12	3.136.824,00	573.176,00
06/10	O10614	13434	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV(HONORAR ADV)ACAO DECLARATORIA-V.FAZ. PUB. PA10.614/2008 FLS.275,302 A 307	1.143,61	3.137.967,61	572.032,39
06/10	O07228	13437	JOSE ANTONIO CESAR	47191	RPV (PRINC+JUROS) ACAO ORDINARIA V.FAZ P UB PA 7.228/2016 FLS.114 A 118	9.822,23	3.147.789,84	562.210,16
06/10	O16577	13440	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV(HONORAR ADV)ACAO DECLARATORIA-V.FAZ. PUB. PA16.577/2008 FLS.224 A 228	5.993,91	3.153.783,75	556.216,25
06/10	O11356	13441	CARLA LETICIA FERNANDES PAIXAO	46768	RPV (PRINC+JUR+HON) ACAO ORDINARIA V.FAZ PUB PA 11.356/2017 FLS.93 A 98	3.009,35	3.156.793,10	553.206,90
06/10	O18146	13442	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV(HONORAR ADV)ACAO DECLARATORIA-V.FAZ. PUB. PA18.146/2014 FLS.191 A 196	577,10	3.157.370,20	552.629,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	3.000.000,00
2020	43 1867	Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.339.520,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/10	O11879	13443	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV(HONORAR ADV.)EXECUCAO DE TITULO - 6V .CIVEL PA 11.879/2015 FLS 55,56,98 E 99	5.714,89	3.163.085,09	546.914,91
06/10	O12774	13444	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV(HONORAR ADV.)EXEC TITULO EXTRAJUD- 6 V. CIVEL PA 12.774/2015 FLS 104 E 105	11.196,95	3.174.282,04	535.717,96
06/10	O05474	13445	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV PATR.) ACAO DECLAR V FAZ PUB (NILDA F. RAMAL) PA 5474/09 F.372 A 376	2.055,37	3.176.337,41	533.662,59
06/10	O05474	13446	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUD EMP) ACAO DECLAR V FAZ P UB (NILDA F. RAMAL) PA 5474/09 F.372A376	467,13	3.176.804,54	533.195,46
06/10	O05474	13447	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV(CONTR SAUD PATR) ACAO DECLAR V FAZ U B (NILDA F. RAMAL) PA 5474/09 F.372A376	373,70	3.177.178,24	532.821,76
06/10	O29616	13449	AMAURI ATANAZIO PEREIRA	29793	RPV (PRINC+JUROS) ACAO ORDINARIA V.FAZ P UB PA 29.616/2013 FLS.122 A 126	4.900,78	3.182.079,02	527.920,98
06/10	O26779	13450	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV(HONORAR ADV)ACAO ORDINARIA-V.FAZ.PUB . PA26.779/2015 FLS.141 A 145	348,96	3.182.427,98	527.572,02
06/10	O29131	13451	JAIME MOREIRA	37663	RPV (PRINC+JUR+HON) ACAO DECLARATORIA V. FAZ PUB PA 29.131/2017 FLS.66 A 72	7.546,16	3.189.974,14	520.025,86
06/10	O10078	13452	REGINALDO PEDROSO DA SILVA	52639	RPV (PRINC+JUR+HON) ACAO ORDINARIA V.FAZ PUB PA 10.078/2017 FLS.70 A 75	11.570,73	3.201.544,87	508.455,13
06/10	O27323	13453	FERNANDES DA COSTA VERAS	38278	RPV (PRINC+JUROS) ACAO ORDINARIA V.FAZ P UB PA 27.323/2017 FLS.60 A 64	913,70	3.202.458,57	507.541,43
06/10	O13241	13455	CARMEN LAZARA ROCHA	28035	RPV (PRINC+JUROS+HONOR) ACAO ORDINARIA V .FAZ PUB PA 13.241/2017 FLS.51 A 56	844,22	3.203.302,79	506.697,21
06/10	O04238	13456	AGNALDO SILVA DE CAMPOS	46031	RPV(DIF.DE JUROS DO PRINC)ACAO DECLAR.-V .FAZ.PUB PA4.238/2009 FLS248V,306 A 311	2.576,71	3.205.879,50	504.120,50
06/10	O00337	13494	JULIO LUIZ PESSUTTI MILEGO	52641	RPV (PRINC+JUR+HON) ACAO DECLARATORIA V. FAZ PUB PA 0.337/2010 FLS.256,267 A 273	11.364,11	3.217.243,61	492.756,39
06/10	O22946	13535	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV(HONORAR ADV)ACAO ORDINARIA-V.FAZ.PUB . PA22.946/2016 FLS.54 A 58	569,14	3.217.812,75	492.187,25
06/10	O25730	13536	JOSE MARIA ALBUQUERQUE	36734	RPV (PRINC+JUROS+HONOR) ACAO ORDINARIA V .FAZ PUB PA 25.730/2016 FLS.85 A 95	5.577,74	3.223.390,49	486.609,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	3.000.000,00
2020	44 1868	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.339.520,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/10	O20536	13537	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV(HONORAR ADV)ACAO DECLARATORIA-V.FAZ. PUB. PA 20.536/2017 FLS.47 A 51	1.107,07	3.224.497,56	485.502,44
06/10	O05474	13538	NILDA FIGUEIREDO RAMAL	52643	RPV(PRINC + JUR) ACAO DECLAR. V.FAZ. PUB PA 5474/09 FLS. 372 A 376	16.784,20	3.241.281,76	468.718,24
07/10	O06428	13539	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV(PREV EMPREGADO) ACAO DECLARATORIA - .FAZ.PUBLI. PA 6428/08 FLS.296/307	2.393,44	3.243.675,20	466.324,80
07/10	O06428	13540	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV(PREV PATRONAL) ACAO DECLARATORIA - V ARA FAZ.PUBLI. PA 6428/08 FLS.296/307	4.786,88	3.248.462,08	461.537,92
07/10	O19953	13541	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV(HONORAR ADV)ACAO ORDINARIA-V.FAZ.PUB . PA19.953/2017 FLS.45 A 49	2.476,84	3.250.938,92	459.061,08
07/10	O11360	13542	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV(HONORAR ADV)ACAO ORDINARIA-V.FAZ.PUB . PA11.360/2017 FLS.97 A 101	2.132,70	3.253.071,62	456.928,38
07/10	O06428	13543	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV(CONTR.SAUDE EMPRE.)ACAO DECLARATORIA -VARA FAZ.PUBLI. PA6428/08 FLS.296/307	1.087,93	3.254.159,55	455.840,45
07/10	O06428	13544	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV(CONTR.SAUDE PATRONAL)ACAO DECLARATOR IA-VARA FAZ.PUBLI. PA6428/08 FLS.296/307	1.087,93	3.255.247,48	454.752,52
07/10	O06428	13545	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV(HONORARIOS ADV.)ACAO DECLARATORIA - ARA FAZ.PUBLI. PA 6428/08 FLS.296/307	1.106,15	3.256.353,63	453.646,37
07/10	O04134	13546	ODIVALDO THOMAZ DE OLIVEIRA	50591	RPV(PRINC+JUROS+HONO)ACAO PROC. ORDINARI O - VARA FAZ.PUBLI. PA4134/17 FLS.77/82	1.130,37	3.257.484,00	452.516,00
07/10	O13912	13547	MAGALI CONCEICAO ROSA	48847	RPV(DIF.JUROS PRINC.)ACAO PROC. ORDINARI O - VARA FAZ.PUBLI. PA13912/16 FLS.78/83	165,71	3.257.649,71	452.350,29
07/10	O18465	13548	FABIO JOSE DOS SANTOS REIGOTA	49540	RPV(HONORARIO ADV.) ACAO DECLARATORIA - ARA FAZ.PUBLI. PA 18465/08 FLS.352/359	363,46	3.258.013,17	451.986,83
07/10	O24689	13549	JORDALINA JACI ANTUNES DOS SANTOS	33006	RPV(PRINC+JUROS)ACAO DECLARATORIA-V.FAZ. PUB. PA 24.689/2008 FLS.277 A 281	9.391,09	3.267.404,26	442.595,74
07/10	O24689	13551	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV(PREV EMPREG)ACAO DECLARATORIA-V.FAZ. PUB. PA 24.689/2008 FLS.277 A 281	682,86	3.268.087,12	441.912,88
07/10	O33988	13552	JOSE LARICE RODRIGUES	47190	RPV(PRINC+JUROS+HONO)ACAO PROC ORDINARIO -VARA FAZ.PUBLI. PA 33988/13 FLS.136/142	8.323,11	3.276.410,23	433.589,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	45 1869	Orgao ....: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....: 3.000.000,00 Final .....: 4.339.520,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/10	O24689	13554	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV(PREV PATRON)ACAO DECLARATORIA-V.FAZ. PUB. PA 24.689/2008 FLS.277 A 281	1.602,41	3.278.012,64	431.987,36
07/10	O24689	13556	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV(CONTR SAUD EMPREG)ACAO DECLARATORIA-V.FAZ.PUB. PA 24.689/2008 FLS.277 A 281	364,18	3.278.376,82	431.623,18
07/10	O07280	13557	MARCUS LEANDRO MACHADO DE OLIVEIRA	30647	RPV(PRINC+JUROS+HONO)ACAO PROC. ORDINARIO - VARA FAZ.PUBLI. PA7280/17 FLS.39/45	15.486,04	3.293.862,86	416.137,14
07/10	O24689	13558	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV(CONTR SAUD PATRON)ACAO DECLARATORIA-V.FAZ.PUB. PA 24.689/2008 FLS.277 A 281	291,34	3.294.154,20	415.845,80
07/10	O36448	13564	MARCOS ANTONIO BARBOSA LIMA	52644	RPV(PRINC+JUROS+HONO)ACAO PROC. ORDINARIO - VARA FAZ.PUBLI. PA36448/13 FLS.84/99	1.826,73	3.295.980,93	414.019,07
07/10	O27123	13571	EVANDRO ROGERIO MENEZES	32496	RPV(PRINC+JUROS+HONOR)ACAO ORDINARIA-V.FAZ.PUB. PA 27.123/2015 FLS.117 A 122	19.384,54	3.315.365,47	394.634,53
07/10	O19073	13577	EULITO DOS SANTOS PIRES JUNIOR	38209	RPV(PRINCIPAL+JUROS)ACAO ORDINARIA-V.FAZ.PUB. PA 19.073/2015 FLS.87 A 91	3.519,00	3.318.884,47	391.115,53
07/10	O19073	13580	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV(HONORAR ADV)ACAO ORDINARIA-V.FAZ.PUB. PA 19.073/2015 FLS.83 A 86,90V,91	351,90	3.319.236,37	390.763,63
07/10	O20501	13585	APARECIDO GILBERTO REGO	38330	RPV(PRINCIPAL+JUROS) ACAO PROC. ORDINARIO - VARA FAZ.PUBLI. PA20501/17 FLS.67/73	4.862,28	3.324.098,65	385.901,35
07/10	O09292	13587	ODIVALDO THOMAZ DE OLIVEIRA	50591	RPV(PRINCIPAL+JUROS)ACAO DECLARATORIA-V.FAZ.PUB. PA 9.292/2017 FLS.75 A 79	2.536,96	3.326.635,61	383.364,39
07/10	O28684	13589	RUBENS BRUNI JUNIOR	47892	RPV(HONORARIO ADV.)ACAO PROC. ORDINARIO VARA FAZ.PUBLI. PA28684/07 FLS.230/287	3.493,27	3.330.128,88	379.871,12
07/10	O18193	13591	LAERTE SILVA SERAFIM	42232	RPV(PRINC+JUROS+HONO)ACAO PROC. ORDINARIO - VARA FAZ.PUBLI. PA18193/15 FLS.71/75	4.350,60	3.334.479,48	375.520,52
07/10	O18470	13593	JOANA PEDRO ALVES DA CRUZ	34625	RPV(PRINC+JUROS+HONO) ACAO DECLARATORIA VARA FAZ.PUBLI. PA18470/08 FLS.257/263	9.908,40	3.344.387,88	365.612,12
07/10	O18470	13595	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV(PREV EMPREGADO) ACAO DECLARATORIA - ARA FAZ.PUBLI. PA 18470/08 FLS.257/263	523,73	3.344.911,61	365.088,39
07/10	O18470	13597	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV(PREV. PATRONAL) ACAO DECLARATORIA - ARA FAZ.PUBLI. PA 18470/08 FLS.257/263	1.047,47	3.345.959,08	364.040,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	3.000.000,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.339.520,00
2020	46 1870	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
07/10	O18470	13599	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV(CONTR.SAUDE EMPRE.) ACAO DECLARATORIA - V. FAZ.PUBLI. PA18470/08 FLS.257/263	238,07	3.346.197,15	363.802,85
07/10	O18470	13602	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV(CONTR.SAUDE PATRONAL)ACAO DECLARATORIA - V.FAZ.PUBLI. PA18470/08 FLS.257/263	190,45	3.346.387,60	363.612,40
07/10	O15566	13633	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV(HONORAR ADV)ACAO DECLARATORIA-V.FAZ. PUB. PA15.566/2008 FLS.336 A 340	2.432,63	3.348.820,23	361.179,77
07/10	O11083	13638	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV(HONORAR ADV)ACAO ORDINARIA-V.FAZ.PUB . PA 11.083/2017 FLS.80 A 84	862,90	3.349.683,13	360.316,87
07/10	O09096	13642	CRISTIANE FUSCO	48709	RPV(HONORARIOS ADV.) ACAO EXEC TITULO JUD. - V.FAZ.PUBLI. PA9096/17 FLS.106/111	3.100,26	3.352.783,39	357.216,61
07/10	O13050	13651	RICARDO ALVES DE BARROS	52454	RPV(PRINC+JUROS+HONOR)ACAO ORDINARIA-V.FAZ.PUB. PA 13.050/2015 FLS.86 A 93	6.894,15	3.359.677,54	350.322,46
07/10	O20534	13659	CLAUDETE PEREIRA DE MELO	46561	RPV(PRINCIPAL+JUROS) ACAO DECLARATORIA - VARA FAZ.PUBLI. PA 20534/17 FLS.48/52	5.737,39	3.365.414,93	344.585,07
07/10	O25017	13667	MARIA CREUSA MADALENA	34415	RPV(PRINC+JUROS+HONO)ACAO PROC. ORDINARIO - VARA FAZ.PUBLI. PA25017/14 FLS.77/90	1.568,68	3.366.983,61	343.016,39
07/10	O20538	13673	PAULO TELES DE LIMA	35499	RPV(PRINC+JUROS+HONOR)ACAO ORDINARIA-V.FAZ.PUB. PA 20.538/2017 FLS.71 A 76	4.834,05	3.371.817,66	338.182,34
07/10	O09494	13692	TEREZA CRISTINA GARCIA CHAGAS	19591	RPV(PRINC+JUROS+HONO)ACAO PROC. ORDINARIO - VARA FAZ.PUBLI. PA9494/17 FLS.43/63	12.458,63	3.384.276,29	325.723,71
07/10	O19631	13702	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV(HONORAR ADV)ACAO DECLARATORIA-V.FAZ. PUB. PA 19.631/2016 FLS.72 A 76	2.274,05	3.386.550,34	323.449,66
07/10	O27767	13705	MEIRI APARECIDA SILVA RIBEIRO	14129	RPV(PRINC+JUROS)CUMPRIMENTO DE SENTENCA-V.FAZ.PUB. PA 27.767/2016 FLS.51 A 55	7.286,40	3.393.836,74	316.163,26
07/10	O03457	13706	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV(HONORARIO ADV.) ACAO DECLARATORIA - ARA FAZ.PUBLI. PA 3457/17 FLS.89/103	2.281,83	3.396.118,57	313.881,43
07/10	O27584	13707	ANTONIO GOMES DE QUEIROZ	15132	RPV(PRINC+JUROS+HONO)ACAO EXEC TITULO JUD - VARA FAZ.PUBLI. PA27584/18 FLS.25/29	10.324,58	3.406.443,15	303.556,85
07/10	O04441	13711	TELMA REGINA ARAUJO SANCHES	28760	RPV(DIF. JUROS PRINC)ACAO PROC. ORDINARIO - VARA FAZ.PUBLI. PA4441/15 FLS.88/96	380,73	3.406.823,88	303.176,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	3.000.000,00
2020	47 1871	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.339.520,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/10	O15925	13725	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV(HONORAR ADV)ACAO DECLARATORIA-V.FAZ. PUB. PA 15.925/2009 FLS.353 A 358	565,99	3.407.389,87	302.610,13
07/10	O27025	13726	MARCIA DE OLIVEIRA LEITE	52648	RPV(PRINC+JUROS)ACAO ORDINARIA-V.FAZ.PUB . PA 27.025/2017 FLS.87 A 92	2.308,69	3.409.698,56	300.301,44
07/10	O28800	13728	EDENILSON DE OLIVEIRA MATOS	35931	RPV(DIF. JUROS DO PRINC)ACAO ORDINARIA-V .FAZ.PUB. PA 28.800/2014 FLS.111 A 115	532,86	3.410.231,42	299.768,58
08/10	O22017	13797	MARIA ANGELICA DOS REIS	43371	RPV(DIF.JUROS PRINC E HON)EXEC TIT EXTRA JUD.-6V.CIVEL PA22.017/16 FLS.102 A 105	970,86	3.411.202,28	298.797,72
08/10	O04186	13800	ROBERVAL HARO RODRIGUES	52657	RPV(PRINCIPAL)ACAO ORDINARIA-V.FAZ.PUB. A 4.186/2014 FLS.85 A 90	2.884,70	3.414.086,98	295.913,02
14/10	O18151	13909	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV(HONORAR ADV)ACAO ORDINARIA-V.FAZ.PUB . PA 18.151/2014 FLS.141 A 144	318,17	3.414.405,15	295.594,85
19/10	O14896	13981	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV (HONOR) ACAO DECLARATORIA V. FAZ PUB PA 14.896-0/2007 FLS. 460 A 473	4.475,99	3.418.881,14	291.118,86
23/10	O05238	14147	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	HONORARIOS PERICIAIS P/MARIVAL PAIS 6V C IVEL FLS.77 A 79(CLOVIS DE OLIVEIRA)	1.900,00	3.420.781,14	289.218,86
04/11	O26220	15020	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV(HONORAR ADV)ACAO ORDINARIA-V.FAZ.PUB . PA 26.220/2016 FLS.90 A 94	1.672,98	3.422.454,12	287.545,88
04/11	O08443	15022	AUGUSTO CESAR PIRES OHRI	33671	RPV(HONORAR ADV)ACAO ANULATORIA-V.FAZ.PU B. PA 8.443/2009 FLS.343 A 347	886,30	3.423.340,42	286.659,58
04/11	O26216	15023	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV(HONORAR ADV)ACAO ORDINARIA-V.FAZ.PUB . PA 26.216/2016 FLS.100 A 108	2.201,16	3.425.541,58	284.458,42
04/11	O16578	15025	ROGERIO DE ARRUDA RODRIGUES	52734	RPV(PRINC+JUROS+HON)ACAO DECLARATORIA-V. FAZ.PUB. PA 16.578/2008 FLS.371 A 376	27.200,23	3.452.741,81	257.258,19
04/11	O16578	15027	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV(PREV EMPREG)ACAO DECLARATORIA-V.FAZ. PUB. PA 16.578/2008 FLS.371 A 376	617,47	3.453.359,28	256.640,72
04/11	O16578	15029	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV(PREV PATRON)ACAO DECLARATORIA-V.FAZ. PUB. PA 16.578/2008 FLS.371 A 376	1.094,60	3.454.453,88	255.546,12
04/11	O16578	15030	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV(CONTR SAUD EMPREG)ACAO DECLARATORIA-V.FAZ.PUB. PA 16.578/2008 FLS.371 A 376	280,66	3.454.734,54	255.265,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	3.000.000,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.339.520,00
2020	48 1872	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
04/11	O16578	15031	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV(CONTR SAUD PATRON)ACAO DECLARATORIA-V.FAZ.PUB. PA 16.578/2008 FLS.371 A 376	224,53	3.454.959,07	255.040,93
04/11	O27562	15047	ADRIANA APARECIDA MADUREIRA BAPTISTA	52736	RPV(PRINC+JUROS+HONOR)ACAO PROCED.ORDIN-V.FAZ.PUB. PA27.562/2014 FLS.108 A 115	12.416,84	3.467.375,91	242.624,09
04/11	O20197	15048	MARIA DO CARMO BELANGA GIMENES FERREIRA	22152	RPV(PRINC+JUROS+HONOR)ACAO ORDINARIA-V.FAZ.PUB. PA20.197/2015 FLS.110 A 115	13.520,67	3.480.896,58	229.103,42
04/11	O25613	15051	ELIANA APARECIDA DOS SANTOS	52737	RPV(PRINC+JUROS+HONOR)ACAO ORDINARIA-V.FAZ.PUB. PA25.613/2016 FLS.45 A 52	8.156,66	3.489.053,24	220.946,76
04/11	O21603	15053	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV(HONORARIOS ADV.)ACAO DECLARAT.-V.FAZ.PUB. PA21.603/2008 VOL.II FLS.620 A 626	587,96	3.489.641,20	220.358,80
05/11	O35127	15058	GILMAR ANTUNES PEDROSO	40971	RPV(PRINC+JUROS+HONOR)ACAO ORDINARIA-V.FAZ.PUB. PA 35.127/2013 FLS.75 A 80	6.940,49	3.496.581,69	213.418,31
05/11	O25018	15059	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV(HONORARIOS ADV.)ACAO PROCED.ORDIN-V.FAZ.PUB. PA 25.018/2014 FLS.139 A 143	1.427,34	3.498.009,03	211.990,97
05/11	O06651	15060	WELLINGTON DE ALMEIDA TORRES	47509	RPV(PRINC+JUROS)ACAO ORDINARIA-V.FAZ.PUB. PA 6.651/2015 FLS.90 A 96	9.627,32	3.507.636,35	202.363,65
05/11	O19961	15063	IREMAR SERAFIM DE FRANCA	45325	RPV(PRINC+JUROS+HONOR)ACAO ORDINARIA-V.FAZ.PUB. PA 19.961/2017 FLS.70 A 77	11.048,86	3.518.685,21	191.314,79
05/11	O20198	15065	THIAGO DE MELO MARTINS	52739	RPV(PRINC+JUROS+HONOR)ACAO ORDINARIA-V.FAZ.PUB. PA 20.198/2015 FLS.87 A 93	18.106,41	3.536.791,62	173.208,38
05/11	O22554	15067	LUCIBELE APPOLINARIO CAPOTE CARVALHO	35947	RPV(PRINC+JUROS+HONOR)ACAO DECLARAT.-V.FAZ.PUB. PA22.554/2016 FLS.78 A 84	3.754,52	3.540.546,14	169.453,86
05/11	O27027	15070	EDILSON DA ROSA	21809	RPV(PRINC+JUROS+HONOR)ACAO ORDINARIA-V.FAZ.PUB. PA 27.027/2017 FLS.52 A 57	2.786,25	3.543.332,39	166.667,61
05/11	O09190	15071	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV(HONORAR ADV.)EXEC TITULO EXTRAJUD-6V. CIVEL PA 9.190/2014 FLS.199 A 207	5.076,49	3.548.408,88	161.591,12
05/11	O29925	15072	CLAUDIA LOPES BARTH	21228	RPV(PRINC+JUROS)ACAO DE EXECUCAO-V.FAZ.PUB. PA 29.925/2016 FLS.40 A 44	2.260,55	3.550.669,43	159.330,57
05/11	O19305	15074	ROSANA APARECIDA CUNHA CRUZ	52740	RPV(PRINC+JUROS)CUMPRIMENTO DE SENTENCA-V.FAZ.PUB. PA 19.305/2016 FLS.61 A 65	3.795,23	3.554.464,66	155.535,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	3.000.000,00
2020	49 1873	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.339.520,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/11	O36452	15086	JAIME MOREIRA	37663	RPV(DIF.DE JUROS DO PRINC E HONOR)ACAO ORDIN.-V.FAZ.PUB PA36.452/13 FLS.89 A 96	1.767,30	3.556.231,96	153.768,04
05/11	O27773	15087	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV(HONORAR ADV.)ACAO ORDINARIA-V.FAZ.PUB. PA 27.773/2016 FLS.48 A 53	323,35	3.556.555,31	153.444,69
05/11	O22940	15088	EBER VASSAO LOBATO	35206	RPV(HONORAR ADV.)ACAO ORDINARIA-V.FAZ.PUB. PA 22.940/2016 FLS.45 A 49	590,36	3.557.145,67	152.854,33
05/11	O07988	15089	CESAR CANO BORBA	28963	RPV(PRINC+JUROS)EXECUCAO DE TITULO-V.FAZ.PUB. PA 7.988/2018 FLS.22 A 25	937,90	3.558.083,57	151.916,43
05/11	O27354	15091	ANTONIO MARIA RIBEIRO	35036	RPV(PRINC+JUROS)ACAO ORDINARIA-V.FAZ.PUB. PA 27.354/2017 FLS.58 A 63	4.847,60	3.562.931,17	147.068,83
05/11	O27742	15092	EDSON APARECIDO PORFIRIO	32511	RPV(PRINC+JUROS)ACAO ORDINARIA-V.FAZ.PUB. PA 27.742/2017 FLS.64 A 68	3.605,51	3.566.536,68	143.463,32
05/11	O14217	15094	SHIRLEY MAIRA MANAO	52741	RPV(PRINC+JUROS)ACAO DECLARATORIA-V.FAZ.PUB. PA14.217/2018 FLS.45 A 49	1.842,65	3.568.379,33	141.620,67
05/11	O03523	15095	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV(DIF. JUROS DO PRINC REF.HONOR)ACAO DECLAR.-V.FAZ.PUB. PA3.523/09 FLS.246A252	167,19	3.568.546,52	141.453,48
05/11	O29625	15100	CAMILA DE FATIMA BUENO DOS SANTOS	52742	RPV(PRINC+JUROS)EXEC TITULO JUDICIAL-V.FAZ.PUB. PA 29.625/2018 FLS.55 A 60	13.203,58	3.581.750,10	128.249,90
05/11	O16114	15101	SEBASTIAO BENEDITO DA SILVA	35959	RPV(PRINC+JUROS+HONOR)ACAO ORDINARIA-V.FAZ.PUB. PA 16.114/2015 FLS.118 A 123	5.034,40	3.586.784,50	123.215,50
05/11	O09496	15102	ANGELO ELIZEU AMBAR	33364	RPV(PRINC+JUROS+HONOR)ACAO ORDINARIA-V.FAZ.PUB. PA 9.496/2017 FLS.62 A 67	4.857,77	3.591.642,27	118.357,73
05/11	O20505	15103	JORGE PEREIRA DA SILVA	38351	RPV(PRINC+JUROS+HONOR)ACAO ORDINARIA-V.FAZ.PUB. PA 20.505/2017 FLS.67 A 71	72,88	3.591.715,15	118.284,85
05/11	O11122	15104	VILMA MARY APARECIDA DOS SANTOS	42172	RPV(DIF.DE JUROS DO PRINCIPAL)ACAO DECLAR.-V.FAZ.PUB. PA11.122/08 FLS.171 A 175	2.419,16	3.594.134,31	115.865,69
05/11	O29321	15106	MARLI DE JESUS CARLINI MINGORANCE	46397	RPV (PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) ACAO ORDINARIA CONF. FLS 78/88	11.848,71	3.605.983,02	104.016,98
05/11	O11297	15111	SILVIA REGINA NEGRINI	45358	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS 65/70	23.725,22	3.629.708,24	80.291,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	3.000.000,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.339.520,00
2020	50 1874	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
05/11	O11202	15114	ELAINE CRISTINA DA SILVA	52756	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS 108/119	8.313,57	3.638.021,81	71.978,19
05/11	O03567	15115	APARECIDO WILSON SILVA	40250	RPV(DIF.DE JUROS DO PRINCIPAL)ACAO ORDIN.-V.FAZ.PUB.PA 3.567/2009 FLS.290 A 295	1.085,02	3.639.106,83	70.893,17
05/11	O04244	15116	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV(HONORARIOS ADVOCATICIOS) - ACAO DECLARATORIA - CONF. FLS 353/360	1.131,66	3.640.238,49	69.761,51
05/11	O07723	15118	IVONE APARECIDA CASAGRANDE	48007	RPV(PRINC+JUROS+HONOR)ACAO ORDINARIA-V.FAZ.PUB. PA 7.723/2015 FLS.117 A 124	2.707,53	3.642.946,02	67.053,98
05/11	O29893	15119	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV(HONORARIOS ADVOCATICIOS) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS 200/209	691,05	3.643.637,07	66.362,93
05/11	O10298	15120	ANTONIO FRANCISCO ZUZA LIMA	48613	RPV(PRINC+JUROS+HONOR)ACAO ORDINARIA-V.FAZ.PUB. PA 10.298/2014 FLS.51 A 55	3.744,70	3.647.381,77	62.618,23
05/11	O07718	15121	GERALDO BAPTISTA BENETTE	37818	RPV (PRINCIPAL+JUROS) - ACAO DECLARATORIA - CONF. FLS 217/222	10.115,38	3.657.497,15	52.502,85
05/11	O07718	15122	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV(PREV. E SAUDE EMPREGADO) - ACAO DECLARATORIA - CONF. FLS. 217/222	1.535,64	3.659.032,79	50.967,21
05/11	O19347	15123	CRESLEI ANTONIO MARTINS	52357	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS 80/84	1.636,72	3.660.669,51	49.330,49
05/11	O36447	15124	VANESSA DE CASSIA SILVA	52760	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS 127/131	653,67	3.661.323,18	48.676,82
05/11	O23265	15125	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV(HONORARIOS ADVOCATICIOS) - ACAO DECLARATORIA - CONF. FLS 384/391	1.155,63	3.662.478,81	47.521,19
05/11	O28653	15126	ELOIZA CASTANHO VIEIRA BORGES	45528	RPV(PRINCIPAL) - EXECUCAO TITULO JUDICIAL - CONF. FLS. 23/26	6.499,59	3.668.978,40	41.021,60
05/11	O28653	15127	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV(PREVIDENCIA PATRONAL) - EXECUCAO TITULO JUDICIAL - CONF. FLS. 23/26	1.133,26	3.670.111,66	39.888,34
06/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02002/2020	130.000,00	3.670.111,66	169.888,34
06/11	O28653	15129	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV(CONTRIBUICAO SAUDE PATRONAL) - EXECUCAO TITULO JUDICIAL - CONF. FLS. 23/26	266,65	3.670.378,31	169.621,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	3.000.000,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.339.520,00
2020	51 1875	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
06/11	O28653	15130	ELOIZA CASTANHO VIEIRA BORGES	45528	RPV (I.R.R.F.) - EXECUCAO TITULO JUDICIAL - CONF. FLS. 23/26	166,66	3.670.544,97	169.455,03
06/11	O11014	15131	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV(HONORARIOS ADVOCATICIOS) - ACAO DECLARATORIA - CONF. FLS 290/294	788,05	3.671.333,02	168.666,98
06/11	O09698	15132	DOMINGOS RAMOS PEREIRA	34032	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS.83 A 92	5.771,13	3.677.104,15	162.895,85
06/11	O26629	15133	SIDNEY DE MELO MENDES	52766	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO DECLARATORIA - CONF. FLS.100 A 105	6.799,86	3.683.904,01	156.095,99
06/11	O29132	15134	ANA MARIA LOPES DE OLIVEIRA	27988	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS.74 A 79	23.437,46	3.707.341,47	132.658,53
06/11	O31537	15135	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV(HONORARIOS ADV.) - ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO - CONF. FLS.115 A 122	1.096,22	3.708.437,69	131.562,31
06/11	O28174	15137	JAMILA KATZA TADROS MATHIAZZI	52771	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO PROC. ORDINARIO - CONF. FLS.152 A 158	613,88	3.709.051,57	130.948,43
06/11	O08155	15138	SANDRA HELENA DE OLIVEIRA SOUZA SANTOS	49603	RPV(HONORARIOS ADV.) - ACAO ORDINARIA - ONF. FLS.511 A 515	528,08	3.709.579,65	130.420,35
06/11	O17640	15139	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV(DIF.DE JUROS DE HONORARIOS) - CUMPRIMENTO DE SENTENCA - CONF. FLS.198 A 216	61,78	3.709.641,43	130.358,57
06/11	O11674	15196	NIVALDO LEONOR FERREIRA	51458	RPV(DIF. JUROS DO PRINCIPAL) - EXECUCAO ITULO EXTRAJUDICIAIS - FLS. 144/153	4.289,49	3.713.930,92	126.069,08
06/11	O11674	15197	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV(DIF. JUROS HONORARIOS) - EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAIS - FLS. 145/154	802,10	3.714.733,02	125.266,98
06/11	O24635	15198	DIVA CLARA DE CAMPOS SILVA	51453	RPV(DIF. JUROS PRINCIPAL+HONO.) - EXECUCAO TITULO EXTRAJUDICIAIS - FLS. 108/114	424,01	3.715.157,03	124.842,97
06/11	O30682	15199	ELENI DE ARRUDA MORAD	37243	RPV(PRINCIPAL+JUROS) - ACAO ORDINARIA - ONF. FLS 92/97	1.690,44	3.716.847,47	123.152,53
06/11	O12142	15200	JORGE JESUS MORAES DE MATTOS	30244	RPV(DIF. JUROS DO PRINCIPAL) - ACAO DECLARATORIA - CONF. FLS 320/325	687,88	3.717.535,35	122.464,65
06/11	O39765	15201	LICE MARIA DA SILVA	42785	RPV(PRINCIPAL+JUROS) - ACAO ORDINARIA - ONF. FLS 55/59	223,78	3.717.759,13	122.240,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	3.000.000,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.339.520,00
2020	52 1876	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
06/11	O19632	15202	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV(HONORARIOS ADVOCATICIOS) - ACAO DECLARATORIA - CONF. FLS 77/81	4.777,48	3.722.536,61	117.463,39
06/11	O36305	15203	DANIEL DE LUZIA	48198	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS 78/82	6.520,58	3.729.057,19	110.942,81
06/11	O32361	15204	SUSANA GONCALVES DIAS	52450	RPV(PRINCIPAL+JUROS) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS 92/102	5.924,50	3.734.981,69	105.018,31
06/11	O31260	15205	SANDRA DE OLIVEIRA	23326	RPV(DIF. JUROS DO PRINCIPAL+HONORARIOS) EXECUCAO TITULO JUDICIAL - FLS.228/233	367,11	3.735.348,80	104.651,20
06/11	O29326	15206	ANTENOR FERREIRA NETO	48120	RPV(PRINCIPAL+JUROS) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS 149/161	4.210,45	3.739.559,25	100.440,75
06/11	O29533	15207	DARLY DIVANIR MARROCHELI SILVA	46693	RPV(PRINCIPAL+JUROS) - EXECUCAO DE TITULO JUDICIAL - CONF. FLS.52 A 59	12.931,70	3.752.490,95	87.509,05
06/11	O29533	15208	DARLY DIVANIR MARROCHELI SILVA	46693	RPV(I.R.R.F.) - EXECUCAO DE TITULO JUDICIAL - CONF. FLS.52 A 59	1.847,39	3.754.338,34	85.661,66
06/11	O28153	15209	DEBORA RUSIG DOS SANTOS	52783	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS)-EXECUCAO DE TITULO JUDICIAL-CONF. FLS.25 A 32	23.717,21	3.778.055,55	61.944,45
06/11	O28153	15210	DEBORA RUSIG DOS SANTOS	52783	RPV(I.R.R.F.) - EXECUCAO DE TITULO JUDICIAL - CONF. FLS.25 A 32	4.487,05	3.782.542,60	57.457,40
06/11	O32361	15211	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV(HONORARIOS ADVOCATICIOS) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS 97/103	592,45	3.783.135,05	56.864,95
06/11	O36450	15214	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV(HONORARIOS ADV.) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS.122 A 131	1.068,72	3.784.203,77	55.796,23
06/11	O16222	15215	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV(DIF.DE JUROS DO PRINCIPAL E HONOR.)-CUMPRIMENTO DE SENTENCA-FLS.141 A 145	1.538,28	3.785.742,05	54.257,95
06/11	O14890	15221	WILLIAN BATISTA DE SOUZA	48190	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS)-PROCEDIMENTO COMUM - CONF. FLS.97 A 105	4.381,91	3.790.123,96	49.876,04
06/11	O08802	15228	GILMAR TEIXEIRA DA COSTA	47243	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS)-ACAO DE OBRANCA-CONF. FLS.70 A 78	18.640,81	3.808.764,77	31.235,23
06/11	O13850	15233	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV(HONORARIOS ADV.) - ACAO DECLARATORIA - CONF. FLS.64 A 71	1.196,12	3.809.960,89	30.039,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12			Inicial ....:	3.000.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.339.520,00
2020	53 1877	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
06/11	O00500	15236	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV(HONORARIOS ADVOCATICIOS) - ACAO DECL ECLARATORIA - CONF. FLS 284/289	560,11	3.810.521,00	29.479,00
06/11	O30670	15237	APARECIDA DO CARMO DE OLIVEIRA SANTOS	46572	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO O BRIGACAO DE FAZER - CONF. FLS 79/84	1.903,51	3.812.424,51	27.575,49
06/11	O31363	15238	MARGARETE FARIA DA SILVA	28201	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO O RDINARIA - CONF. FLS 51/59	952,44	3.813.376,95	26.623,05
06/11	O37356	15239	MARCOS GILBERTO SCUDELER	52437	RPV (PRINCIPAL+JUROS) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS 64/67	2.268,40	3.815.645,35	24.354,65
06/11	O26286	15240	JOAO BATISTA PEDROSO	48862	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO O RDINARIA - CONF. FLS 116/121	4.498,36	3.820.143,71	19.856,29
06/11	O23935	15241	ZULEICA DANELUZ DA SILVA	44392	RPV(PRINCIPAL COM JUROS)-EXECUCAO DE TIT ULO EXTRAJUDICIAL - CONF. FLS.252 A 267	4.029,39	3.824.173,10	15.826,90
06/11	O23935	15242	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV(PREV.E SAUDE EMPREGADO)- EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL- FLS.252 A 267	18,99	3.824.192,09	15.807,91
06/11	O32263	15244	VALDINEI APARECIDO CASTRO	52784	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS)-ACAO ORD INARIA-CONF. FLS.61 A 65	15.319,95	3.839.512,04	487,96
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02009/2020	50.000,00	3.839.512,04	50.487,96
11/11	O33783	15296	SUSANA GONCALVES DIAS	52450	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - CUMPRI MENTO DE SENTENCA - CONF. FLS.84 A 91	12.934,20	3.852.446,24	37.553,76
11/11	O33783	15297	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV(PREVID. E SAUDE EMPREGADO) - CUMPRIM ENTO DE SENTENCA - CONF. FLS.84 A 91	990,14	3.853.436,38	36.563,62
11/11	O33783	15298	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV(PREVIDENCIA PATRONAL) - CUMPRIMENTO E SENTENCA - CONF. FLS.84 A 91	1.404,43	3.854.840,81	35.159,19
11/11	O33783	15299	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV(CONTRIB. SAUDE PATRONAL) - CUMPRIMEN TO DE SENTENCA - CONF. FLS.84 A 91	288,09	3.855.128,90	34.871,10
11/11	O32245	15301	SANDRA REGINA ALVARENGA	36026	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO O RDINARIA - CONF. FLS.159 A 164	7.020,04	3.862.148,94	27.851,06
11/11	O21884	15302	ELIAS MARTINS DA SILVA	48310	RPV(PRINCIPAL) - ACAO ORDINARIA - CONF. LS.63 A 70	1.488,92	3.863.637,86	26.362,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	3.000.000,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.339.520,00
2020	54 1878	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
11/11	O04448	15303	MILTON DE ANDRADE JUNIOR	45631	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS.77 A 81	6.638,92	3.870.276,78	19.723,22
11/11	O18594	15306	KOUZO IMAMURA	48231	RPV(DIF.DE JUROS DO PRINCIPAL E HONOR.)-CUMPRIMENTO DE SENTENCA-FLS.57 A 62	3.974,84	3.874.251,62	15.748,38
11/11	O20521	15307	MOISES MAURICIO PROENCA	38282	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS.59 A 63	4.395,05	3.878.646,67	11.353,33
11/11	O13752	15315	MARIA IZABEL MUNERATO DELAZARI	52785	RPV(PRINCIPAL+JUROS) - ACAO ORDINARIA - ONF. FLS.56 A 61	7.447,87	3.886.094,54	3.905,46
11/11	O13752	15316	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV(PREVIDENCIA PATRONAL) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS.56 A 61	579,14	3.886.673,68	3.326,32
12/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02018/2020	1.000,00	3.886.673,68	4.326,32
12/11	O24194	15350	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV(HONORARIOS ADV.) - ACAO ORDINARIA - ONF. FLS.64 A 67, 72 A 74	1.091,47	3.887.765,15	3.234,85
12/11	O35593	15373	CLAUDIO ANTONIO LOURENCO	36803	RPV(PRINCIPAL+JUROS) - ACAO ORDINARIA - ONF. FLS.62 A 70	2.361,14	3.890.126,29	873,71
17/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25972/2020	200.000,00	3.890.126,29	200.873,71
17/11	O19614	15488	MARIA DE FATIMA ANTUNES TEIXEIRA	16733	RPV(PRINCIPAL+JUROS) - EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL-CONF. FLS.43 A 62	44.770,92	3.934.897,21	156.102,79
17/11	O19614	15489	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV(PREV EMPREGADO) - EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL-CONF. FLS.43 A 62	1.607,25	3.936.504,46	154.495,54
17/11	O19614	15490	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV(PREV PATRONAL) - EXECUCAO DE TITULO XTRAJUDICIAL-CONF. FLS.43 A 62	3.020,74	3.939.525,20	151.474,80
17/11	O19614	15491	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV(CONTR SAUD EMPREGADO) - EXECUCAO DE ITULO EXTRAJUDICIAL-CONF. FLS.43 A 62	481,11	3.940.006,31	150.993,69
17/11	O19614	15492	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV(CONTR SAUD PATRONAL) - EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL-CONF. FLS.43 A 62	503,21	3.940.509,52	150.490,48
17/11	O19614	15493	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV(HONORARIOS ADV.) - EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL-CONF. FLS.43 A 62	5.038,33	3.945.547,85	145.452,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	3.000.000,00
2020	55 1879	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.339.520,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/11	O35081	15494	DENISE HELENA MOLINA	52803	RPV(PRINCIPAL COM JUROS) - EXECUCAO DE TITULO - CONF. FLS.63 A 99	21.939,93	3.967.487,78	123.512,22
17/11	O35081	15495	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV(PREV EMPREGADO) - EXECUCAO DE TITULO - CONF. FLS.63 A 99	1.395,48	3.968.883,26	122.116,74
17/11	O35081	15496	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV(PREV PATRONAL) - EXECUCAO DE TITULO CONF. FLS.63 A 99	2.331,99	3.971.215,25	119.784,75
17/11	O35081	15497	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV(CONTR SAUD EMPREGADO) - EXECUCAO DE ITULO - CONF. FLS.63 A 99	558,88	3.971.774,13	119.225,87
17/11	O35081	15498	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV(CONTR SAUD PATRONAL) - EXECUCAO DE TITULO - CONF. FLS.63 A 99	507,56	3.972.281,69	118.718,31
17/11	O35081	15499	TAMARA CAROLINE BRAGA	49955	RPV(HONORARIOS ADV.) - EXECUCAO DE TITULO - CONF. FLS.63 A 99	2.673,38	3.974.955,07	116.044,93
25/11	O08690	15631	GERSON CARLINO JUNIOR	49132	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO DECLARATORIA - CONF. FLS.296 A 302	16.498,12	3.991.453,19	99.546,81
25/11	O08690	15632	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV(PREV EMPREGADO) - ACAO DECLARATORIA CONF. FLS.296 A 302	1.405,44	3.992.858,63	98.141,37
25/11	O08690	15633	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV(PREV PATRONAL) - ACAO DECLARATORIA - CONF. FLS.296 A 302	2.555,34	3.995.413,97	95.586,03
25/11	O08690	15634	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV(CONTR SAUD EMPREGADO) - ACAO DECLARATORIA - CONF. FLS.296 A 302	638,84	3.996.052,81	94.947,19
25/11	O08690	15635	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV(CONTR SAUD PATRONAL) - ACAO DECLARATORIA - CONF. FLS.296 A 302	511,06	3.996.563,87	94.436,13
25/11	O12079	15648	EBER VASSAO LOBATO	35206	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO DECLARATORIA - CONF. FLS.147 A 155	20.273,93	4.016.837,80	74.162,20
25/11	O12079	15649	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV(PREVIDENCIA EMPREGADO) - ACAO DECLARATORIA - CONF. FLS.147 A 155	1.238,83	4.018.076,63	72.923,37
25/11	O12079	15650	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV(PREVIDENCIA PATRONAL) - ACAO DECLARATORIA - CONF. FLS.147 A 155	3.491,07	4.021.567,70	69.432,30
25/11	O12079	15651	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV(CONTR. SAUDE EMPREGADO) - ACAO DECLARATORIA - CONF. FLS.147 A 155	563,10	4.022.130,80	68.869,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	3.000.000,00
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.339.520,00
2020	56	1880	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
25/11	O12079	15652	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV(CONTR. SAUDE PATRONAL) - ACAO DECLARATORIA - CONF. FLS.147 A 155	821,43	4.022.952,23	68.047,77
25/11	O12079	15653	EBER VASSAO LOBATO	35206	RPV(I.R.R.F.) - ACAO DECLARATORIA - CONF. FLS.147 A 155	513,39	4.023.465,62	67.534,38
26/11	O00026	15717	LUCIA ROSANA SIQUEIRA GARCIA	52873	RPV(PRINCIPAL+JUROS) - ACAO DECLARATORIA - CONF. FLS.235 A 239	7.248,68	4.030.714,30	60.285,70
26/11	O00026	15718	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV(PREVIDENCIA EMPREGADO) - ACAO DECLARATORIA - CONF. FLS.235 A 239	438,06	4.031.152,36	59.847,64
26/11	O00026	15719	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV(PREVIDENCIA PATRONAL) - ACAO DECLARATORIA - CONF. FLS.235 A 239	876,11	4.032.028,47	58.971,53
26/11	O00026	15720	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV(CONTR. SAUDE EMPREGADO) - ACAO DECLARATORIA - CONF. FLS.235 A 239	199,12	4.032.227,59	58.772,41
26/11	O00026	15721	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV(CONTR. SAUDE PATRONAL) - ACAO DECLARATORIA - CONF. FLS.235 A 239	199,12	4.032.426,71	58.573,29
26/11	O18148	15725	JURANDIR PAULINO	31722	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS.115 A 122	4.967,16	4.037.393,87	53.606,13
26/11	O12076	15726	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV(HONORARIOS ADV.) - ACAO DECLARATORIA - CONF. FLS.231 A 236	618,29	4.038.012,16	52.987,84
26/11	O19985	15736	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV(HONORARIOS ADV.) - ACAO DECLARATORIA - CONF. FLS.336 A 340	1.165,00	4.039.177,16	51.822,84
26/11	O10299	15737	ROSELI MARIA ROQUE GIROTO	15710	RPV(PRINCIPAL+JUROS) - ACAO ORDINARIA - ONF. FLS.112 A 116	1.771,58	4.040.948,74	50.051,26
26/11	O05111	15738	ADMILSON DA SILVA	29340	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS.64 A 68	1.783,66	4.042.732,40	48.267,60
26/11	O27766	15739	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV(HONORARIOS ADV.) - ACAO ORDINARIA - ONF. FLS.86 A 93	1.195,58	4.043.927,98	47.072,02
26/11	O10074	15740	DOMICIO ANTONIO TERCIANI	44199	RPV(HONORARIOS ADV+JUROS DE HONOR.+MULTA) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS.70 A 74	1.051,54	4.044.979,52	46.020,48
26/11	O18299	15741	ADILSON DE LIMA MOURA	38313	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS.64 A 68	4.515,87	4.049.495,39	41.504,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	3.000.000,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.339.520,00
2020	57 1881	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
26/11	O23583	15743	MARCIA APARECIDA LIMA DE SOUZA	45262	RPV(HONORARIOS ADV.) - ACAO ORDINARIA - ONF. FLS.64 A 72	113,95	4.049.609,34	41.390,66
26/11	O28540	15753	MARIA HELENA SOARES MEDRADO	52883	RPV(HONORARIOS ADV.) - ACAO DECLARATORIA - CONF. FLS.255 A 259	662,96	4.050.272,30	40.727,70
26/11	O28540	15754	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV(PREVIDENCIA PATRONAL) - ACAO DECLARATORIA - CONF. FLS.255 A 259	1.256,09	4.051.528,39	39.471,61
26/11	O28540	15755	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV(CONTR. SAUDE PATRONAL) - ACAO DECLARATORIA - CONF. FLS.255 A 259	239,25	4.051.767,64	39.232,36
26/11	O04645	15757	MARCOS ANTONIO DE CAMPOS	29446	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS.105 A 109	3.706,67	4.055.474,31	35.525,69
26/11	O28203	15758	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV(HONORARIOS ADV.) - ACAO ORDINARIA - ONF. FLS.80 A 87	2.585,23	4.058.059,54	32.940,46
26/11	O18196	15759	LUCILENE RIBEIRO PEREIRA	47226	RPV(PRINCIPAL+JUROS) - ACAO ORDINARIA - ONF. FLS.88 A 93	1.878,31	4.059.937,85	31.062,15
26/11	O08640	15760	ANTONIO EUSTAQUIO GONCALVES	40174	RPV(PRINCIPAL+JUROS) - ACAO DECLARATORIA - CONF. FLS.88 A 92	6.836,30	4.066.774,15	24.225,85
26/11	O23545	15761	JOSE ANTONIO CESAR	47191	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS.225 A 229	3.228,45	4.070.002,60	20.997,40
27/11	O35563	15777	ELIEL MARCUCO	41287	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS.103 A 108	4.456,44	4.074.459,04	16.540,96
27/11	O05449	15778	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV(HONORARIOS ADV.) - ACAO DECLARATORIA - CONF. FLS.245 A 250	1.136,85	4.075.595,89	15.404,11
27/11	O11094	15780	DOMICIO ANTONIO TERCIANI	44199	RPV(PRINCIPAL+JUROS) - ACAO ORDINARIA - ONF. FLS.64 A 68	1.200,13	4.076.796,02	14.203,98
27/11	O36363	15781	CARLOS ALBERTO TELLES	48857	RPV(DIF.DE JUROS DO PRINCIPAL E HONOR.)-CUMPRIMENTO DE SENTENCA-FLS.72 A 78	1.461,82	4.078.257,84	12.742,16
27/11	O23581	15909	AILTON JOSE NALESSO	45527	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS.58 A 62	2.561,16	4.080.819,00	10.181,00
27/11	O05236	15910	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	HONORARIOS PERITO JUDICIAL CF PA 5236-7/2018 FLS.58V.	950,00	4.081.769,00	9.231,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	3.000.000,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.339.520,00
2020	58 1882	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
27/11	O17944	15911	LUCIMARA SANTOS MARTINS	41378	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS.101 A 105	2.211,80	4.083.980,80	7.019,20
27/11	O04443	15912	EDILSON DA ROSA	21809	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS.80 A 86	5.339,88	4.089.320,68	1.679,32
27/11	O02279	15913	ROSINEIA DE MORAES CAPITO	52892	RPV(HONORARIOS ADV.) - ACAO ORDINARIA - ONF. FLS.79 A 83	995,10	4.090.315,78	684,22
01/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02152/2020	155.000,00	4.090.315,78	155.684,22
01/12	O32468	16284	SIDNEI DE OLIVEIRA	37886	RPV(DIF.DE JUROS DO PRINCIPAL) - EXECUCAO DE TITULO - FLS.88 A 94	1.173,46	4.091.489,24	154.510,76
01/12	O01754	16285	MARIA CREUSA MADALENA	34415	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS.381 A 391	23.796,24	4.115.285,48	130.714,52
01/12	O01754	16286	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV(PREVIDENCIA EMPREGADO) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS.381 A 391	1.186,32	4.116.471,80	129.528,20
01/12	O01754	16287	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV(PREVIDENCIA PATRONAL) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS.381 A 391	2.156,95	4.118.628,75	127.371,25
01/12	O01754	16288	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV(CONTR. SAUDE EMPREGADO) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS.381 A 391	539,24	4.119.167,99	126.832,01
01/12	O01754	16289	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV(CONTR. SAUDE PATRONAL) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS.381 A 391	431,39	4.119.599,38	126.400,62
01/12	O12480	16290	KATIA DIAS FERREIRA	51342	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS.90 A 94	2.655,35	4.122.254,73	123.745,27
01/12	O28179	16291	NEUSA MARIA DE LIMA COSTA	34818	RPV(PRINCIPAL + JUROS) - ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO - CONF. FLS.198 A 206	3.863,87	4.126.118,60	119.881,40
01/12	O28179	16292	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV(PREV EMPREGADO) - ACAO PROCEDIMENTO RDINARIO - CONF. FLS.198 A 206	386,98	4.126.505,58	119.494,42
01/12	O28179	16293	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV(PREV PATRONAL) - ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO - CONF. FLS.198 A 206	773,96	4.127.279,54	118.720,46
01/12	O28179	16294	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV(CONTR SAUD EMPREGADO) - ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO - CONF. FLS.198 A 206	175,90	4.127.455,44	118.544,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	3.000.000,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.339.520,00
2020	59 1883	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
01/12	O28179	16295	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV(CONTR SAUD PATRONAL) - ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO - CONF. FLS.198 A 206	175,90	4.127.631,34	118.368,66
01/12	O28179	16296	ITALO GARRIDO BEANI	50952	RPV(HONORARIOS ADV.) - ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO - CONF. FLS.198 A 206	7.899,90	4.135.531,24	110.468,76
02/12	O15481	16298	REGINALDO JOSE NOGUEIRA	37884	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS.86 A 95	8.036,42	4.143.567,66	102.432,34
02/12	O22958	16300	SIDNEI DE OLIVEIRA	37886	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS.84 A 88	9.434,14	4.153.001,80	92.998,20
02/12	O17640	16303	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV(DIF.DE JUROS DE HONOR.)-CUMPRIMENTO E SENTENCA - FLS.198 A 215,229V E 230	763,52	4.153.765,32	92.234,68
02/12	O19057	16324	IRACI MARIA ALVES DE MORAES	37838	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONOR.)-ACAO PROC. ORDINARIO-CONF. FLS.231 A 234,244 E 245	5.636,53	4.159.401,85	86.598,15
02/12	O19057	16325	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV(PREV EMPREGADO)-ACAO PROC. ORDINARIO -CONF. FLS.231 A 234,244 E 245	394,95	4.159.796,80	86.203,20
02/12	O19057	16326	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV(PREV PATRONAL)-ACAO PROC. ORDINARIO-CONF. FLS.231 A 234,244 E 245	982,21	4.160.779,01	85.220,99
02/12	O19057	16327	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV(CONTR SAUD EMPREGADO)-ACAO PROC. ORDINARIO-CONF. FLS.231 A 234,244 E 245	179,53	4.160.958,54	85.041,46
02/12	O19057	16328	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV(CONTR SAUD PATRONAL)-ACAO PROC. ORDINARIO-CONF. FLS.231 A 234,244 E 245	231,11	4.161.189,65	84.810,35
02/12	O19057	16329	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV(HONORARIOS ADV.)-ACAO PROC. ORDINARIO-CONF. FLS.236 A 238,244 E 245	1.681,81	4.162.871,46	83.128,54
03/12	O12901	16330	BENEDITO DA SILVA ZANIN	34980	RPV(PRINCIPAL + JUROS)-EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL-CONF. FLS.48 A 66	32.267,53	4.195.138,99	50.861,01
03/12	O12901	16331	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV(PREV EMPREGADO)-EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL-CONF. FLS.48 A 66	1.655,11	4.196.794,10	49.205,90
03/12	O12901	16332	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV(PREV PATRONAL)-EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL-CONF. FLS.48 A 66	2.669,95	4.199.464,05	46.535,95
03/12	O12901	16333	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV(CONTR SAUD EMPREGADO)-EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL-CONF. FLS.48 A 66	682,92	4.200.146,97	45.853,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	3.000.000,00
		Orgao ....: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.339.520,00
2020	60 1884	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
03/12	O12901	16334	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV(CONTR SAUD PATRONAL)-EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL-CONF. FLS.48 A 66	610,57	4.200.757,54	45.242,46
03/12	O12901	16335	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV(HONORARIOS ADV.)-EXECUCAO DE TITULO XTRAJUDICIAL-CONF. FLS.48 A 66	3.788,61	4.204.546,15	41.453,85
04/12	O12852	16340	ESPOLIO DE CLARA PEDROSO FIERI	52965	RPV(PRINCIPAL + JUROS)-EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL-CONF. FLS.51,62 A 65	26.092,98	4.230.639,13	15.360,87
04/12	O12852	16341	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV(PREV EMPREGADO)-EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL-CONF. FLS.51,62 A 65	2.184,90	4.232.824,03	13.175,97
04/12	O12852	16342	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV(PREV PATRONAL)-EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL-CONF. FLS.51,62 A 65	4.331,05	4.237.155,08	8.844,92
04/12	O12852	16343	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV(CONTR SAUD EMPREGADO)-EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL-CONF. FLS.51,62 A 65	407,79	4.237.562,87	8.437,13
04/12	O12852	16344	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV(CONTR SAUD PATRONAL)-EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL-CONF. FLS.51,62 A 65	570,91	4.238.133,78	7.866,22
04/12	O12852	16345	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV(HONORARIOS ADV.)-EXECUCAO DE TITULO XTRAJUDICIAL-CONF. FLS.51,62 A 65	3.358,76	4.241.492,54	4.507,46
04/12	O13035	16346	MARIA APARECIDA RUELO SILVA	47294	RPV(DIFERENCA DE JUROS DE HONORARIOS) - CAO DECLARATORIA - FLS.220 A 230	1.621,18	4.243.113,72	2.886,28
14/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02228/2020	2.500,00	4.243.113,72	5.386,28
14/12	O03733	16612	LEONILDO SILVESTRE FILHO	45587	RPV(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS.101 A 109	5.191,31	4.248.305,03	194,97
15/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02238/2020	3.000,00	4.248.305,03	3.194,97
15/12	O11648	16654	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV(HONORARIOS ADV.) - ACAO DECLARATORIA - CONF. FLS.311 A 320	1.210,06	4.249.515,09	1.984,91
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02272/2020	-450,00	4.249.515,09	1.534,91
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02271/2020	-1.530,00	4.249.515,09	4,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	3.000.000,00
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	4.339.520,00
2020	61	1885	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
18/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26021/2020	100.000,00	4.249.515,09	100.004,91
18/12	O29623	16806	ANDRESSA RODRIGUES LOPES PEREIRA	53016	RPV(PRINCIPAL COM JUROS) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS.72 A 84	36.592,86	4.286.107,95	63.412,05
18/12	O29623	16806	ANDRESSA RODRIGUES LOPES PEREIRA	53016	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO VALOR PA 29.623/2017	-36.592,86	4.249.515,09	100.004,91
18/12	O29623	16808	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV(PREVIDENCIA EMPREGADO) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS.72 A 85	4.238,78	4.253.753,87	95.766,13
18/12	O29623	16810	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV(PREVIDENCIA PATRONAL) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS.72 A 85	8.477,56	4.262.231,43	87.288,57
18/12	O29623	16811	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV(CONTR. SAUDE EMPREGADO) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS.72 A 85	1.926,72	4.264.158,15	85.361,85
18/12	O29623	16813	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV(CONTR. SAUDE PATRONAL) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS.72 A 85	1.926,72	4.266.084,87	83.435,13
18/12	O29623	16814	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV(HONORARIOS ADV.) - ACAO ORDINARIA - ONF. FLS.72 A 85	7.126,08	4.273.210,95	76.309,05
18/12	O29623	16818	ANDRESSA RODRIGUES LOPES PEREIRA	53016	RPV(PRINCIPAL COM JUROS) - ACAO ORDINARIA - CONF. FLS.72 A 85	32.832,47	4.306.043,42	43.476,58
18/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02292/2020	-10.000,00	4.306.043,42	33.476,58
30/12	O15495	12032	GENI EGIDIO AMARAL	29485	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-34.315,26	4.271.728,16	67.791,84
30/12	O15495	12033	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.052,00	4.270.676,16	68.843,84
30/12	O15495	12034	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-1.912,72	4.268.763,44	70.756,56
30/12	O15495	12035	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-478,18	4.268.285,26	71.234,74
30/12	O15495	12036	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-382,55	4.267.902,71	71.617,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada:	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.006	Inicial ....:	3.000.000,00
2020	62	1886	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.339.520,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29				
2020	1	1887	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	14.422.9001-2.002	Inicial ....:	20.000,00
						Final ......:	24.475,00

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
16/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00553/2020	4.475,00	0,00	24.475,00
25/08	E00758	11536	DELTA ELETROMOVEIS EIRELI	52534	AQUIS.TELEVISOR E EQUIP.P/VIDEOMONITORAMENTO SEGURANCA PUBLICA FLS.123,432R.1754	24.475,00	24.475,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29			Inicial ....:	20.000,00
2020	1	1888	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	14.422.9001-2.004	Final ......:	20.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 33			Inicial ....: 1.000,00
2020	1	1889	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4005-2.192	Final ......: 0,00
			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
							0,00	1.000,00
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01362/2020	-1.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 33			Inicial ....:	1.000,00
2020	1	1890	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.33.00	08.244.4005-2.192	Final ......:	0,00

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
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01362/2020	-1.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 33				
2020	1	1891	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4005-2.192	Inicial ....:	1.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	128.648,72

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
27/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00432/2020	134.000,00	0,00	135.000,00
27/02	O30481	04461	ADRIANA GABRIEL COELHO	50380	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 0.481/2016	418,00	418,00	134.582,00
27/02	O19934	04462	ADRIELE CARINA PROENCA	50177	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 9.934/2018	418,00	836,00	134.164,00
27/02	O09657	04463	ALAIDE CRISTINA BELCHIOR LINO	50179	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA .657/2017	418,00	1.254,00	133.746,00
27/02	O44978	04464	ALESSANDRA ALVES SOBRINHO	51879	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 4.978/2019	418,00	1.672,00	133.328,00
27/02	O13342	04465	ALESSANDRA CRISTINA LUIZ DIAS	50881	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 3.342/2019	418,00	2.090,00	132.910,00
27/02	O16381	04466	ALESSANDRA DOS REIS AYRES DE OLIVEIRA	50181	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 6.381/2016	418,00	2.508,00	132.492,00
27/02	O31468	04467	ALEX ROBERTO DE SOUZA OLIVEIRA	51797	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 1.468/2016	418,00	2.926,00	132.074,00
27/02	O35010	04469	ALEXANDRE APARECIDO MACHADO	50182	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 5.010/2017	418,00	3.344,00	131.656,00
27/02	O16354	04470	ALEXANDRE LOURENCO DOS SANTOS	50183	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 6.354/2016	418,00	3.762,00	131.238,00
27/02	O27820	04472	ALINE CABRAL TORRES LEITE	50184	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 7.820/2018	418,00	4.180,00	130.820,00
27/02	O11564	04475	ALINE DE OLIVEIRA BENTO	50187	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 1.564/2016	418,00	4.598,00	130.402,00
27/02	O00293	04476	ALINE RODRIGUES DE LIMA	51880	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 93/2020	418,00	5.016,00	129.984,00
27/02	O12652	04477	ALINE SEGATI ALVES	50885	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 2.652/2019	418,00	5.434,00	129.566,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 33			Inicial ....:	1.000,00
2020	2 1892	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4005-2.192	Final ......:	128.648,72

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/02	O16833	04480	ALLINE MARIN	50937	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 6.833/2019	418,00	5.852,00	129.148,00
27/02	O02966	04481	ALQUERLANIA RODRIGUES AMARO	50189	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA .966/2018	418,00	6.270,00	128.730,00
27/02	O37971	04482	ALZANE MORAES DE FREITAS	50190	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 7.971/2017	418,00	6.688,00	128.312,00
27/02	O42755	04483	AMANDA ALMEIDA FRANZINA	51790	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 2.755/2019	418,00	7.106,00	127.894,00
27/02	O37709	04484	AMANDA DOS SANTOS	50191	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 7.709/2018	418,00	7.524,00	127.476,00
27/02	O19331	04485	AMANDA SUELEN PERUSSI	50193	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 9.331/2017	418,00	7.942,00	127.058,00
27/02	O26964	04486	ANA CAROLINE PAZ BASSETO	51788	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 6.964/2019	418,00	8.360,00	126.640,00
27/02	O20094	04487	ANA CASSIA ANDRADE DOS SANTOS	50194	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 0.094/2016	418,00	8.778,00	126.222,00
27/02	O26029	04488	ANA GOMES DOS SANTOS	50197	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 6.029/2016	418,00	9.196,00	125.804,00
27/02	O30038	04489	ANA MARIA ALVES	50198	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 0.038/2016	418,00	9.614,00	125.386,00
27/02	O23744	04490	ANA PAULA SILVA GARCIA	50200	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 3.744/2017	418,00	10.032,00	124.968,00
27/02	O30480	04491	ANDERSON CEZARIO MACHADO	50201	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 0.480/2018	418,00	10.450,00	124.550,00
27/02	O08542	04492	ANDRESSA CAROLINE CHAGAS BENEDITO	50203	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA .542/2017	418,00	10.868,00	124.132,00
27/02	O37721	04493	ANDREZA CRISTINA DE PAULA BLANCO	50204	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 7.721/2018	418,00	11.286,00	123.714,00
27/02	O19313	04498	RAFAELA APARECIDA RODRIGUES CARVALHO	50323	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 9313/2017	418,00	11.704,00	123.296,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 33				
2020	3	1893	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4005-2.192	Inicial ....: Final ......:	1.000,00 128.648,72

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/02	O37967	04499	ANELISA CRUZ FERNANDES DA SILVA	50205	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 7.967/2017	418,00	12.122,00	122.878,00
27/02	O25784	04500	ANGELA MARIA PEREIRA	36467	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 5.784/2017	418,00	12.540,00	122.460,00
27/02	O16869	04501	ARIELLE MARIA DE AVILA	51034	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 6.869/2019	418,00	12.958,00	122.042,00
27/02	O02173	04502	RAIMARA OLIVEIRA LUNA	51884	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 173/2020	418,00	13.376,00	121.624,00
27/02	O25005	04503	RAMILLY FELIX SILVA LEAL	51401	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 5005/2019	418,00	13.794,00	121.206,00
27/02	O19109	04504	BARBARA STEFANIE RODRIGUES DA SILVA	51075	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 9.109/2019	418,00	14.212,00	120.788,00
27/02	O19668	04505	BRUNA FRANCINE SILVERIO LEITE	50207	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 9.668/2018	418,00	14.630,00	120.370,00
27/02	O26969	04506	RAQUEL MACHADO ALVES	51320	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 6969/2019	418,00	15.048,00	119.952,00
27/02	O38002	04507	BRUNO RAFAEL PIRES	51881	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 8.002/2019	418,00	15.466,00	119.534,00
27/02	O39880	04508	REGIANE CRISTINA NEPOMUCENO	50371	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 9880/2018	418,00	15.884,00	119.116,00
27/02	O12574	04509	CAIQUE LEONARDO CORREA	50209	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 2.574/2016	418,00	16.302,00	118.698,00
27/02	O20101	04510	CAMILA DE CASSIA OLIVEIRA	50211	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 0.101/2016	418,00	16.720,00	118.280,00
27/02	O32754	04511	RENATA SILVEIRA CUNHA	50324	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 2754/2017	418,00	17.138,00	117.862,00
27/02	O31450	04512	ROBSON DA COSTA PAULINO	50325	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 1450/2016	418,00	17.556,00	117.444,00
27/02	O06547	04513	ROBSON RICARDO PORCER	50326	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 547/2017	418,00	17.974,00	117.026,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 33			Inicial ....:	1.000,00
2020	4	1894	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4005-2.192	Final ......:	128.648,72

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/02	O16994	04514	ROSELI RODRIGUES RAMOS	50327	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 6994/2018	418,00	18.392,00	116.608,00
27/02	O26947	04515	ROSILIANE ANEIAS	51321	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 6947/2019	418,00	18.810,00	116.190,00
27/02	O23667	04516	CRISTIANO DELL ANGELO (PAI)	50229	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 3667/2017	418,00	19.228,00	115.772,00
27/02	O01982	04517	RUTE MACHADO COSTA	50531	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 982/2017	418,00	19.646,00	115.354,00
27/02	O01977	04518	RUTHELLE CRISTINA SILVA DE ALMEIDA	50330	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 977/2017	418,00	20.064,00	114.936,00
27/02	O05470	04519	DAIANA FERREIRA DA SILVA	50230	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 470/2018	418,00	20.482,00	114.518,00
27/02	O23686	04520	SAIONARA LINHARES LIMA	50331	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 3686/2017	418,00	20.900,00	114.100,00
27/02	O09411	04521	SAMARA TORRES PEREIRA	50332	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 411/2018	418,00	21.318,00	113.682,00
27/02	O15530	04522	SARA REGINA MARIANO DIAS	50335	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 5530/2017	418,00	21.736,00	113.264,00
27/02	O01502	04523	CANDIDA EUFRASIO JERONIMO	50213	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA .502/2017	418,00	22.154,00	112.846,00
27/02	O40428	04524	DAIANE REGINA DOMINGUES VIEIRA	51616	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 0428/2019	418,00	22.572,00	112.428,00
27/02	O19917	04525	SELMA DA SILVA	50336	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 9917/2018	418,00	22.990,00	112.010,00
27/02	O08003	04526	CARLA THAIS ZONTA DOS SANTOS	50214	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA .003/2018	418,00	23.408,00	111.592,00
27/02	O32765	04527	CAROLINA SIMOES ALVES PRETO	50218	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 2.765/2017	418,00	23.826,00	111.174,00
27/02	O25812	04528	CILENE PEREIRA DA SILVA ALVES	50219	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 5.812/2017	418,00	24.244,00	110.756,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 33				
2020	5	1895	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4005-2.192	Inicial ....: Final ......:	1.000,00 128.648,72

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/02	O05609	04529	SERGIO FREITAS DE OLIVEIRA	50337	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 609/2018	418,00	24.662,00	110.338,00
27/02	O27822	04530	CIRLEI BUENO ALVES	50220	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 7.822/2018	418,00	25.080,00	109.920,00
27/02	O12810	04531	CLARICE SAVIOLI DA COSTA	50221	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 2.810/2013	418,00	25.498,00	109.502,00
27/02	O30619	04532	SHIRLEY DOS REIS PRIYNKA	50338	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 0619/2018	418,00	25.916,00	109.084,00
27/02	O13041	04533	CLAUDIA COELHO DE SANTANA SANTOS	50222	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 3.041/2018	418,00	26.334,00	108.666,00
27/02	O26998	04534	CLAYTON NAVARRO FERNANDES	51301	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 6.998/2019	418,00	26.752,00	108.248,00
27/02	O15845	04535	CLEIDE CRISTINA PEREIRA	50224	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 5.845/2017	418,00	27.170,00	107.830,00
27/02	O16557	04536	SILVANA DE OLIVEIRA ALMEIDA	50934	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 6557/2019	418,00	27.588,00	107.412,00
27/02	O13354	04537	CLEVERSON HENRIQUE DE SOUZA	50225	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 3.354/2018	418,00	28.006,00	106.994,00
27/02	O30504	04538	CRISTIANE BATISTA BARBOSA	50226	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 0.504/2017	418,00	28.424,00	106.576,00
27/02	O00557	04539	CRISTIANE CARDOSO MARINO	51882	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 57/2020	418,00	28.842,00	106.158,00
27/02	O27067	04540	SIMONE CRISTIANE FREITAS BRUNETTI	50889	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 7067/2016	418,00	29.260,00	105.740,00
27/02	O34996	04541	CRISTIANE MARINHO GIMENEZ	51618	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 4.996/2019	418,00	29.678,00	105.322,00
27/02	O23831	04542	SIMONE MESSIAS DA CRUZ	50341	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 3831/2016	418,00	30.096,00	104.904,00
27/02	O10195	04543	CRISTIANE YAMAWAKA	50227	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 0.195/2017	418,00	30.514,00	104.486,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 33			Inicial ....:	1.000,00
2020	6	1896	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4005-2.192	Final ......:	128.648,72
			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	O27831	04544	SIONEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO	50342	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 7831/2018	418,00	30.932,00	104.068,00
27/02	O19929	04545	STEFANI CRISTINE CARDOSO THOBIAS	50343	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 9929/2018	418,00	31.350,00	103.650,00
27/02	O22024	04546	DAIELE ALINE DE AGUIAR	51302	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 2024/2019	418,00	31.768,00	103.232,00
27/02	O19278	04547	STEPHANIE DOS REIS MAGALHAES	50345	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 9278/2017	418,00	32.186,00	102.814,00
27/02	O25751	04548	DANIELA ABREU DOS SANTOS	50233	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 5751/2017	418,00	32.604,00	102.396,00
27/02	O20003	04549	SUELLEN DA ROCHA GANDARILLAS	50346	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 0003/2016	418,00	33.022,00	101.978,00
27/02	O12734	04550	DANIELLA SABORETTI RODRIGUES SILVEIRA	50234	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 2734/2016	418,00	33.440,00	101.560,00
27/02	O37713	04551	DANILA PINHEIRO RODRIGUES	50235	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 7713/2018	418,00	33.858,00	101.142,00
27/02	O35029	04552	TABATA ELISABETE MARANI	50943	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 25029/2017	418,00	34.276,00	100.724,00
27/02	O26955	04553	DANISLEY ROBERTO MARQUES	51299	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 6955/2019	418,00	34.694,00	100.306,00
27/02	O43476	04554	TAINA APARECIDA DA SILVA	51789	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 3476/2019	418,00	35.112,00	99.888,00
27/02	O32601	04555	DAYANE VIEIRA MORENO	51402	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 2601/2019	418,00	35.530,00	99.470,00
27/02	O12822	04556	TAINA REGINA RIBEIRO	50347	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 2822/2017	418,00	35.948,00	99.052,00
27/02	O30395	04557	CRISTIANO BARBOSA DA SILVA	50228	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 0.395/2017	418,00	36.366,00	98.634,00
27/02	O37978	04558	DIANA PRISCILA BARBOSA MARQUES	51617	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 7978/2019	418,00	36.784,00	98.216,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 33			Inicial ....:	1.000,00
2020	7	1897	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4005-2.192	Final ......:	128.648,72

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/02	O34773	04559	JESSICA MARIA DE PAULA	50280	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 4.773/2018	418,00	37.202,00	97.798,00
28/02	O39161	04560	JOSELMA FORTUNATO DA SILVA	51615	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 9.161/2019	418,00	37.620,00	97.380,00
28/02	O00107	04561	JOSIMAR GOMES	50374	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 07/2019	418,00	38.038,00	96.962,00
28/02	O08501	04562	JULIANA APARECIDA LEITE DE OLIVEIRA	50284	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA .501/2017	418,00	38.456,00	96.544,00
28/02	O11598	04563	KARINE CRISTINA PORTEIRO RODRIGUES	50287	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 1.598/2017	418,00	38.874,00	96.126,00
28/02	O40377	04564	VALDIR DIAS DE SOUZA	51781	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ GILBERTO S ILVA VIG.01/02/20 A 05/05/20 PG.71	1.900,00	40.774,00	94.226,00
28/02	O28294	04565	KATELYN TAMARI DE CAMPOS SILVA	51322	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 8.294/2019	418,00	41.192,00	93.808,00
28/02	O40404	04566	ORLANDO BRISOLA	24279	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ SILMARA S ILVEIRA VIG. 01/03/20 A 18/05/20 FL. 72	1.560,00	42.752,00	92.248,00
28/02	O10223	04567	KATIA PORTILLO	50882	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 0.223/2019	418,00	43.170,00	91.830,00
28/02	O20200	04568	EDILAINE DAS NEVES SIMOES	50240	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 0200/2016	418,00	43.588,00	91.412,00
28/02	O20287	04569	KATIA RAMIRES	51079	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 0.287/2019	418,00	44.006,00	90.994,00
28/02	O10223	04570	KEITE MARRONE FERREIRA	50289	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 0.223/2018	418,00	44.424,00	90.576,00
28/02	O20053	04571	EDMAR DA SILVA NUNES	50241	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 0053/2016	418,00	44.842,00	90.158,00
28/02	O14418	04572	ELEN CRISTINA DE OLIVEIRA	50244	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 4418/2018	418,00	45.260,00	89.740,00
28/02	O20195	04573	LEIA DE SOUZA DOS SANTOS	50291	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 0.195/2016	418,00	45.678,00	89.322,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 33			Inicial ....:	1.000,00
2020	8	1898	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4005-2.192	Final ......:	128.648,72

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/02	O18702	04574	ELIANE PROFETA DOS SANTOS	50243	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 8702/2018	418,00	46.096,00	88.904,00
28/02	O13104	04575	LEIA MARTINS DE SOUZA	50935	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 3.104/2019	418,00	46.514,00	88.486,00
28/02	O26972	04576	ELLEN CRISTINA FRACISCA DOS SANTOS	49232	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 6972/2019	418,00	46.932,00	88.068,00
28/02	O07247	04577	ELLEN CRISTINA SANTOS HESSEL	50245	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 247/2018	418,00	47.350,00	87.650,00
28/02	O16985	04578	EMERSON DE DEUS LIMA	50381	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 6985/2018	418,00	47.768,00	87.232,00
28/02	O33738	04579	ENI VILARINO DE SOUZA	50247	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 3738/2018	418,00	48.186,00	86.814,00
28/02	O15515	04580	ERICA CRISTINA DE OLIVEIRA	50248	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 5515/2017	418,00	48.604,00	86.396,00
28/02	O24085	04581	LETICIA BORGES FIGUEIREDO	50292	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 4.085/2016	418,00	49.022,00	85.978,00
28/02	O07458	04582	EVELIN CAROLINA PEREIRA BENTO (POUP.)	50249	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 458/2017	418,00	49.440,00	85.560,00
28/02	O26941	04583	LETICIA CRISTINA DE SOUZA	50293	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 6.941/2016	418,00	49.858,00	85.142,00
28/02	O23736	04584	LIDIA DOS SANTOS FERREIRA	50294	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 3.736/2017	418,00	50.276,00	84.724,00
28/02	O25359	04585	EVINCE DEROSIER	50251	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 5359/2016	418,00	50.694,00	84.306,00
28/02	O40416	04586	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ SILVANA SANCHES VIG.01/02/20 A 18/05/20 PG.81	2.160,00	52.854,00	82.146,00
28/02	O27063	04587	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA AMORIM	50252	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 7063/2016	418,00	53.272,00	81.728,00
28/02	O31201	04588	FABIANA CRISTINA ALVES DA SILVA	51708	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 1201/2019	418,00	53.690,00	81.310,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 33				
2020	9	1899	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4005-2.192	Inicial ....: Final ......:	1.000,00 128.648,72

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/02	O40396	04589	SILVANA BARBOSA LIMA DA SILVA	50895	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ WILSON RIBEIRO VIG. 01/02/20 A 25/05/20 PG.103	2.300,00	55.990,00	79.010,00
28/02	O20084	04590	LILIAN CATIA RODRIGUES DE MELLO	50295	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 0.084/2016	627,00	56.617,00	78.383,00
28/02	O31454	04592	LUAN HENRIQUE APARECIDO DE JESUS	51798	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 1.454/2016	418,00	57.035,00	77.965,00
28/02	O40305	04593	JOSE BUENO DA SILVA	50901	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ DANIEL G.O LIVEIRA VIG.01/02/20 A 21/05/20 PG.90	2.220,00	59.255,00	75.745,00
28/02	O40008	04594	LUANA REGINA DE LARA	50376	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 0.008/2018	418,00	59.673,00	75.327,00
28/02	O22751	04595	FABIANA DE BARROS SIQUEIRA	51091	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 2751/2019	418,00	60.091,00	74.909,00
28/02	O08107	04596	FABIANA ROQUE DA SILVA	50253	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 107/2016	418,00	60.509,00	74.491,00
28/02	O15224	04597	LUANA SOUSA PIO	50297	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 5.224/2016	418,00	60.927,00	74.073,00
28/02	O40314	04598	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ ADRIANA MARTINS VIG.11/02/20 A 10/08/20 PG.108	3.600,00	64.527,00	70.473,00
28/02	O23102	04599	LUCIANA GAUDENCIA BERTIOTI ALEXANDRE	50299	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 3.102/2016	418,00	64.945,00	70.055,00
28/02	O25822	04600	LUCICLEIDE FERREIRA DA SILVA MARQUES	51799	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 5.822/2017	418,00	65.363,00	69.637,00
28/02	O10058	04601	LUDMILA SOARES FRANCO	50433	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 0.058/2018	418,00	65.781,00	69.219,00
28/02	O40323	04602	MARCELO LEANDRO ARAGAO	51102	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ PATRICIA O.MERIDA VIG.04/02/20 A 03/08/20 PG.91	3.600,00	69.381,00	65.619,00
28/02	O22571	04603	MAGNA MARIA CONCEICAO ANTUNES	50301	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 2.571/2016	418,00	69.799,00	65.201,00
28/02	O13915	04604	MARCIA DO CARMO COSTA SILVA	50883	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 3.915/2019	418,00	70.217,00	64.783,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 33			Inicial ....:	1.000,00
2020	10	1900	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4005-2.192	Final ......:	128.648,72

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/02	O43133	04605	MARCIA FERREIRA XAVIER	51707	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 3.133/2019	418,00	70.635,00	64.365,00
28/02	O33023	04606	MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA CHAGAS	50593	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 3.023/2018	418,00	71.053,00	63.947,00
28/02	O08270	04607	MARIA FERNANDA AGUILEIA CORREA	50743	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA .270/2019	418,00	71.471,00	63.529,00
28/02	O04078	04608	MARIA PAULA LEITE	50594	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA .078/2019	418,00	71.889,00	63.111,00
28/02	O06821	04609	MARIA RAIMUNDA PAULA DOS ANJOS	50305	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA .821/2018	418,00	72.307,00	62.693,00
28/02	O43529	04610	MARICELIA SANTOS OLIVEIRA	51706	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 3.529/2019	418,00	72.725,00	62.275,00
28/02	O01999	04611	MARIE MIDARLAINE EMILE	50306	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA .999/2017	418,00	73.143,00	61.857,00
28/02	O08404	04612	MATEUS SIQUEIRA DE CARVALHO	50867	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA .404/2019	418,00	73.561,00	61.439,00
28/02	O34800	04613	MATHEUS PUGLIESSA DE LIMA	50307	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 4.800/2018	418,00	73.979,00	61.021,00
28/02	O23816	04614	MERILIM CRISTINA OLIVEIRA MATHIAS	50309	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 3.816/2018	418,00	74.397,00	60.603,00
28/02	O19911	04615	MICHAEL SANCHEZ DE LIMA	50310	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 9.911/2018	418,00	74.815,00	60.185,00
28/02	O10011	04616	MICHELE DE LIMA RODRIGUES	50311	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 0.011/2018	418,00	75.233,00	59.767,00
28/02	O39480	04617	MICHELE DO NASCIMENTO DE CASTRO SILVA	50312	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 9.480/2017	418,00	75.651,00	59.349,00
28/02	O22826	04618	MILENA APARECIDA DE OLIVEIRA	51190	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 2.826/2019	418,00	76.069,00	58.931,00
28/02	O06527	04619	NATALIA MARTINS SILVA	50313	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA .527/2017	418,00	76.487,00	58.513,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada: Inicial	Despesa Autorizada: Final .....
2020	11 1901	Orgao ....: 33 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4005-2.192	1.000,00	128.648,72

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/02	O32773	04620	NATASHA ADRIELE SANTOS DE CARVALHO	50314	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 2.773/2017	418,00	76.905,00	58.095,00
28/02	O25765	04621	NATHALIA APARECIDA TEIXEIRA	50557	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 5.765/2017	418,00	77.323,00	57.677,00
28/02	O27824	04622	NELMA CAROLINE MARQUES ROSA	50316	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 7.824/2018	418,00	77.741,00	57.259,00
28/02	O30075	04623	NELSINEA LEMES RODRIGUES ORTEGA	50379	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 0.075/2016	418,00	78.159,00	56.841,00
28/02	O19316	04624	NILSON PERRUT	50317	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 9.316/2017	418,00	78.577,00	56.423,00
28/02	O09401	04625	PAMELA CRISTINA RODRIGUES MACHADO	50884	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA .401/2019	418,00	78.995,00	56.005,00
28/02	O06558	04626	PATRICIA CRISTINA OLIVEIRA	50318	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA .558/2017	418,00	79.413,00	55.587,00
28/02	O07736	04627	PAULA CRISTINA DOS SANTOS	50740	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA .736/2019	418,00	79.831,00	55.169,00
28/02	O03450	04628	PRISCILA GODOY FERREIRA	50319	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA .450/2018	418,00	80.249,00	54.751,00
28/02	O11257	04629	PRISCILA GRAZIELE NISIZAKI	50320	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 1.257/2018	627,00	80.876,00	54.124,00
28/02	O35197	04630	PRISCILA ISABELE DE OLIVEIRA	50321	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 5.197/2018	418,00	81.294,00	53.706,00
28/02	O40906	04631	TAIS CRISTINA LIMA DA SILVA	50373	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 0906/2018	418,00	81.712,00	53.288,00
28/02	O00867	04632	TALITA APARECIDA VIEIRA	50349	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 67/2017	418,00	82.130,00	52.870,00
28/02	O13351	04633	TALITHA MARIA DE SOUZA FABRI	50351	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 3351/2018	418,00	82.548,00	52.452,00
28/02	O26958	04634	TAMIRIS CRISTINA FIDELIS	51351	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 6958/2019	418,00	82.966,00	52.034,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 33			Inicial ....:	1.000,00
2020	12 1902	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4005-2.192	Final ......:	128.648,72

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/02	O12601	04635	TANIA REGINA LOPES RAMOS OLIVEIRA	50352	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 2601/2016	418,00	83.384,00	51.616,00
28/02	O28603	04636	TERESA CRISTINA PEREIRA DA COSTA	50355	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 8603/2013	418,00	83.802,00	51.198,00
28/02	O07035	04637	THELMA RAQUEL LOPES GASPAR FERREIRA	50358	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 035/2018	418,00	84.220,00	50.780,00
28/02	O37746	04638	TULLIO MORETTI	50359	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 7746/2018	418,00	84.638,00	50.362,00
28/02	O00561	04639	VALDENIR JORGE PEREIRA	51885	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 61/2020	418,00	85.056,00	49.944,00
28/02	O34625	04640	VALERIA CRISTINA CALIXTO	50378	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 4625/2017	418,00	85.474,00	49.526,00
28/02	O16815	04641	VALERIA ROCHA DA SILVA FOGACA	50949	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 6815/2019	418,00	85.892,00	49.108,00
28/02	O33008	04642	VALERIA SANCHES CUSTODIO	51352	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 3008/2018	418,00	86.310,00	48.690,00
28/02	O32835	04643	VANESSA ALVES DO NASCIMENTO	51454	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 2835/2019	418,00	86.728,00	48.272,00
28/02	O03171	04644	VANESSA CRISTINA RODRIGUES FIGUEIREDO	50505	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 171/2019	418,00	87.146,00	47.854,00
28/02	O02035	04645	VANESSA DA COSTA	50361	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 035/2018	418,00	87.564,00	47.436,00
28/02	O06501	04646	VANESSA MOREIRA DOS SANTOS	50362	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 501/2017	418,00	87.982,00	47.018,00
28/02	O24327	04647	WILSONNE MERILIEN	50365	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 4327/2018	418,00	88.400,00	46.600,00
28/02	O30641	04648	FABIANO DE SANTANA RODRIGUES	50254	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 0641/2018	418,00	88.818,00	46.182,00
28/02	O22003	04649	FERNANDA DE ANDRADE	51787	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 2003/2019	418,00	89.236,00	45.764,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 33			Inicial ....:	1.000,00
2020	13 1903	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4005-2.192	Final ......:	128.648,72

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/02	O16976	04650	FERNANDA MORANTI SANTAGUIDA	50256	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 6976/2018	418,00	89.654,00	45.346,00
28/02	O09128	04651	FERNANDA ROZALEM PEREIRA	50257	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 128/2018	418,00	90.072,00	44.928,00
28/02	O01557	04652	FERNANDO LOPES TEIXEIRA	51883	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 557/2020	418,00	90.490,00	44.510,00
28/02	O33246	04653	FLAVIA CRISTINA DE MELO	51452	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 3246/2019	418,00	90.908,00	44.092,00
28/02	O26962	04654	FRANCIELE DE ANDRADE CARDOSO KALISKE	51300	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 6962/2019	418,00	91.326,00	43.674,00
28/02	O26710	04655	FRANCINE DOS SANTOS VICENTIM	50259	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 6710/2018	418,00	91.744,00	43.256,00
28/02	O10971	04656	FRANCIS FERNANDO DA SILVA (PAI)	50260	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 0971/2017	627,00	92.371,00	42.629,00
28/02	O12629	04657	GABRIEL DE OLIVEIRA NUNES	50886	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 2629/2019	418,00	92.789,00	42.211,00
28/02	O12251	04658	GABRIELA LEME DA SILVA	50261	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 2251/2018	418,00	93.207,00	41.793,00
28/02	O12699	04661	GABRIELLA ANTONIA QUIBAU DOMINGUES	50262	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 2699/2016	418,00	93.625,00	41.375,00
28/02	O01055	04662	GIOVANNA MAIARA GOMES DE SOUZA	50267	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 055/2018	418,00	94.043,00	40.957,00
28/02	O30623	04663	IGOR GABRIEL ROCHA DE AZEVEDO	50269	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 0623/2018	418,00	94.461,00	40.539,00
28/02	O37957	04664	IOLANDA FERNANDES DE OLIVEIRA	50552	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 7957/2017	418,00	94.879,00	40.121,00
28/02	O12630	04665	ISAIAS ALVES	50887	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 2630/2019	418,00	95.297,00	39.703,00
28/02	O31458	04666	IVANILDA GARCIA DA SILVA	50270	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 1458/2013	418,00	95.715,00	39.285,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 33			Inicial ....:	1.000,00
2020	14	1904	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4005-2.192	Final ......:	128.648,72

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/02	O37854	04667	JACIARA RODRIGUES DE MOURA	50372	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 7854/2018	418,00	96.133,00	38.867,00
28/02	O34761	04668	JANAINA DE RAMOS IANNANTUONI	50382	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 4761/2018	418,00	96.551,00	38.449,00
28/02	O30003	04669	JANDIRA FERREIRA SANTOS	50272	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 0003/2016	418,00	96.969,00	38.031,00
28/02	O10646	04670	JANEQUELE MARIA DE LIMA OLIVEIRA	50273	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 0646/2018	418,00	97.387,00	37.613,00
28/02	O19255	04671	JANINE MARTINS	50274	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 9255/2017	418,00	97.805,00	37.195,00
28/02	O03783	04672	JAQUELINE ALVES DOS NASCIMENTO BARBOSA	50275	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 783/2017	418,00	98.223,00	36.777,00
28/02	O08058	04673	JENIFER REGINA DE ARAUJO	50277	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 058/2018	418,00	98.641,00	36.359,00
28/02	O02271	04674	JESSICA CAMILA DE AZEVEDO	50278	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 271/2017	418,00	99.059,00	35.941,00
28/02	O42798	04704	JAQUELINE AGUERA DA SILVA	51886	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA 2.798/2019	418,00	99.477,00	35.523,00
28/02	O01912	04705	KARLA GIOVANA DE OLIVEIRA CARDOSO	50288	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.FEV/2020 PA .912/2018	418,00	99.895,00	35.105,00
06/03	O40319	04991	MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA	51080	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ VERA SIMOES VIG.01/02/20 A 23/07/20 PG.57	3.460,00	103.355,00	31.645,00
06/03	O40309	04992	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ JOSE RENATO V.LOPES VIG.01/02/20 A 21/07/20 PG.74	3.420,00	106.775,00	28.225,00
06/03	O40341	04993	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ JOSE ROBERTO N.SILVA VIG.01/02/20 A 22/07/20 PG.70	3.440,00	110.215,00	24.785,00
06/03	O40407	04994	JULIANO CARLOS SANCHES	51227	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ ANTONIO DA SILVA VIG.04/02/20 A 03/08/20 PG.72	3.600,00	113.815,00	21.185,00
06/03	O40395	05000	ISMENIA MORAES FERRO	26161	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ ADAMILTON ANTOS VIG.11/02/20 A 10/08/20 PG.62	3.600,00	117.415,00	17.585,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 33			Inicial ....:	1.000,00
2020	15 1905	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4005-2.192	Final ......:	128.648,72

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/03	O40414	05001	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ JOSE FRANCISCO SOUZA VIG.18/02/20 A 17/08/20 PG.81	3.600,00	121.015,00	13.985,00
06/03	O16794	05002	DIRLEI DE MEDEIROS FERNANDES	51349	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ BRUNA EVELIN CUNHA VIG.01/02/20 A 30/06/20 PG.83	3.000,00	124.015,00	10.985,00
29/05	O00000	08038	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	1.100,00	125.115,00	9.885,00
30/06	O00000	09037	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	1.260,72	126.375,72	8.624,28
30/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01371/2020	1.250,00	126.375,72	9.874,28
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01362/2020	-8.624,28	126.375,72	1.250,00
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01375/2020	23,00	126.375,72	1.273,00
31/07	O00000	10487	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	1.272,20	127.647,92	0,80
28/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02333/2020	1.000,00	127.647,92	1.000,80
28/12	O00000	17132	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	623,32	128.271,24	377,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 33			Inicial ....:	194.000,00
2020	1	1906	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4005-2.192	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	194.000,00
26/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00406/2020	-60.000,00	0,00	134.000,00
27/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00432/2020	-134.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 33			Inicial ....:	1.000,00
2020	1	1907	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	08.244.4005-2.192	Final ......:	0,00

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
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01362/2020	-1.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 33			Inicial ....: 1.000,00
2020	1	1908	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	08.244.4005-2.192	Final .....: 60.929,62

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
26/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00406/2020	60.000,00	0,00	61.000,00
27/02	O31521	04436	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	(PAGAMENTO P/INDENIZACAO)PERIODO JULHO E AGOSTO/2019 R.997 FL.204V PA 31.521/19	60.890,34	60.890,34	109,66
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01362/2020	-70,38	60.890,34	39,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 33			Inicial ....: 1.000,00
2020	1	1909	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	08.244.4005-2.192	Final ......: 0,00
			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
							0,00	1.000,00
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01362/2020	-1.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada: Inicial	Despesa Autorizada: Final .....
			Orgao ....: 04				
2020	1	1910	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	04.122.7005-2.019	1.000,00	1.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04			Inicial ....:	1.000,00
2020	1	1911	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.33.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	1.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04			Inicial ....:	33.600,00
2020	1	1912	Unid. Orc.: 05 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.114	Final ......:	33.599,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	33.600,00
17/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00377/2020	-1,00	0,00	33.599,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09			Inicial ....:	100.000,00
2020	1	1913	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	26.451.5003-1.017	Final ......:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
23/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25792/2020	-50.000,00	0,00	50.000,00
19/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25941/2020	-40.000,00	0,00	10.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09			Inicial ....:	841.000,00
2020	1	1914	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5003-1.018	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	841.000,00
13/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25824/2020	-841.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada: Inicial	Despesa Autorizada: Final .....
			Orgao ....: 09				
2020	1	1915	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	15.122.5003-2.019	1.000,00	1.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	15.122.5003-2.019	Inicial ....:	1.000,00
2020	1	1916	Unid. Desp: 00			Final ......:	999,00

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
22/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00871/2020		-1,00	0,00	999,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09			Inicial ....:	1.000,00
2020	1	1917	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	15.122.5003-2.019	Final ......:	998,00

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
18/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00670/2020		-1,00	0,00	999,00
02/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00687/2020	-1,00	0,00	998,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 09			Inicial ....: 1.000,00
2020	1	1918	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.122.5003-2.019	Final .....: 1.000,00
			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
							0,00	1.000,00
20/02	O00000	04129	SILVIA HELENA NOGUEIRA ALVES	51864	ADIANTAMENTO SEMOB - GABINETE	900,00	900,00	100,00
13/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00851/2020	3.481,28	900,00	3.581,28
13/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00852/2020	-3.481,28	900,00	100,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 09			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	15.122.5003-2.019	Inicial ....: 1.000,00
2020	1	1919	Unid. Desp: 00			Final ......: 1.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.122.5003-2.019	Inicial ....:	1.000,00
2020	1	1920	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.000,00

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
20/02	O00000	04128	SILVIA HELENA NOGUEIRA ALVES	51864	ADIANTAMENTO SEMOB - GABINETE	100,00	100,00	900,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09			Inicial ....:	1.000,00
2020	1	1921	Unid. Orc.: 01	3.3.90.33.00	15.122.5003-2.019	Final ......:	1.000,00
			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
							0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
2020	1	1922	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Inicial ....: Final ......:	188.948.000,00 133.056.056,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	188.948.000,00
02/01	O01544	01102	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	DESPESAS CAIXA UNICO	990.959,00	990.959,00	187.957.041,00
02/01	O01544	01103	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	DESPESAS TARIFAS BANCARIAS C/C CAIXA UNI CO	355.000,00	1.345.959,00	187.602.041,00
02/01	O01544	01684	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	CONCESSAO DE TRANSPORTE	8.490.050,87	9.836.009,87	179.111.990,13
02/01	O01544	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	CONCESSAO DE TRANSPORTE	77.024.862,75	86.860.872,62	102.087.127,38
06/01	O01544	01684	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	AJUSTE DOTACAO	-1.900.000,00	84.960.872,62	103.987.127,38
13/01	O00000	03264	VALID SOLUCOES S.A.	51810	PREST SERV BIOMETRIA FACIAL	51.400,00	85.012.272,62	103.935.727,38
22/01	O00000	03264	VALID SOLUCOES S.A.	51810	EMPENHO INDEVIDO	-51.400,00	84.960.872,62	103.987.127,38
22/01	O00000	03626	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	GERENCIAMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO	51.400,00	85.012.272,62	103.935.727,38
07/02	O01544	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	PA 1544/20 PREST SERV TRANSP COLETIVO	51.249.000,00	136.261.272,62	52.686.727,38
06/03	O00024	05006	CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	51937	TRANSPORTE ESPECIAL	6.544.080,00	142.805.352,62	46.142.647,38
31/03	O00185	06161	CONSORCIO SOROCABA	42146	TRANSPORTE COLETIVO CONSOR	3.460.380,17	146.265.732,79	42.682.267,21
31/03	O00066	06162	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	TRANSPORTE COLETIVO STU	3.604.975,63	149.870.708,42	39.077.291,58
29/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00923/2020	-112.000,00	149.870.708,42	38.965.291,58
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00975/2020	-50.000,00	149.870.708,42	38.915.291,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09			Inicial ....:	188.948.000,00
2020	2	1923	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Final ......:	133.056.056,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25778/2020	-38.622.000,00	149.870.708,42	293.291,58
16/06	O01544	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	AJUSTE TECNICO	-27.000.000,00	122.870.708,42	27.293.291,58
16/06	O01544	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	AJUSTE TECNICO	-7.000.000,00	115.870.708,42	34.293.291,58
25/06	O01544	08753	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	PA 1544/20 PREST. SERV. TRANSP. COLETIVO	16.882.641,29	132.753.349,71	17.410.650,29
25/06	O01544	08754	CONSORCIO SOROCABA	42146	CONCESSAO DE TRANSPORTE	16.882.641,29	149.635.991,00	528.009,00
03/08	O01544	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	AJUSTE TECNICO	-14.520.502,00	135.115.489,00	15.048.511,00
03/08	O01544	08753	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	AJUSTE TECNICO	-16.882.641,29	118.232.847,71	31.931.152,29
03/08	O01544	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	PA 1544/20 PREST.SERV. TRANSP. COLETIVO RORROGACAO 06 MESES	31.403.143,00	149.635.990,71	528.009,29
25/08	O01544	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	AJUSTE DE EMPENHO	-5.500,00	149.630.490,71	533.509,29
25/08	O01544	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	AJUSTE DE EMPENHO	-5.494.500,00	144.135.990,71	6.028.009,29
25/08	O01544	03928	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	AJUSTE DE EMPENHO	-7.307.691,71	136.828.299,00	13.335.701,00
25/08	O01544	08754	CONSORCIO SOROCABA	42146	AJUSTE DE EMPENHO	-3.300.000,00	133.528.299,00	16.635.701,00
25/08	P00020	11546	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	CONTRATO 061/2018 BRT	11.499.748,00	145.028.047,00	5.135.953,00
25/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25878/2020	-4.607.944,00	145.028.047,00	528.009,00
01/09	O01544	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	AJUSTE	-7.000.000,00	138.028.047,00	7.528.009,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 09			Inicial ....: 188.948.000,00
2020	3	1924	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.453.8001-2.130	Final ......: 133.056.056,00

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		DECRETO N. 25888/2020	-7.000.000,00	138.028.047,00	528.009,00
09/09	O00020	12183	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52570	TARIFA BANCARIA BRT CPL/PMS-20/2015	20.000,00	138.048.047,00	508.009,00
10/11	O01544	01686	CONSORCIO SOROCABA	42146	CANCELADO PELO VENCIMENTO DO CONTRATO	-506.216,23	137.541.830,77	1.014.225,23
14/12	O01544	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	DOTACAO	-5.500.000,00	132.041.830,77	6.514.225,23
18/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26022/2020	-5.500.000,00	132.041.830,77	1.014.225,23
30/12	O01544	01102	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	PA 569/2021 CONF.FLS 51 E 52	-618.023,58	131.423.807,19	1.632.248,81
30/12	O01544	01103	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	PA 569/2021 CONF.FLS 51 E 52	-209.427,82	131.214.379,37	1.841.676,63
30/12	O00024	05006	CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	51937	PA 569/2021 CONF.FLS 51 E 52	-3.940.953,77	127.273.425,60	5.782.630,40
30/12	O01544	08754	CONSORCIO SOROCABA	42146	PA 569/2021 CONF.FLS 51 E 52	-8.116.851,56	119.156.574,04	13.899.481,96
30/12	O01544	10645	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	PA 569/2021 CONF.FLS 51 E 52	-8.917.521,96	110.239.052,08	22.817.003,92
30/12	P00020	11546	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	PA 569/2021 CONF.FLS 51 E 52	-5.986.665,47	104.252.386,61	28.803.669,39
30/12	O00020	12183	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52570	PA 569/2021 CONF.FLS 51 E 52	-19.492,21	104.232.894,40	28.823.161,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25			Inicial ....:	1.000,00
2020	1	1925	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	1.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25			Inicial ....:	2.000,00
2020	1	1926	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.33.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	2.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 25			Inicial ....:	332.579,00
2020	1	1927	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.7004-2.137	Final ......:	138.476,44

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	332.579,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00198/2020	227.000,00	0,00	559.579,00
02/01	G00549	01989	APARECIDA REGINA CASSAROTTI - EIRELI	50012	FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS CF CP V.8 FLS 3243	16.837,13	16.837,13	542.741,87
02/01	G00549	01989	APARECIDA REGINA CASSAROTTI - EIRELI	50012	LANCAMENTO DOTACAO INCORRETO	-16.837,13	0,00	559.579,00
02/01	G00549	01994	APARECIDA REGINA CASSAROTTI - EIRELI	50012	FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS CF CPL 549/2018 V.9 FLS 3243	26.014,92	26.014,92	533.564,08
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00175/2020	-306.000,00	26.014,92	227.564,08
06/01	S00041	02797	FENIX REFEICOES EMPRESARIAIS EIRELI	51792	CPL 41/2020-FORNEC.REFEICOES P/FUNCIONARIOS, CORPO BOMB., POLIC.AMB.E REEDUCANDO	227.450,27	253.465,19	113,81
04/03	S00041	02797	FENIX REFEICOES EMPRESARIAIS EIRELI	51792	CONFORME LEI 12176/2020 ART.11	-114.988,75	138.476,44	115.102,56
05/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00481/2020	-115.102,56	138.476,44	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 25			Inicial ....:	638.940,00
2020	1	1928	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.7004-2.137	Final ......:	1.362.968,59
			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	638.940,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00175/2020	725.000,00	0,00	1.363.940,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00195/2020	227.000,00	0,00	1.590.940,00
02/01	I00283	02078	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONARIOS DA PREFE ITURA DE SOROCABA VOL.13 FLS.7687	1.129.369,89	1.129.369,89	461.570,11
02/01	I00283	02080	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONARIOS DA PREFE ITURA DE SOROCABA VOL.13 FLS.7687	64.775,73	1.194.145,62	396.794,38
02/01	I00283	02082	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONARIOS DA PREFE ITURA DE SOROCABA VOL.13 FLS.7687	24.714,42	1.218.860,04	372.079,96
02/01	I00283	02087	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONARIOS DA PREFE ITURA DE SOROCABA VOL.13 FLS.7687	92.485,41	1.311.345,45	279.594,55
02/01	I00283	02090	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONARIOS DA PREFE ITURA DE SOROCABA VOL.13 FLS.7687	51.239,59	1.362.585,04	228.354,96
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00198/2020	-227.000,00	1.362.585,04	1.354,96
05/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00481/2020	4.136.857,96	1.362.585,04	4.138.212,92
06/05	E00233	07304	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	52107	CPL 233/2019-SERV.ADMINIST.GERENC.EMISSA O E FORNEC.VALE REFEICAO E ALIMENTACAO	3.936.110,91	5.298.695,95	202.102,01
11/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00845/2020	-500,00	5.298.695,95	201.602,01
11/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00834/2020	-1.300,00	5.298.695,95	200.302,01
11/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00837/2020	-2.400,00	5.298.695,95	197.902,01
14/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00884/2020	-267,00	5.298.695,95	197.635,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	638.940,00
2020	2 1929	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.7004-2.137	Final ......:	1.362.968,59
		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
18/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00911/2020	-5.700,00	5.298.695,95	191.935,01
21/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00932/2020	-300,00	5.298.695,95	191.635,01
22/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00935/2020	-116,00	5.298.695,95	191.519,01
28/05	E00233	07304	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	52107	AJUSTE AO EXERCICIO	-492.013,86	4.806.682,09	683.532,87
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00966/2020	-683.532,87	4.806.682,09	0,00
26/06	E00233	07304	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	52107	PARA ADEQUACAO AO EXERCICIO	-492.013,86	4.314.668,23	492.013,86
26/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01166/2020	-492.013,00	4.314.668,23	0,86
30/07	E00233	07304	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	52107	AJUSTE EMPENHO	-667.300,00	3.647.368,23	667.300,86
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01373/2020	-667.300,00	3.647.368,23	0,86
13/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01503/2020	-0,50	3.647.368,23	0,36
27/08	E00233	07304	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	52107	AJUSTE AO EXERCICIO	-622.000,00	3.025.368,23	622.000,36
27/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01583/2020	-622.000,00	3.025.368,23	0,36
25/09	E00233	07304	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	52107	PARA ADEQUACAO AO EXERCICIO	-770.000,00	2.255.368,23	770.000,36
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01764/2020	-602.000,00	2.255.368,23	168.000,36
01/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01820/2020	-1.500,00	2.255.368,23	166.500,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	638.940,00
2020	3 1930	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.7004-2.137	Final ......:	1.362.968,59
		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
01/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01818/2020	-4.800,00	2.255.368,23	161.700,36
01/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01819/2020	-13.400,00	2.255.368,23	148.300,36
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01824/2020	-300,00	2.255.368,23	148.000,36
09/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01842/2020	-300,00	2.255.368,23	147.700,36
13/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01849/2020	-5.100,00	2.255.368,23	142.600,36
13/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01862/2020	-1.800,00	2.255.368,23	140.800,36
13/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01861/2020	-1.200,00	2.255.368,23	139.600,36
13/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01850/2020	-5.100,00	2.255.368,23	134.500,36
15/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01875/2020	-300,00	2.255.368,23	134.200,36
15/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01873/2020	-9.300,00	2.255.368,23	124.900,36
15/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01872/2020	-2.400,00	2.255.368,23	122.500,36
26/10	E00233	07304	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	52107	PARA ADEQUACAO AO EXERCICIO	-600.000,00	1.655.368,23	722.500,36
26/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01917/2020	-597.000,00	1.655.368,23	125.500,36
27/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01929/2020	-300,00	1.655.368,23	125.200,36
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01935/2020	-300,00	1.655.368,23	124.900,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25				
2020	4	1931	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.7004-2.137	Inicial ....:	638.940,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	1.362.968,59

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01980/2020	-15.000,00	1.655.368,23	109.900,36
03/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01979/2020	-9.000,00	1.655.368,23	100.900,36
11/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02013/2020	-5.400,00	1.655.368,23	95.500,36
12/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02032/2020	-900,00	1.655.368,23	94.600,36
12/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02031/2020	-1.500,00	1.655.368,23	93.100,36
16/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02040/2020	-3.000,00	1.655.368,23	90.100,36
16/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02041/2020	-4.200,00	1.655.368,23	85.900,36
19/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02056/2020	-500,00	1.655.368,23	85.400,36
26/11	E00233	07304	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	52107	AJUSTE AO EXERCICIO	-150.000,00	1.505.368,23	235.400,36
01/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02142/2020	-300,00	1.505.368,23	235.100,36
01/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02140/2020	-20.000,00	1.505.368,23	215.100,36
01/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02139/2020	-9.000,00	1.505.368,23	206.100,36
01/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02144/2020	-900,00	1.505.368,23	205.200,36
09/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02168/2020	-600,00	1.505.368,23	204.600,36
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02192/2020	-2.000,00	1.505.368,23	202.600,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25				
2020	5	1932	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.7004-2.137	Inicial ....:	638.940,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	1.362.968,59

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02212/2020	-5.000,00	1.505.368,23	197.600,36
11/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02211/2020	-4.000,00	1.505.368,23	193.600,36
15/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02244/2020	-10.000,00	1.505.368,23	183.600,36
15/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02243/2020	-3.000,00	1.505.368,23	180.600,36
22/12	E00233	07304	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	52107	AJUSTE AO EXERCICIO	-142.783,19	1.362.585,04	323.383,55
22/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02310/2020	-323.000,00	1.362.585,04	383,55
30/12	I00283	02078	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	PA 569/2021 CONF.FLS.26 A 28	-574.525,93	788.059,11	574.909,48
30/12	I00283	02080	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	PA 569/2021 CONF.FLS.26 A 28	-26.422,57	761.636,54	601.332,05
30/12	I00283	02082	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	PA 569/2021 CONF.FLS.26 A 28	-8.646,71	752.989,83	609.978,76
30/12	I00283	02087	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	PA 569/2021 CONF.FLS.26 A 28	-15.726,84	737.262,99	625.705,60
30/12	I00283	02090	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	PA 569/2021 CONF.FLS.26 A 28	-3.936,32	733.326,67	629.641,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25			Inicial ....:	3.375.000,00
2020	1	1933	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.46.00	10.301.7004-2.137	Final ......:	6.981.681,41

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.375.000,00
02/01	O00000	01404	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	3.375.000,00	3.375.000,00	0,00
13/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00365/2020	69.883,00	3.375.000,00	69.883,00
05/03	O00000	01404	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.901.000,00	1.474.000,00	1.970.883,00
05/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00481/2020	-1.970.883,00	1.474.000,00	0,00
20/03	O00000	01404	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-208,62	1.473.791,38	208,62
13/04	O00000	06552	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	208,62	1.474.000,00	0,00
21/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00932/2020	300,00	1.474.000,00	300,00
21/05	O00000	07837	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	300,00	1.474.300,00	0,00
28/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00972/2020	900,00	1.474.300,00	900,00
28/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00966/2020	808.459,91	1.474.300,00	809.359,91
29/05	O00000	08023	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	809.359,91	2.283.659,91	0,00
01/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01003/2020	10.500,00	2.283.659,91	10.500,00
01/06	O00000	08102	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	10.500,00	2.294.159,91	0,00
02/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01005/2020	300,00	2.294.159,91	300,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25				
2020	2	1934	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	10.301.7004-2.137	Inicial ....:	3.375.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	6.981.681,41

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/06	O00000	08114	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	300,00	2.294.459,91	0,00
05/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01041/2020	300,00	2.294.459,91	300,00
05/06	O00000	08290	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	300,00	2.294.759,91	0,00
15/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01107/2020	300,00	2.294.759,91	300,00
15/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01100/2020	2.100,00	2.294.759,91	2.400,00
15/06	O00000	08415	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	300,00	2.295.059,91	2.100,00
15/06	O00000	08420	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	2.100,00	2.297.159,91	0,00
16/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01111/2020	4.500,00	2.297.159,91	4.500,00
16/06	O00000	08473	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	4.500,00	2.301.659,91	0,00
26/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01166/2020	647.490,00	2.301.659,91	647.490,00
29/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01178/2020	600,00	2.301.659,91	648.090,00
29/06	O00000	09008	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	647.489,01	2.949.148,92	600,99
29/06	O00000	09027	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	600,00	2.949.748,92	0,99
30/06	O00000	09008	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-258.115,68	2.691.633,24	258.116,67
30/06	O00000	09133	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	258.115,68	2.949.748,92	0,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25			Inicial ....:	3.375.000,00
2020	3	1935	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.46.00	10.301.7004-2.137	Final ......:	6.981.681,41

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01201/2020	39.000,00	2.949.748,92	39.000,99
01/07	O00000	09160	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	39.000,00	2.988.748,92	0,99
06/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01217/2020	300,00	2.988.748,92	300,99
06/07	O00000	09274	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	300,00	2.989.048,92	0,99
09/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01242/2020	300,00	2.989.048,92	300,99
09/07	O00000	09404	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	300,00	2.989.348,92	0,99
10/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01251/2020	600,00	2.989.348,92	600,99
10/07	O00000	09424	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	600,00	2.989.948,92	0,99
13/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01273/2020	6.000,00	2.989.948,92	6.000,99
13/07	O00000	09475	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	6.000,00	2.995.948,92	0,99
16/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01303/2020	35.000,00	2.995.948,92	35.000,99
16/07	O00000	09653	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	34.200,00	3.030.148,92	800,99
20/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01314/2020	-100,00	3.030.148,92	700,99
23/07	O00000	10095	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	300,00	3.030.448,92	400,99
28/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25852/2020	572.000,00	3.030.448,92	572.400,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	4	1936	Orgao ....: 25 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.46.00	10.301.7004-2.137	Inicial ....: 3.375.000,00 Final .....: 6.981.681,41

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/07	O00000	10293	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	300,00	3.030.748,92	572.100,99
30/07	O00000	10448	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	571.727,20	3.602.476,12	373,79
03/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01384/2020	10.500,00	3.602.476,12	10.873,79
03/08	O00000	10632	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	10.800,00	3.613.276,12	73,79
10/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01447/2020	300,00	3.613.276,12	373,79
10/08	O00000	10888	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	300,00	3.613.576,12	73,79
11/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01459/2020	30,00	3.613.576,12	103,79
11/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01454/2020	5.000,00	3.613.576,12	5.103,79
11/08	O00000	10914	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	4.800,00	3.618.376,12	303,79
11/08	O00000	10917	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	300,00	3.618.676,12	3,79
13/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01503/2020	-3,50	3.618.676,12	0,29
17/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01508/2020	4.200,00	3.618.676,12	4.200,29
17/08	O00000	11040	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	4.200,00	3.622.876,12	0,29
24/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01561/2020	300,00	3.622.876,12	300,29
24/08	O00000	11525	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	300,00	3.623.176,12	0,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	3.375.000,00
			Orgao ....: 25				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	10.301.7004-2.137	Final ......:	6.981.681,41
2020	5	1937	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
27/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01583/2020	622.000,00	3.623.176,12	622.000,29
28/08	O00000	11766	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	621.205,28	4.244.381,40	795,01
01/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01607/2020	15.500,00	4.244.381,40	16.295,01
01/09	O00000	12029	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	16.200,00	4.260.581,40	95,01
03/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01615/2020	300,00	4.260.581,40	395,01
03/09	O00000	12092	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	300,00	4.260.881,40	95,01
08/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01630/2020	300,00	4.260.881,40	395,01
09/09	O00000	12176	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	300,00	4.261.181,40	95,01
10/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01650/2020	900,00	4.261.181,40	995,01
10/09	O00000	12223	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	900,00	4.262.081,40	95,01
11/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01675/2020	5.400,00	4.262.081,40	5.495,01
11/09	O00000	12324	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	5.400,00	4.267.481,40	95,01
16/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01694/2020	10.500,00	4.267.481,40	10.595,01
16/09	O00000	12408	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	10.500,00	4.277.981,40	95,01
18/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01711/2020	205,00	4.277.981,40	300,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25				
2020	6	1938	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	10.301.7004-2.137	Inicial ....:	3.375.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	6.981.681,41

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/09	O00000	12470	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	300,00	4.278.281,40	0,01
23/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01720/2020	300,00	4.278.281,40	300,01
23/09	O00000	12572	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	300,00	4.278.581,40	0,01
24/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01728/2020	300,00	4.278.581,40	300,01
24/09	O00000	12732	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	300,00	4.278.881,40	0,01
25/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01764/2020	602.000,00	4.278.881,40	602.000,01
25/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01734/2020	600,00	4.278.881,40	602.600,01
25/09	O00000	12956	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	600,00	4.279.481,40	602.000,01
29/09	O00000	13184	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	601.858,72	4.881.340,12	141,29
01/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01819/2020	13.400,00	4.881.340,12	13.541,29
01/10	O00000	13333	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	13.500,00	4.894.840,12	41,29
02/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01824/2020	300,00	4.894.840,12	341,29
02/10	O00000	13386	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	300,00	4.895.140,12	41,29
13/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01850/2020	5.100,00	4.895.140,12	5.141,29
13/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01862/2020	1.800,00	4.895.140,12	6.941,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 25			Inicial ....: 3.375.000,00
2020	7	1939	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	10.301.7004-2.137	Final .....: 6.981.681,41
			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
13/10	O00000	13854	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	1.800,00	4.896.940,12	5.141,29
13/10	O00000	13872	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	5.100,00	4.902.040,12	41,29
15/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01875/2020	300,00	4.902.040,12	341,29
15/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01873/2020	9.300,00	4.902.040,12	9.641,29
15/10	O00000	13946	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	9.600,00	4.911.640,12	41,29
26/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01917/2020	597.000,00	4.911.640,12	597.041,29
28/10	O00000	14640	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	596.422,80	5.508.062,92	618,49
03/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01980/2020	15.000,00	5.508.062,92	15.618,49
03/11	O00000	14912	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	15.600,00	5.523.662,92	18,49
11/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02013/2020	5.400,00	5.523.662,92	5.418,49
11/11	O00000	15338	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	5.400,00	5.529.062,92	18,49
12/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02032/2020	900,00	5.529.062,92	918,49
12/11	O00000	15404	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	900,00	5.529.962,92	18,49
16/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02041/2020	4.200,00	5.529.962,92	4.218,49
16/11	O00000	15460	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	4.200,00	5.534.162,92	18,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25			Inicial ....:	3.375.000,00
2020	8	1940	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.46.00	10.301.7004-2.137	Final ......:	6.981.681,41

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02056/2020	500,00	5.534.162,92	518,49
19/11	O00000	15568	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	300,00	5.534.462,92	218,49
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02097/2020	597.000,00	5.534.462,92	597.218,49
27/11	O00000	15894	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	596.372,20	6.130.835,12	846,29
01/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02140/2020	20.000,00	6.130.835,12	20.846,29
01/12	O00000	16259	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	20.400,00	6.151.235,12	446,29
09/12	O00000	16439	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	300,00	6.151.535,12	146,29
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02192/2020	2.000,00	6.151.535,12	2.146,29
10/12	O00000	16515	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1.500,00	6.153.035,12	646,29
11/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02212/2020	5.000,00	6.153.035,12	5.646,29
11/12	O00000	16581	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	4.800,00	6.157.835,12	846,29
15/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02244/2020	10.000,00	6.157.835,12	10.846,29
16/12	O00000	16671	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	10.500,00	6.168.335,12	346,29
22/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02311/2020	3.000,00	6.168.335,12	3.346,29
22/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02310/2020	810.000,00	6.168.335,12	813.346,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	10.301.7004-2.137	Inicial ....:	3.375.000,00
2020	9	1941	Unid. Desp: 00			Final ......:	6.981.681,41

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/12	O00000	17087	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	793.781,06	6.962.116,18	19.565,23
28/12	O00000	17124	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	82,70	6.962.198,88	19.482,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	1	1942	Orgao ....: 25 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.122.7004-2.137	Inicial ....: 44.345,00 Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	44.345,00
02/01	G00549	01988	APARECIDA REGINA CASSAROTTI - EIRELI	50012	FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS CF CP 549/2018V.8 FLS 3243	26.014,92	26.014,92	18.330,08
02/01	G00549	01988	APARECIDA REGINA CASSAROTTI - EIRELI	50012	LANCAMENTO DOTACAO INCORRETO	-26.014,92	0,00	44.345,00
02/01	G00549	01993	APARECIDA REGINA CASSAROTTI - EIRELI	50012	FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS CF CPL 549/118 V.8 FLS.3243	16.837,13	16.837,13	27.507,87
02/01	G00549	01993	APARECIDA REGINA CASSAROTTI - EIRELI	50012	REGULARIZACAO DE DOTACAO	-16.837,13	0,00	44.345,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00182/2020	-17.000,00	0,00	27.345,00
05/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00483/2020	-27.345,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25				
2020	1	1943	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.46.00	12.122.7004-2.137	Inicial ....: Final ......:	1.225.000,00 3.099,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.225.000,00
05/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00483/2020	-1.225.000,00	0,00	0,00
28/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25852/2020	4.000,00	0,00	4.000,00
30/07	O00000	10372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	3.098,40	3.098,40	901,60
03/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01384/2020	-833,00	3.098,40	68,60
11/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01459/2020	-30,00	3.098,40	38,60
13/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01503/2020	-38,00	3.098,40	0,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25				
2020	1	1944	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	12.361.7004-2.137	Inicial ....:	88.688,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	53.323,38

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	88.688,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00197/2020	147.000,00	0,00	235.688,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00182/2020	17.000,00	0,00	252.688,00
02/01	G00549	02158	APARECIDA REGINA CASSAROTTI - EIRELI	50012	FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS CONF.FLS.2955 E 3243 VOL.08	16.837,13	16.837,13	235.850,87
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00229/2020	-88.000,00	16.837,13	147.850,87
06/01	S00041	02796	FENIX REFEICOES EMPRESARIAIS EIRELI	51792	CPL 41/2020-FORNEC.REFEICOES P/FUNCIONARIOS, CORPO BOMB., POLIC.AMB.E REEDUCANDO	147.208,15	164.045,28	642,72
04/03	S00041	02796	FENIX REFEICOES EMPRESARIAIS EIRELI	51792	CONFORME LEI 12176/2020 ART.11	-74.421,90	89.623,38	75.064,62
05/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00484/2020	-36.783,73	89.623,38	38.280,89
05/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00483/2020	-38.280,89	89.623,38	0,00
16/10	S00041	02796	FENIX REFEICOES EMPRESARIAIS EIRELI	51792	SOLICITACAO DE ESTORNO DO SALDO DE EMPENHO PELA SEAD - CPL 41/20 V.04 FL.486-V	-36.316,25	53.307,13	36.316,25
22/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02313/2020	-36.300,00	53.307,13	16,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25			Inicial ....:	2.450.000,00
2020	1	1945	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.46.00	12.361.7004-2.137	Final ......:	8.775.111,94

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.450.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00092/2020	2.372.000,00	0,00	4.822.000,00
02/01	O00000	01405	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	4.822.000,00	4.822.000,00	0,00
13/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00365/2020	162.926,00	4.822.000,00	162.926,00
05/03	O00000	01405	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-2.726.000,00	2.096.000,00	2.888.926,00
05/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00484/2020	-2.888.926,00	2.096.000,00	0,00
06/04	O00000	01405	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-418,00	2.095.582,00	418,00
06/04	O00000	06437	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	417,24	2.095.999,24	0,76
28/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00770/2020	89.900,00	2.095.999,24	89.900,76
29/04	O00000	07033	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	89.837,23	2.185.836,47	63,53
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00788/2020	2.100,00	2.185.836,47	2.163,53
30/04	O00000	07171	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	2.086,20	2.187.922,67	77,33
11/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00838/2020	1.384,00	2.187.922,67	1.461,33
11/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00833/2020	900,00	2.187.922,67	2.361,33
11/05	O00000	07381	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	900,00	2.188.822,67	1.461,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25			Inicial ....:	2.450.000,00
2020	2	1946	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.46.00	12.361.7004-2.137	Final ......:	8.775.111,94

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/05	O00000	07395	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	1.460,34	2.190.283,01	0,99
18/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00912/2020	2.100,00	2.190.283,01	2.100,99
18/05	O00000	07603	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	2.086,20	2.192.369,21	14,79
28/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00972/2020	15,00	2.192.369,21	29,79
28/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00964/2020	835.012,94	2.192.369,21	835.042,73
29/05	O00000	08024	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	835.042,62	3.027.411,83	0,11
01/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01003/2020	3.000,00	3.027.411,83	3.000,11
01/06	O00000	08103	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	3.000,00	3.030.411,83	0,11
03/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01008/2020	300,00	3.030.411,83	300,11
03/06	O00000	08145	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	300,00	3.030.711,83	0,11
10/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01072/2020	900,00	3.030.711,83	900,11
10/06	O00000	08370	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	900,00	3.031.611,83	0,11
15/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01100/2020	1.200,00	3.031.611,83	1.200,11
15/06	O00000	08421	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	1.200,00	3.032.811,83	0,11
16/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01111/2020	2.400,00	3.032.811,83	2.400,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25			Inicial ....:	2.450.000,00
2020	3	1947	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	12.361.7004-2.137	Final ......:	8.775.111,94
			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
16/06	O00000	08474	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	2.400,00	3.035.211,83	0,11
25/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01145/2020	600,00	3.035.211,83	600,11
25/06	O00000	08782	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	600,00	3.035.811,83	0,11
26/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01167/2020	817.100,00	3.035.811,83	817.100,11
29/06	O00000	09009	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	817.099,68	3.852.911,51	0,43
01/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01202/2020	3.300,00	3.852.911,51	3.300,43
01/07	O00000	09161	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	3.300,00	3.856.211,51	0,43
10/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01252/2020	900,00	3.856.211,51	900,43
10/07	O00000	09425	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	900,00	3.857.111,51	0,43
13/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01274/2020	1.200,00	3.857.111,51	1.200,43
13/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01268/2020	300,00	3.857.111,51	1.500,43
13/07	O00000	09460	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	300,00	3.857.411,51	1.200,43
13/07	O00000	09476	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	1.200,00	3.858.611,51	0,43
16/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01304/2020	5.000,00	3.858.611,51	5.000,43
16/07	O00000	09654	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	4.500,00	3.863.111,51	500,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25				
2020	4	1948	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	12.361.7004-2.137	Inicial ....:	2.450.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	8.775.111,94

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01314/2020	-100,00	3.863.111,51	400,43
24/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01345/2020	200,00	3.863.111,51	600,43
24/07	O00000	10119	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	600,00	3.863.711,51	0,43
27/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01346/2020	300,00	3.863.711,51	300,43
27/07	O00000	10137	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	300,00	3.864.011,51	0,43
28/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25852/2020	763.000,00	3.864.011,51	763.000,43
29/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01354/2020	-667.000,00	3.864.011,51	96.000,43
30/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01361/2020	667.000,00	3.864.011,51	763.000,43
30/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01373/2020	300,00	3.864.011,51	763.300,43
30/07	O00000	10294	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	600,00	3.864.611,51	762.700,43
30/07	O00000	10449	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	762.698,72	4.627.310,23	1,71
03/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01383/2020	1.200,00	4.627.310,23	1.201,71
03/08	O00000	10633	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	1.200,00	4.628.510,23	1,71
06/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01416/2020	600,00	4.628.510,23	601,71
06/08	O00000	10802	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	600,00	4.629.110,23	1,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25			Inicial ....:	2.450.000,00
2020	5	1949	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.46.00	12.361.7004-2.137	Final ......:	8.775.111,94

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01503/2020	300,00	4.629.110,23	301,71
13/08	O00000	11024	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	300,00	4.629.410,23	1,71
17/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01508/2020	300,00	4.629.410,23	301,71
17/08	O00000	11041	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	300,00	4.629.710,23	1,71
25/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01565/2020	300,00	4.629.710,23	301,71
25/08	O00000	11539	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	300,00	4.630.010,23	1,71
26/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01570/2020	900,00	4.630.010,23	901,71
26/08	O00000	11584	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	900,00	4.630.910,23	1,71
27/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01582/2020	570.000,00	4.630.910,23	570.001,71
27/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01580/2020	200.000,00	4.630.910,23	770.001,71
28/08	O00000	11767	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	767.575,04	5.398.485,27	2.426,67
01/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01607/2020	300,00	5.398.485,27	2.726,67
01/09	O00000	12030	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	2.700,00	5.401.185,27	26,67
10/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01651/2020	300,00	5.401.185,27	326,67
10/09	O00000	12224	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	300,00	5.401.485,27	26,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25				
2020	6	1950	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	12.361.7004-2.137	Inicial ....:	2.450.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	8.775.111,94

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01676/2020	600,00	5.401.485,27	626,67
11/09	O00000	12325	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	600,00	5.402.085,27	26,67
16/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01695/2020	1.200,00	5.402.085,27	1.226,67
16/09	O00000	12409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1.200,00	5.403.285,27	26,67
17/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01703/2020	300,00	5.403.285,27	326,67
17/09	O00000	12431	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	300,00	5.403.585,27	26,67
25/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01765/2020	753.000,00	5.403.585,27	753.026,67
29/09	O00000	13185	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	752.111,84	6.155.697,11	914,83
01/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01820/2020	1.500,00	6.155.697,11	2.414,83
01/10	O00000	13334	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	2.400,00	6.158.097,11	14,83
13/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01851/2020	2.100,00	6.158.097,11	2.114,83
13/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01863/2020	900,00	6.158.097,11	3.014,83
13/10	O00000	13855	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	900,00	6.158.997,11	2.114,83
13/10	O00000	13873	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	2.100,00	6.161.097,11	14,83
15/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01874/2020	900,00	6.161.097,11	914,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25			Inicial ....:	2.450.000,00
2020	7	1951	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	12.361.7004-2.137	Final ......:	8.775.111,94
			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
15/10	O00000	13947	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	900,00	6.161.997,11	14,83
26/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01903/2020	300,00	6.161.997,11	314,83
26/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01915/2020	748.000,00	6.161.997,11	748.314,83
26/10	O00000	14463	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	300,00	6.162.297,11	748.014,83
28/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01935/2020	300,00	6.162.297,11	748.314,83
28/10	O00000	14641	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	748.218,56	6.910.515,67	96,27
03/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01981/2020	1.500,00	6.910.515,67	1.596,27
03/11	O00000	14913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	1.500,00	6.912.015,67	96,27
11/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02014/2020	600,00	6.912.015,67	696,27
11/11	O00000	15339	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	600,00	6.912.615,67	96,27
16/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02042/2020	300,00	6.912.615,67	396,27
16/11	O00000	15461	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	300,00	6.912.915,67	96,27
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02098/2020	749.000,00	6.912.915,67	749.096,27
27/11	O00000	15895	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	748.794,00	7.661.709,67	302,27
01/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02141/2020	7.000,00	7.661.709,67	7.302,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	8	1952	Orgao ....: 25 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.46.00	12.361.7004-2.137	Inicial ....: 2.450.000,00 Final .....: 8.775.111,94

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/12	O00000	16260	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	6.600,00	7.668.309,67	702,27
03/12	O00000	16339	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	300,00	7.668.609,67	402,27
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02193/2020	2.000,00	7.668.609,67	2.402,27
10/12	O00000	16516	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1.800,00	7.670.409,67	602,27
11/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02213/2020	3.000,00	7.670.409,67	3.602,27
11/12	O00000	16582	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	2.700,00	7.673.109,67	902,27
14/12	O00000	16611	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	82,70	7.673.192,37	819,57
15/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02245/2020	6.000,00	7.673.192,37	6.819,57
16/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02259/2020	100,00	7.673.192,37	6.919,57
16/12	O00000	16672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	6.600,00	7.679.792,37	319,57
16/12	O00000	16699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	300,00	7.680.092,37	19,57
17/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02270/2020	75.000,00	7.680.092,37	75.019,57
17/12	O00000	16739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	74.032,40	7.754.124,77	987,17
22/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02313/2020	1.020.000,00	7.754.124,77	1.020.987,17
22/12	O00000	17088	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1.002.640,90	8.756.765,67	18.346,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 25			Inicial ....: 2.450.000,00
2020	9	1953	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.46.00	12.361.7004-2.137	Final ......: 8.775.111,94

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/12	O00000	17125	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	82,70	8.756.848,37	18.263,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 25			Inicial ....: 44.344,00
2020	1	1954	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.7004-2.137	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	44.344,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00230/2020		-44.000,00	0,00	344,00
05/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00483/2020	-344,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 25			Inicial ....: 1.225.000,00
2020	1	1955	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	12.365.7004-2.137	Final ......: 0,00
			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
							0,00	1.225.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00092/2020	-1.225.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 25			Inicial ....: 44.344,00
2020	1	1956	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.7004-2.137	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	44.344,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00230/2020		-44.000,00	0,00	344,00
05/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00483/2020	-344,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25			Inicial ....:	1.225.000,00
2020	1	1957	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	12.365.7004-2.137	Final ......:	124.394,20
			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	1.225.000,00
02/01	O00000	01406	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	77.842,50	77.842,50	1.147.157,50
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00092/2020	-1.147.000,00	77.842,50	157,50
05/03	O00000	01406	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-54.000,00	23.842,50	54.157,50
05/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00483/2020	-54.157,50	23.842,50	0,00
28/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00965/2020	16.208,70	23.842,50	16.208,70
29/05	O00000	08025	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	16.208,70	40.051,20	0,00
26/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01168/2020	12.700,00	40.051,20	12.700,00
29/06	O00000	09010	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	12.667,52	52.718,72	32,48
01/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01203/2020	1.200,00	52.718,72	1.232,48
01/07	O00000	09162	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	1.200,00	53.918,72	32,48
10/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01253/2020	300,00	53.918,72	332,48
10/07	O00000	09426	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	300,00	54.218,72	32,48
28/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25852/2020	11.000,00	54.218,72	11.032,48
30/07	O00000	10450	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	10.874,88	65.093,60	157,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25			Inicial ....:	1.225.000,00
2020	2	1958	Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	12.365.7004-2.137	Final ......:	124.394,20
			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
10/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01447/2020	200,00	65.093,60	357,60
10/08	O00000	10889	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	300,00	65.393,60	57,60
13/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01503/2020	-57,00	65.393,60	0,60
27/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01581/2020	12.000,00	65.393,60	12.000,60
28/08	O00000	11768	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	11.395,20	76.788,80	605,40
16/09	O00000	12410	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	300,00	77.088,80	305,40
25/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01766/2020	11.000,00	77.088,80	11.305,40
29/09	O00000	13186	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	10.824,00	87.912,80	481,40
26/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01916/2020	30.000,00	87.912,80	30.481,40
28/10	O00000	14642	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	10.581,60	98.494,40	19.899,80
03/11	O00000	14914	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	600,00	99.094,40	19.299,80
27/11	O00000	15896	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	10.787,84	109.882,24	8.511,96
01/12	O00000	16261	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	300,00	110.182,24	8.211,96
22/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02312/2020	6.000,00	110.182,24	14.211,96
22/12	O00000	17089	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	13.234,16	123.416,40	977,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 25			Inicial ....: 1.225.000,00
2020	3	1959	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.46.00	12.365.7004-2.137	Final .....: 124.394,20

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31			Inicial ....:	1.000,00
2020	1	1960	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	17.512.5001-2.019	Final ......:	1.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 31			Inicial ....:	1.000,00
2020	1	1961	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.33.00	17.512.5001-2.019	Final ......:	1.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 17			Inicial ....:	1.000,00
2020	1	1962	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	14.000,00

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
08/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00330/2020		-1,00	0,00	999,00
01/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00680/2020	-999,00	0,00	0,00
14/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02219/2020	14.000,00	0,00	14.000,00
16/12	O01599	16694	DEVANIR FATIMA ROSA ROSSI E OUTROS OU SUCESS.	52997	DESPAPROPRIACAO DE IMOVEL P/MELHORIAS NO SIST.VIARIO FL.25,87,105,127,130 A 137	13.600,00	13.600,00	400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11				
2020	1	1963	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.33.00	27.812.3001-2.019	Inicial ....:	1.000,00
						Final ......:	2.199,00

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
09/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00266/2020	1.000,00	0,00	2.000,00
21/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00297/2020	200,00	0,00	2.200,00
21/01	S00071	03497	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	PASSAGEM AREA PARA BRASILIA RESERVA 523 PL 71/2020	2.138,73	2.138,73	61,27
22/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00876/2020	-1,00	2.138,73	60,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada:	
			Orgao ....: 11				
			Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	1.000,00
2020	1	1964	Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	1.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	1 1965	Orgao ....: 11 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.004	Inicial ....: 1.492.830,00 Final .....: 24.259,24

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.492.830,00
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25623/2020	-348.403,29	0,00	1.144.426,71
23/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25792/2020	-1.000.000,00	0,00	144.426,71
13/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25824/2020	-120.167,47	0,00	24.259,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	150.000,00
2020	1	1966	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	150.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 11			Inicial ....: 477.500,00
2020	1	1967	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	477.500,00
09/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01229/2020	-477.500,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 17			Inicial ....:	824.905,00
2020	1	1968	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7009-2.209	Final ......:	684.905,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	824.905,00
02/01	O01459	01959	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA CPFL IBRA OTICA PA 1459-9/18 FLS.150 E 151	275,52	275,52	824.629,48
02/01	G01034	02572	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	PRESTACAO SERVICO TELEFONIA FIXA PARA A MS PAG.635 VOL.06.	109.659,59	109.935,11	714.969,89
02/01	G01034	02584	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	SERVICO DE TELEFONIA FIXA PARA A PMS PAG 636 VOL.06.	6.488,33	116.423,44	708.481,56
02/01	G01034	02586	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	PRORROGACAO CPL 1034/2013 - SEVICO DE TE LEFONIA PARA A PREFEITURA - V.IV	650.000,12	766.423,56	58.481,44
02/01	G00014	02611	CLARO S/A	38545	SERV.TELEFONIA MOVEL P/APARELHOS CELULAR ES E SISTEMAS DE RMCC VOL.03.	38.476,72	804.900,28	20.004,72
02/01	G00014	02612	CLARO S/A	38545	PRORROG.SERV.TELEFONIA MOVEL CONF.FL.554 CPL 14/15 VOL.04	17.467,62	822.367,90	2.537,10
22/01	O01459	03652	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA CPFL IBRA OTICA PA 1459-9/18 FLS.155 E 156	275,52	822.643,42	2.261,58
02/06	G01034	02586	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	AJUSTE DE VALOR CONF.CRONOGRAMA DESEMBOL SO	-429.091,06	393.552,36	431.352,64
19/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25941/2020	-100.000,00	393.552,36	331.352,64
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25961/2020	-40.000,00	393.552,36	291.352,64
30/12	G01034	02586	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	PA 569/2021 CONF.FLS.24 E 25	-41.277,07	352.275,29	332.629,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	3.188.410,00
2020	1	1969	Orgao ....: 17 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.126.7009-2.206	Final ......:	1.997.920,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.188.410,00
09/01	G01716	03250	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	CPL 1716/14 V.8-MANUTENCAO INFOVIA - ESTRNO INDEVIDO	3.730,40	3.730,40	3.184.679,60
24/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00323/2020	-197.000,00	3.730,40	2.987.679,60
27/02	O16006	04445	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	PA 16006/2018-TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA-SERVICO DE TELEFONIA FIXA FLS.425/426	1.988.379,11	1.992.109,51	999.300,49
16/03	S00113	05447	ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME	43731	AQUIS.LIC.USO CERTIF.DIGITAL SSL WILDCARD CONF.FL.101 CPL 113/2020 RESERVA 857	1.311,00	1.993.420,51	997.989,49
01/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00679/2020	-965.989,49	1.993.420,51	32.000,00
01/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00678/2020	-17.000,00	1.993.420,51	15.000,00
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25778/2020	-7.500,00	1.993.420,51	7.500,00
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01240/2020	-3.000,00	1.993.420,51	4.500,00
11/09	O16006	04445	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	REGULARIZACAO DOTACAO	-84.884,81	1.908.535,70	89.384,81
14/12	E00374	16631	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	SERVICO DE MANUTENCAO DA INFOVIA CF CPL 74/2020 FLS.438V RES.4716	1.000,00	1.909.535,70	88.384,81
30/12	E00374	16631	CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA EPP	52989	PA 569/2021 CONF.FLS.24 E 25	-1.000,00	1.908.535,70	89.384,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 17			Inicial ....: 107.640,00
2020	1	1970	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	04.126.7009-2.206	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	107.640,00
01/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00679/2020	-107.640,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 17			Inicial ....:	682.565,00
2020	1	1971	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.40.00	04.126.7009-2.206	Final ......:	1.970.194,49

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	682.565,00
02/01	G00316	01521	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	SERV.OUTSOURCING P/IMPRESSAO CONF.FL. 120 V.5 CPL 316/16	315.241,83	315.241,83	367.323,17
24/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00323/2020	197.000,00	315.241,83	564.323,17
24/01	G00469	03685	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	PRORROG.OPERACAO E MANUT.DATACENTER DA PMS FLS.469/16 VL.3 FL.455 - ESTORNO IND.	563.855,17	879.097,00	468,00
01/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00678/2020	17.000,00	879.097,00	17.468,00
01/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00679/2020	1.073.629,49	879.097,00	1.091.097,49
01/04	G00469	06252	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	CPL 469/2016-SERV.SOLUCAO DATA CENTER	17.000,00	896.097,00	1.074.097,49
08/04	G00469	06512	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	(PRORROGACAO) PREST.SERV.SOLUCAO DE DATA CENTER R.1972 VOL.09 FL.815	907.809,73	1.803.906,73	166.287,76
14/04	G01716	06617	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	PREST.SERV.ENGENHARIA DE REDE P/INFOVIA .1970 VOL.09 FL.2756V/2853	166.287,76	1.970.194,49	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 27			Inicial ....:	1.000,00
2020	1	1972	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	20.122.9002-2.019	Final ......:	1.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 27			Inicial ....: 1.000,00
2020	1	1973	Unid. Orc.: 01	3.3.90.33.00	20.122.9002-2.019	Final ......: 0,00
			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
							0,00	1.000,00
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00464/2020	-1.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 20			Inicial ....:	1.000,00
2020	1	1974	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.33.00	24.131.7006-2.019	Final ......:	1.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 20			Inicial ....:	1.000,00
2020	1	1975	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	24.131.7006-2.019	Final ......:	1.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 20			Inicial ....:	1.000,00
2020	1	1976	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	24.131.7006-2.019	Final ......:	1.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2020	1	1977	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.33.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....: Final ......:	1.000,00 1.216,63

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
02/01	S00861	02197	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	AQUISICAO PASSAGENS AEREAS P/SEFAZ CONF. FL.40(VERSO) CPL 861/2019	529,86	529,86	470,14
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00563/2020	-100,00	529,86	370,14
06/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00488/2020	8.630,00	529,86	9.000,14
16/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00548/2020	-1.839,00	529,86	7.161,14
31/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00675/2020	-2.000,00	529,86	5.161,14
22/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00877/2020	-1,00	529,86	5.160,14
22/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01124/2020	-73,37	529,86	5.086,77
23/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01722/2020	-400,00	529,86	4.686,77
16/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01886/2020	-4.000,00	529,86	686,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	10.000,00
2020	1	1978	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	16.839,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
28/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00462/2020	5.000,00	0,00	15.000,00
28/02	E00579	04810	SISTEMA MOVEIS EIRELI	40778	CPL 579/19 AQUISICAO MOBILIARIO EM GERAL CONF.FL.402(VERSO) RESERVA 1170	14.906,96	14.906,96	93,04
16/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00548/2020	1.839,00	14.906,96	1.932,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 05			Inicial ....:	1.622.295,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.91.39.00	04.122.7002-2.070	Final ......:	1.872.295,00
2020	1	1979	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	1.622.295,00
12/03	O00000	05199	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO	1.311.446,46	1.311.446,46	310.848,54
11/09	O00000	12248	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	REFORCO NE 5199 TARIFAS DE AGUA E ESGOTO R.1392	310.840,00	1.622.286,46	8,54
30/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02124/2020	170.000,00	1.622.286,46	170.008,54
30/11	O00000	16102	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	REFORCO NE 5199 TARIFAS DE AGUA E ESGOTO	170.000,00	1.792.286,46	8,54
07/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02159/2020	80.000,00	1.792.286,46	80.008,54
07/12	O00000	16397	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO - SEAD	80.000,00	1.872.286,46	8,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	1.000,00
2020	1	1980	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	0,00

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
13/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00274/2020	-1.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	1.000,00
2020	1	1981	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.33.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	0,00

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
13/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00274/2020	-1.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	2.880,00
2020	1	1982	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	257.249,13

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.880,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00127/2020	317.000,00	0,00	319.880,00
02/01	I00187	01593	GLOCK AMERICA SA	51444	CPL 187/19-AQ.PISTOLA 380 P/GCM	319.000,00	319.000,00	880,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00213/2020	-1,00	319.000,00	879,00
08/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01051/2020	1,00	319.000,00	880,00
08/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01050/2020	-1,00	319.000,00	879,00
17/09	I00187	01593	GLOCK AMERICA SA	51444	REGULARIZACAO DE VALOR (C0NFORME EMAIL)	-11.848,87	307.151,13	12.727,87
17/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01706/2020	-11.470,51	307.151,13	1.257,36
22/09	I00187	01593	GLOCK AMERICA SA	51444	ESTORNO A PEDIDO DA SEAD CONF.FL.550 CPL 187/19	-51.159,36	255.991,77	52.416,72
23/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01721/2020	-51.159,36	255.991,77	1.257,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 26			Inicial ....: 188.722,00
2020	1	1983	Unid. Orc.: 02	4.4.90.39.00	15.451.5006-2.210	Final ......: 0,00
			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
							0,00	188.722,00
13/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25824/2020	-188.722,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 26				
			Unid. Orc.: 02	4.4.90.39.00	15.451.5006-2.211	Inicial ....:	571.800,00
2020	1	1984	Unid. Desp: 00			Final ......:	355.400,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	571.800,00
02/01	G01168	00439	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332	CPL 1168/17 PREST CONSULTORIA TECNICA E POIO OPERACIONAL EXTERNO	429.600,00	429.600,00	142.200,00
21/01	G01168	03383	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332	CPL 1168/17-SERV.CONSULTORIA TEC./APOIO P.EXT.PROG.AMB/OTIM.VIARIA ESTORNO IND.	35.800,00	465.400,00	106.400,00
02/07	G01168	00439	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/JANAINA CON F.FL.203 CPL 1168/2017 V.5	-114.560,00	350.840,00	220.960,00
13/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25824/2020	-106.400,00	350.840,00	114.560,00
19/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25941/2020	-80.000,00	350.840,00	34.560,00
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25961/2020	-30.000,00	350.840,00	4.560,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 26			Inicial ....:	10.000,00
2020	1	1985	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	15.451.5006-2.211	Final ......:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 26			Inicial ....:	1.000,00
2020	1	1986	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	15.451.5006-2.211	Final ......:	1.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 26			Inicial ....: 1.356.296,00
2020	1	1987	Unid. Orc.: 02	4.4.90.51.00	15.451.5006-1.036	Final ......: 0,00
			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
							0,00	1.356.296,00
13/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25824/2020	-1.356.296,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 26			Inicial ....:	1.000,00
2020	1	1988	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	04.122.7007-2.175	Final ......:	1.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 26				
2020	1	1989	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	04.122.7007-2.175	Inicial ....: Final ......:	1.000,00 1.000,00

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
02/01	O22919	02627	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	DESP.COM ART DE OBRAS PA 22.919-2/2011 V L 03	63,00	63,00	937,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada:	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	100,00
2020	1	1990	Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	100,00
			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
							0,00	100,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada:	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 07			Inicial ....:	100,00
2020	1	1991	Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	100,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada:	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	100,00
2020	1	1992	Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	100,00
			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
							0,00	100,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	100,00
2020	1	1993	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	100,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	100,00
			Unid. Orc.: 07	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	100,00
2020	1	1994	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	100,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1.000,00
2020	1	1995	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.33.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	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	1.000,00
21/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00402/2020	-500,00	0,00	500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	700.000,00
2020	1	1996	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	60.030,00
			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
							0,00	700.000,00
25/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00648/2020	150.000,00	0,00	850.000,00
25/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00649/2020	-850.000,00	0,00	0,00
16/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01110/2020	5.000,00	0,00	5.000,00
17/06	O32959	08477	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER	46000	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ ANEZIA DA ILVA VIG.13/06/20 A 12/12/20 PG.513	3.600,00	3.600,00	1.400,00
22/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01125/2020	9.000,00	3.600,00	10.400,00
23/06	O40340	08677	BENEDITA DIVINA KLIMECK	50880	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ INGLIDS SA NTOS VIG.05/05/20 A 04/11/20 PG.89	3.600,00	7.200,00	6.800,00
23/06	O40325	08702	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ FERNANDA D A ROCHA VIG.16/06/20 A 15/12/20 PG.84	3.600,00	10.800,00	3.200,00
25/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01147/2020	30.000,00	10.800,00	33.200,00
26/06	O40411	08852	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ PEDRO DA S ILVA VIG.02/06/20 A 01/12/20 PG.95	3.600,00	14.400,00	29.600,00
29/06	O40341	08909	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ JOSE ROBER TO SILVA VIG.23/07/20 A 31/12/20 PG.78	3.160,00	17.560,00	26.440,00
29/06	O40321	08920	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	51095	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ RELER DE L ARA VIG.18/07/20 A 31/12/20 PG.108	3.260,00	20.820,00	23.180,00
29/06	O40333	09020	JUAREZ PERRUT	50725	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ JOCIVALDO ARROS VIG.11/05/20 A 10/11/20 PG.67	3.600,00	24.420,00	19.580,00
29/06	O40416	09021	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ SILVANA SA NCHES VIG.19/05/20 A 18/11/20 PG.95	3.600,00	28.020,00	15.980,00
29/06	O40324	09022	IRACEMA DE ALMEIDA	39917	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ FERNANDA C ARDOSO VIG.08/06/20 A 07/12/20 PG.91	3.600,00	31.620,00	12.380,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2020	2	1997	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	700.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	60.030,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/06	O32392	09023	JUAREZ PERRUT	50725	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ MARIA MART A MATOS VIG.04/06/20 A 03/12/20 PG.33	3.600,00	35.220,00	8.780,00
29/06	O40431	09024	OLIVIA LUCIA DA SILVA	51780	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ ANTONIO NA SCIMENTO VIG.25/07/20 A 31/12/20 PG.92	3.600,00	38.820,00	5.180,00
29/06	O40431	09024	OLIVIA LUCIA DA SILVA	51780	ESTORNO PARA CORRECAO DO VALOR	-3.600,00	35.220,00	8.780,00
29/06	O40431	09025	OLIVIA LUCIA DA SILVA	51780	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ ANTONIO NA SCIMENTO VIG.25/07/20 A 31/12/20 PG.92	3.120,00	38.340,00	5.660,00
29/06	O40309	09028	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ JOSE RENAT O LOPES VIG.22/07/20 A 31/12/20 PG.83	3.180,00	41.520,00	2.480,00
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01191/2020	5.000,00	41.520,00	7.480,00
30/06	O40389	09040	JOSE ORLANDO VIEIRA	50737	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ MARIA AP.F ERREIRA VIG.10/04/20 A 09/10/20 PG.90	3.600,00	45.120,00	3.880,00
06/07	O40338	09281	LUZINETE DE FATIMA ARAUJO	52369	AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15 INQ PRISCI LA A. SILVA VIG.06/07/20 A 31/12/20 P118	3.500,00	48.620,00	380,00
10/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01255/2020	6.000,00	48.620,00	6.380,00
10/07	O40412	09427	JOSE BATISTA DE LIMA	50954	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ SILAS AP.A DAO VIG.10/06/20 A 09/12/20 PG.112	3.600,00	52.220,00	2.780,00
13/07	O06927	09441	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ ADRIANA C. GONCALVES VIG.17/07/20 A 19/09/20 FL.42	1.260,00	53.480,00	1.520,00
20/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01320/2020	5.030,00	53.480,00	6.550,00
20/07	O40319	09841	MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA	51080	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ VERA SIMO ES VIG.24/07/20 A 30/07/20 FL.66	140,00	53.620,00	6.410,00
20/07	O40307	09848	JUAREZ PERRUT	50725	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ LUCAS ALV ES PAINCO VIG.28/07/20 A 30/07/20 FL.99	60,00	53.680,00	6.350,00
21/07	O40380	09850	REGINA MATOS DA MATA	50932	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ ROSANA MO REIRA VIG.01/06/20 A 30/07/20 FL.106	1.200,00	54.880,00	5.150,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2020	3	1998	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....: Final ......:	700.000,00 60.030,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/07	O40393	09859	MARIA MADALENA DA SILVA	52330	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ FATIMA DE PAULA VIG.22/07/20 A 30/07/20 FL.140	180,00	55.060,00	4.970,00
28/07	O40319	10199	MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA	51080	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ VERA SIMO ES VIG.01/08/20 A 30/12/20 FL.66	3.000,00	58.060,00	1.970,00
28/07	O40307	10208	JUAREZ PERRUT	50725	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ LUCAS PAIN CO VIG.01/08/20 A 30/12/20 FL.99	1.970,00	60.030,00	0,00
24/08	O40340	08677	BENEDITA DIVINA KLIMECK	50880	ESTORNO REFERENTE A TERMO DE RESCISAO FL 93 PA 40.340/2018-AUXILIO MORADIA	-1.820,00	58.210,00	1.820,00
05/11	O40431	09025	OLIVIA LUCIA DA SILVA	51780	ESTORNO CONFORME TERMO DE RESCISAO DE CO TRATO DE ALUGUEL PA 40.431/18 FL.96	-1.100,00	57.110,00	2.920,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	592.967,00
2020	1 1999	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	437,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	592.967,00
03/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00231/2020	-99.500,00	0,00	493.467,00
25/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00648/2020	-150.000,00	0,00	343.467,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00765/2020		-80.030,00	0,00	263.437,00
07/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00706/2020	-263.000,00	0,00	437,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 1.000,00
2020	1	2000	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.33.00	10.301.1001-2.246	Final ......: 0,00

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
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00192/2020	-1.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2020	1	2001	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.004	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
13/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25749/2020	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	300.000,00
2020	1	2002	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.004	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	300.000,00
13/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25749/2020	-300.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	600.000,00
2020	1 2003	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.004	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	600.000,00
08/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00257/2020	-7.900,00	0,00	592.100,00
13/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	25749/2020	-592.100,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 4.000.000,00
2020	1	2004	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	10.301.1001-2.004	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	4.000.000,00
13/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25749/2020	-4.000.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	1.000,00
2020	1	2005	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.33.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	805,73

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
13/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01284/2020	-194,27	0,00	805,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 509.416,00
2020	1	2006	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final .....: 0,00
			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
							0,00	509.416,00
13/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25824/2020	-509.416,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	100.000,00
2020	1	2007	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	1.768,44

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
04/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00341/2020	-68.200,00	0,00	31.800,00
12/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00364/2020	-27.000,00	0,00	4.800,00
05/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01389/2020	-3.030,56	0,00	1.769,44
10/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	01649/2020		-1,00	0,00	1.768,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 1.000,00
2020	1 2008	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.33.00	12.122.2001-2.019	Final .....: 699,00

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
22/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00872/2020		-1,00	0,00	999,00
11/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01455/2020	-300,00	0,00	699,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.000,00
		Orgao ....: 10				
2020	1 2009	Unid. Orc.: 04	3.3.90.36.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	129.873,98
		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	1.000,00
03/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00229/2020	98.000,00	0,00	99.000,00
03/01	O22486	02696	HELIO HARURRITO TSURUMAKI	44710	LOCACAO IMOVEL P/ CEI 109 R. ELIAS R CLARO, 474 (17/01/20 A 16/08/20) P.22486/15	28.000,00	28.000,00	71.000,00
03/01	O20086	02700	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186	LOCACAO IMOVEL P/ CEI 25 R TCHECOSLOVAQUIA, 303 (JAN/20 A DEZ/20) PA.20.086/1999	65.130,48	93.130,48	5.869,52
20/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01318/2020	40.000,00	93.130,48	45.869,52
04/08	O20086	02700	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186	REDUCAO VALOR LOCACAO 10% (JUL/20 A DEZ/20) TERMO ADITIVO F.470 E SOLIC F.473	-3.256,50	89.873,98	49.126,02
13/08	S00859	11015	JULIO CASAS IMOVEIS CONSULT.E VENDAS S/C LTDA	18354	LOCACAO DE IMOVEL PARA ATE NDER O CEI 109 FL.229 CPL 859/19 R.3023	40.000,00	129.873,98	9.126,02
08/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01633/2020	-9.126,02	129.873,98	0,00
25/09	S00859	11015	JULIO CASAS IMOVEIS CONSULT.E VENDAS S/C LTDA	18354	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD EM CPL 59/2019 FLS.254	-40.000,00	89.873,98	40.000,00
25/09	S00859	12973	HELIO HARURRITO TSURUMAKI	44710	LOCACAO DE IMOVEL PARA ATENDER O CEI 109 FL.254 CPL 859/19 - PARTE 1/2	20.000,00	109.873,98	20.000,00
25/09	S00859	12974	REGINA MARIKO TSURUMAKI	44711	LOCACAO DE IMOVEL PARA ATENDER O CEI 109 FL.254 CPL 859/19 - PARTE 2/2	20.000,00	129.873,98	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.36.00	12.365.2001-2.012	Inicial ....:	1.000,00
2020	1	2010	Unid. Desp: 00			Final ......:	89.873,92

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
03/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00230/2020	98.000,00	0,00	99.000,00
03/01	O22486	02697	REGINA MARIKO TSURUMAKI	44711	LOCACAO IMOVEL P/ CEI 109 R. ELIAS R CLARO, 474 (17/01/20 A 16/08/20) P.22486/15	28.000,00	28.000,00	71.000,00
03/01	O20086	02701	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186	LOCACAO IMOVEL P/ CEI 25 R TCHECOSLOVAQUIA, 303 (JAN/20 A DEZ/20) PA.20086/1999	65.130,48	93.130,48	5.869,52
04/08	O20086	02701	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186	REDUCAO VALOR LOCACAO 10% (JUL/20 A DEZ/20) TERMO ADITIVO F.470 E SOLIC F.473	-3.256,56	89.873,92	9.126,08
08/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01633/2020	-9.126,08	89.873,92	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.000.000,00
2020	1	2011	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.004	Final ......:	0,00

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
23/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25792/2020	-800.000,00	0,00	200.000,00
16/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25899/2020	-200.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	500.000,00
2020	1	2012	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.004	Final ......:	0,00

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
11/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25895/2020	-500.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 500.000,00
2020	1	2013	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.004	Final ......: 0,00

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
09/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25893/2020	-500.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 500.000,00
2020	1	2014	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.004	Final ......: 0,00

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
16/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25899/2020	-500.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	250.000,00
2020	1	2015	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.004	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	250.000,00
11/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25895/2020	-250.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	250.000,00
2020	1	2016	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.004	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	250.000,00
16/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25899/2020	-250.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 500.000,00
2020	1	2017	Unid. Orc.: 04	4.4.90.51.00	12.361.2001-2.004	Final ......: 0,00
			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
							0,00	500.000,00
16/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25899/2020	-500.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	250.000,00
2020	1	2018	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	12.365.2001-2.004	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	250.000,00
11/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25895/2020	-250.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	250.000,00
2020	1	2019	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	12.365.2001-2.004	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	250.000,00
16/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25899/2020	-250.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 1.000.000,00
2020	1	2020	Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.361.2001-2.004	Final ......: 0,00
			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
							0,00	1.000.000,00
23/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25792/2020	-1.000.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	500.000,00
2020	1	2021	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	12.365.2001-2.004	Final ......:	1.400,00

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
11/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25895/2020	-235.600,00	0,00	264.400,00
16/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25899/2020	-260.000,00	0,00	4.400,00
09/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26000/2020	-3.000,00	0,00	1.400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 500.000,00
2020	1	2022	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	12.365.2001-2.004	Final ......: 0,00

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
16/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25899/2020	-500.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada:	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.010.000,00
2020	1	2023	Unid. Orc.: 04	3.3.91.39.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	0,00
			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
							0,00	1.010.000,00
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00810/2020	-1.010.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	505.000,00
2020	1	2024	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.91.39.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	505.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00149/2020	-505.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 505.774,83
2020	1	2025	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.91.39.00	12.365.2001-2.019	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	505.774,83
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00150/2020	-505.774,83	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	535.000,00
2020	1	2026	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-2.042	Final ......:	60.000,00
			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
							0,00	535.000,00
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25763/2020	-300.000,00	0,00	235.000,00
29/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25846/2020	-175.000,00	0,00	60.000,00
17/11	T00073	15479	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	CPL 73/19 CONSTR ACAD AO AR LIVRE	0,01	0,01	59.999,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 126.000,00
2020	1	2027	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	15.451.5001-2.042	Final .....: 0,00
			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
							0,00	126.000,00
23/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25791/2020	-126.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	7.000,00
2020	1	2028	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	7.000,00
26/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01150/2020	-7.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.041	Inicial ....:	270.834,00
2020	1	2029	Unid. Desp: 00			Final ......:	113.813,69

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	270.834,00
03/03	E00679	04950	META COMER. FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	50440	COMPRA MATERIAIS DE CONTRUCAO P/MANUTENC AO PROPRIOS LOTE 01-ESTORNO INDEVIDO	24.217,88	24.217,88	246.616,12
06/03	E00248	05018	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	AQUIS.PNEU P/ VEICULO PREFIXO 716 E 417 TA CF.CPL 248/18 V.8 FL.136 RES.993	1.326,00	25.543,88	245.290,12
06/03	E00248	05020	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	AQUIS.PNEU P/ VEICULO PREFIXO 809 CF ATA CPL 248/2018 V.8 FLS.136 RES.991	948,00	26.491,88	244.342,12
02/06	E00690	08118	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	FORNEC. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO P/ SE RPO CONF.FL.340 CPL 690/19 R.379	86.806,50	113.298,38	157.535,62
29/06	G00605	09029	MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORT.EXP.	37240	PECAS P/ CAMINHAO PREFIXO 834 E 832 CONF .FL. 53 CPL 605/19 V.4 R.2631	423,32	113.721,70	157.112,30
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01491/2020	-2.420,31	113.721,70	154.691,99
19/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01888/2020	-154.600,00	113.721,70	91,99
27/11	E00679	04950	META COMER. FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	50440	ESTORNO CF.SOLICITACAO SEAD EM FLS.83V. A 679/2018 V.02	-10,50	113.711,20	102,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 14			Inicial ....: 1.000,00
2020	1	2030	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.33.00	18.541.6001-2.059	Final ......: 1.000,00

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
21/02	S00099	04145	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	SERVICO DE PASSAGEM AEREA P/ BRASILIA (D E 03/03 A 04/03) FL.63	928,94	928,94	71,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 14			Inicial ....: 85.055,00
2020	1 2031	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.048	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	85.055,00
23/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25791/2020	-75.000,00	0,00	10.055,00
22/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01329/2020	-10.055,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	3.500,00
2020	1	2032	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	18.541.6001-2.048	Final ......:	3.500,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 14			Inicial ....:	50.388,00
2020	1 2033	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.247	Final ......:	50.388,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.388,00
21/01	S00561	03415	CITOPHARMA MANIP. MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	45748	IOMBINA PARA USO VETERINARIO BEM ESTAR A NIMAL CPL 561/2019 FLS.89 RESERVA 334	695,17	695,17	49.692,83
28/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00459/2020	60.000,00	695,17	109.692,83
30/06	E00075	09085	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	FORN.MATERIAIS DE ENFERMAGEM P/SETOR PRO TECAO E BEM ESTAR ANIMAL R.1165 FL.605	12.748,80	13.443,97	96.944,03
30/06	E00075	09086	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	FORN.MATERIAIS DE ENFERMAGEM P/SETOR PRO TECAO E BEM ESTAR ANIMAL R.1165 FL.605	8.245,68	21.689,65	88.698,35
17/07	E00075	09086	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR CONF. SOLIC ITADO P/ SEAD/RENAN FL.610 CPL 75/19	-3.893,88	17.795,77	92.592,23
22/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01334/2020	-60.000,00	17.795,77	32.592,23
11/11	E00075	15305	ALFALAGOS LTDA	25093	MATERIAL DE ENFERMAGEM P/ SETOR VETERINA RIO SEMA CPL 72/2019 V.02 FLS.896 R.1165	25.733,04	43.528,81	6.859,19
19/11	E00075	15305	ALFALAGOS LTDA	25093	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.923 CPL 75/2019 VOL.02	-343,32	43.185,49	7.202,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada:	
			Orgao ....: 14				
			Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	1.000,00
2020	1	2034	Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.057	Final ......:	1.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	1.000,00
2020	1	2035	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	18.541.6001-2.057	Final ......:	1.000,00
			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
							0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 14			Inicial ....: 100.000,00
2020	1	2036	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	18.541.6001-2.019	Final ......: 0,00
			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
							0,00	100.000,00
13/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00367/2020	-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		
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	40.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	12.364.2001-2.020	Final ......:	40.000,00
2020	1 2037	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	40.000,00
21/01	O06895	03441	ROSINETE DA SILVA BITTAR	47171	CUSTEIO TRANSPORTE/ALUNOS ENS.TECNICO/SUPERIOR P/OUTROS MUNICIPIOS-ESTORNO INDEV	400,00	400,00	39.600,00
21/01	O06895	03442	DANILO SILVA CAMPOS	49162	CUSTEIO TRANSPORTE/ALUNOS ENS.TECNICO/SUPERIOR P/OUTROS MUNICIPIOS-ESTORNO INDEV	410,00	810,00	39.190,00
23/03	O06075	05754	HUGO GABRIEL SILVA BRONBINI RIBEIRO	50596	CUSTEIO TRANSP.P/ALUNOS ENS.TEC.SUP.P/OUT.MUNICIP.CONF.FL.86 PA 6075/20 R.1756	4.000,00	4.810,00	35.190,00
24/03	O06074	05771	DAMIAO ALLISON GUERRA GOUVEIA	52030	CUSTEIO DE TRANSP.ENS.TEC OU SUP.PARA OUTROS MUNIC.CONF.FL.71 PA 6074/20 R.1757	5.780,00	10.590,00	29.410,00
30/12	O06075	05754	HUGO GABRIEL SILVA BRONBINI RIBEIRO	50596	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-3.600,00	6.990,00	33.010,00
30/12	O06074	05771	DAMIAO ALLISON GUERRA GOUVEIA	52030	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-5.491,00	1.499,00	38.501,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 07			Inicial ....:	1.000,00
2020	1	2038	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.695.3002-2.160	Final ......:	1.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	33.207,47
2020	1	2039	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.020	Final ......:	33.207,47

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	33.207,47
02/01	G00150	01064	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	TRANSP.DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VOL.02 FLS.1030	33.207,47	33.207,47	0,00
22/10	G00150	01064	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	ESTORNO SOLIC.SEAD CPL 150/19 V.6 FL.600	-33.207,47	0,00	33.207,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	14.410,78
2020	1	2040	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.020	Final ......:	14.410,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	14.410,78
02/01	G00150	01065	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	TRANSP.DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VOL.02 FLS.1030	14.410,78	14.410,78	0,00
22/10	G00150	01065	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	ESTORNO SOLIC.SEAD CPL 150/19 V.6 FL.600	-14.410,78	0,00	14.410,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 07			Inicial ....:	120.000,00
2020	1	2041	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	120.000,00
09/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01234/2020	-120.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 09			Inicial ....:	200.000,00
2020	1	2042	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	26.452.5003-2.127	Final ......:	199.999,00

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
02/01	O13728	00272	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	TARIFAS BACARIAS REF.2020 PA 13728-1/19	500,00	500,00	199.500,00
02/01	O00779	00668	BANCO BRADESCO S/A	19735	TARIFAS BANCARIAS 2019 PA 779-9/19	12.000,00	12.500,00	187.500,00
02/01	O21756	00670	BANCO SANTANDER	51451	TARIFAS BANCARIAS 2019 PA 21756-2/19	13.000,00	25.500,00	174.500,00
02/01	S00795	00680	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	CPL 795/18-SERV.TEC.INFORMATICA-INFORM. ANCO DADOS DETRAN P/PROCESS.MULTAS	174.499,00	199.999,00	1,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00015/2020	-1,00	199.999,00	0,00
30/12	O13728	00272	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	PA 569/2021 CONF.FLS 51 E 52	-303,93	199.695,07	303,93
30/12	O00779	00668	BANCO BRADESCO S/A	19735	PA 569/2021 CONF.FLS 51 E 52	-2.346,21	197.348,86	2.650,14
30/12	O21756	00670	BANCO SANTANDER	51451	PA 569/2021 CONF.FLS 51 E 52	-7.167,82	190.181,04	9.817,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
2020	1	2043	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.676	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 3.000,00
2020	1	2044	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	12.361.2001-7.840	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-3.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 12.000,00
2020	1	2045	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.843	Final ......: 0,00
			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
							0,00	12.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-12.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	11.322,00
2020	1	2046	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.844	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	11.322,00
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-11.322,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	12.000,00
2020	1	2047	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.845	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	12.000,00
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-12.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 11.322,00
2020	1	2048	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.846	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	11.322,00
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-11.322,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	10.000,00
2020	1	2049	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.847	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2020	1	2050	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.848	Final ......:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
13/07	O10649	09503	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	CONVENIO SERV.HOSPITALARES FLS.262,266 E 267 RES.2808	50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	500.000,00
2020	1	2051	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.849	Final ......:	0,00

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
25/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01136/2020	-500.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	80.000,00
2020	1	2052	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.850	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	80.000,00
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-80.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 140.000,00
2020	1	2053	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.851	Final ......: 140.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	140.000,00
30/06	O07180	09101	FUNDACAO SAO PAULO	22580	(PRORROG.JUL/20 A DEZ/20)CONVENIO HOSPITAL SANTA LUCINDA VOL.13 FL.8284V R.2749	140.000,00	140.000,00	0,00
22/07	O07180	09101	FUNDACAO SAO PAULO	22580	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE CNPJ,CONF.SOLICITACAO SES FL.8372 V.13 PA 7180/17	-140.000,00	0,00	140.000,00
22/07	O07180	09999	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	(PRORROG.JUL/20 A DEZ/20)CONVENIO REG.CNPJ-A PEDIDO SES-V.13 FL.8284,8372 R.2749	140.000,00	140.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
2020	1	2054	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	10.302.1001-7.874	Final ......:	0,00

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
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-150.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 50.000,00
2020	1	2055	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.875	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	30.000,00
2020	1	2056	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.876	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-30.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
2020	1	2057	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.877	Final ......:	150.000,00

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
13/07	O10649	09502	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	CONVENIO SERV.HOSPITALARES FLS.261,266 E 267 RES.2809	150.000,00	150.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.878	Inicial ....:	150.000,00
2020	1	2058	Unid. Desp: 00			Final ......:	150.000,00

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
30/06	O07180	09100	FUNDACAO SAO PAULO	22580	(PRORROG.JUL/20 A DEZ/20)CONVENIO HOSPIT AL SANTA LUCINDA VOL.13 FL.8284V R.2750	150.000,00	150.000,00	0,00
22/07	O07180	09100	FUNDACAO SAO PAULO	22580	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE CNPJ,CONF.SOL ICITACAO SES FL.8372 V.13 PA 7180/17	-150.000,00	0,00	150.000,00
22/07	O07180	09998	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	(PRORROG.JUL/20 A DEZ/20)CONVENIO REG.CN PJ-A PEDIDO SES-V.13 FL.8284,8372 R.2750	150.000,00	150.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	200.000,00
2020	1	2059	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.879	Final ......:	0,00

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
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-200.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 96.644,00
2020	1	2060	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-7.880	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	96.644,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-96.644,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2020	1	2061	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-7.902	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	200.000,00
2020	1	2062	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.302.1001-7.904	Final ......:	0,00

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
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-200.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2020	1	2063	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.905	Final ......:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
30/06	O07180	09099	FUNDACAO SAO PAULO	22580	(PRORROG.JUL/20 A DEZ/20)CONVENIO HOSPITAL SANTA LUCINDA VOL.13 FL.8284V R.2751	100.000,00	100.000,00	0,00
22/07	O07180	09099	FUNDACAO SAO PAULO	22580	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE CNPJ,CONF.SOLICITACAO SES FL.8372 V.13 PA 7180/17	-100.000,00	0,00	100.000,00
22/07	O07180	09997	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	(PRORROG.JUL/20 A DEZ/20)CONVENIO REG.CNPJ-A PEDIDO SES-V.13 FL.8284,8372 R.2751	100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	130.000,00
2020	1	2064	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.909	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	130.000,00
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-130.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	5.000,00
2020	1	2065	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.920	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-5.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	30.644,00
2020	1	2066	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-7.924	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.644,00
25/03	S00174	05946	COM.DE MAT.MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA	33491	AQ.EMERG.DE OXIMETRO E VENTILADOR PULMON AR P/CONTINGENCIA DE COVID-19 R.1853	2.150,00	2.150,00	28.494,00
14/05	S00174	05946	COM.DE MAT.MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA	33491	estorno regularizacao coronavirus	-2.150,00	0,00	30.644,00
14/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00865/2020	-2.150,00	0,00	28.494,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25772/2020	-28.494,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	70.000,00
2020	1	2067	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.929	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	70.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-70.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 20.000,00
2020	1	2068	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-7.862	Final ......: 0,00
			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
							0,00	20.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	146.644,00
2020	1	2069	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.863	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	146.644,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-146.644,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	310.000,00
2020	1	2070	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.864	Final ......:	0,00

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
22/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00863/2020		-310.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	350.000,00
2020	1	2071	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-7.865	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	350.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-350.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 10.000,00
2020	1	2072	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.906	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 50.000,00
2020	1	2073	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.908	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 190.000,00
2020	1	2074	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.50.52.00	10.302.1001-7.868	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	190.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-190.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 2.000.000,00
2020	1	2075	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	12.365.2001-7.852	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.000.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-2.000.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	5.400,00
2020	1	2076	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-7.853	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.400,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-5.400,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	2.300,00
2020	1	2077	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-7.854	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.300,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-2.300,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 290.000,00
2020	1	2078	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	12.365.2001-7.855	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	290.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-290.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 90.000,00
2020	1	2079	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	12.361.2001-7.856	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	90.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-90.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 10.000,00
2020	1	2080	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	12.367.2001-7.870	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	10.000,00
2020	1	2081	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	12.365.2001-7.871	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 200.000,00
2020	1	2082	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	12.365.2001-7.893	Final ......: 0,00

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
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-200.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	15.000,00
2020	1	2083	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	12.367.2001-7.917	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-15.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 11			Inicial ....: 20.000,00
2020	1	2084	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.895	Final ......: 0,00

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
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 100.000,00
2020	1	2085	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.302.1001-7.907	Final .....: 0,00
			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
							0,00	100.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 11			Inicial ....: 35.000,00
2020	1	2086	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.914	Final ......: 0,00
			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
							0,00	35.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-35.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	20.000,00
2020	1	2087	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.916	Final ......:	0,00

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
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 50.000,00
2020	1	2088	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.301.1001-7.936	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 30.000,00
2020	1	2089	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-7.931	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-30.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	106.000,00
2020	1	2090	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.302.1001-7.932	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	106.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-106.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	60.000,00
2020	1	2091	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.933	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	60.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-60.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 10.000,00
2020	1 2092	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.996	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 50.000,00
2020	1	2093	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.934	Final ......: 0,00
			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
							0,00	50.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	96.644,00
2020	1	2094	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.302.1001-7.983	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	96.644,00
25/03	S00174	05944	COM.DE MAT.MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA	33491	AQ.EMERG.DE OXIMETRO E VENTILADOR PULMON AR P/CONTINGENCIA DE COVID-19 R.1854	62.350,00	62.350,00	34.294,00
14/05	S00174	05944	COM.DE MAT.MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA	33491	estorno regularizacao coronavirus	-62.350,00	0,00	96.644,00
14/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00864/2020	-62.350,00	0,00	34.294,00
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25959/2020	-34.294,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2020	1	2095	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.984	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 30.000,00
2020	1	2096	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.301.1001-7.985	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-30.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	200.000,00
2020	1	2097	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.986	Final ......:	0,00

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
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-200.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	200.000,00
2020	1	2098	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.987	Final ......:	0,00

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
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-200.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 200.000,00
2020	1	2099	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.50.52.00	10.302.1001-7.988	Final ......: 0,00

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
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-200.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	321.644,00
2020	1	2100	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-7.989	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	321.644,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-321.644,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	200.000,00
2020	1	2101	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.990	Final ......:	0,00

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
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-200.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2020	1	2102	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.991	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
25/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01137/2020	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 150.000,00
2020	1	2103	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.992	Final .....: 150.000,00
			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
							0,00	150.000,00
30/06	O07180	09097	FUNDACAO SAO PAULO	22580	(PRORROG.JUL/20 A DEZ/20)CONVENIO HOSPITAL SANTA LUCINDA VOL.13 FL.8284V R.2753	150.000,00	150.000,00	0,00
22/07	O07180	09097	FUNDACAO SAO PAULO	22580	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE CNPJ,CONF.SOLICITACAO SES FL.8372 V.13 PA 7180/17	-150.000,00	0,00	150.000,00
22/07	O07180	09992	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	(PRORROG.JUL/20 A DEZ/20)CONVENIO REG.CNPJ-A PEDIDO SES-V.13 FL.8284,8372 R.2753	150.000,00	150.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2020	1	2104	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.993	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	35.000,00
2020	1	2105	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.994	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	35.000,00
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-35.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 10.000,00
2020	1	2106	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.995	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	23.322,00
2020	1	2107	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.950	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	23.322,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-23.322,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 23.322,00
2020	1	2108	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.951	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	23.322,00
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-23.322,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 80.000,00
2020	1	2109	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.952	Final ......: 0,00
			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
							0,00	80.000,00
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-80.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 40.000,00
2020	1	2110	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.302.1001-7.953	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	40.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-40.000,00	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 ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.954	Final ......:	55.000,00
2020	1	2111	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	55.000,00
30/06	O07180	09098	FUNDACAO SAO PAULO	22580	(PRORROG.JUL/20 A DEZ/20)CONVENIO HOSPITAL SANTA LUCINDA VOL.13 FL.8284V R.2752	55.000,00	55.000,00	0,00
22/07	O07180	09098	FUNDACAO SAO PAULO	22580	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE CNPJ,CONF.SOLICITACAO SES FL.8372 V.13 PA 7180/17	-55.000,00	0,00	55.000,00
22/07	O07180	09996	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	(PRORROG.JUL/20 A DEZ/20)CONVENIO REG.CNPJ-A PEDIDO SES-V.13 FL.8284,8372 R.2752	55.000,00	55.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	55.000,00
2020	1	2112	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.955	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	55.000,00
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-55.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	300.000,00
2020	1	2113	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.956	Final ......:	300.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	300.000,00
13/07	O10649	09504	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	CONVENIO SERV.HOSPITALARES FLS.263,266 E 267 RES.2810	300.000,00	300.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	250.000,00
2020	1	2114	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.50.42.00	10.302.1001-7.957	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	250.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-250.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 20.000,00
2020	1	2115	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	12.367.2001-7.935	Final ......: 0,00

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
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	40.000,00
2020	1	2116	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	12.365.2001-7.949	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	40.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-40.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	20.000,00
2020	1	2117	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	12.367.2001-7.967	Final ......:	0,00

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
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	40.000,00
2020	1	2118	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.50.52.00	12.367.2001-7.968	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	40.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-40.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	75.000,00
2020	1	2119	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-7.969	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	75.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-75.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	15.000,00
2020	1	2120	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-7.970	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-15.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 11			Inicial ....: 50.000,00
2020	1	2121	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.939	Final .....: 0,00
			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
							0,00	50.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	100.000,00
2020	1	2122	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-7.971	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 11			Inicial ....: 10.000,00
2020	1	2123	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.50.42.00	27.812.3001-7.972	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 11			Inicial ....: 10.000,00
2020	1	2124	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.50.42.00	27.812.3001-7.973	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 11			Inicial ....: 10.000,00
2020	1	2125	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	27.812.3001-7.974	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 11			Inicial ....: 100.000,00
2020	1	2126	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.975	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	10.000,00
2020	1	2127	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	27.812.3001-7.976	Final ......:	0,00
			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
							0,00	10.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 10.000,00
2020	1	2128	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.004	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
2020	1	2129	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.005	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	9.000,00
2020	1	2130	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.006	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	9.000,00
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-9.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	6.644,00
2020	1	2131	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.007	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	6.644,00
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-6.644,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	5.000,00
2020	1	2132	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.008	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-5.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	5.000,00
2020	1	2133	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.009	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-5.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	5.000,00
2020	1	2134	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.010	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-5.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.011	Inicial ....:	5.000,00
2020	1	2135	Unid. Desp: 00			Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-5.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 11			Inicial ....: 50.000,00
2020	1	2136	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-8.012	Final ......: 0,00
			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
							0,00	50.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 11			Inicial ....: 20.000,00
2020	1	2137	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-8.013	Final ......: 0,00

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
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 11			Inicial ....: 20.000,00
2020	1	2138	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-8.014	Final ......: 0,00

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
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	10.000,00
2020	1	2139	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-8.015	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	5.000,00
2020	1	2140	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-8.016	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-5.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	5.000,00
2020	1	2141	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-8.017	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-5.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 11			Inicial ....: 50.000,00
2020	1	2142	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-8.032	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 11			Inicial ....: 50.000,00
2020	1	2143	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-8.033	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	40.000,00
2020	1	2144	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.034	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	40.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-40.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	100.000,00
2020	1	2145	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.035	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 40.000,00
2020	1	2146	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.036	Final ......: 0,00
			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
							0,00	40.000,00
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-40.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	40.000,00
2020	1	2147	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.037	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	40.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-40.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	100.000,00
2020	1	2148	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.038	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 07			Inicial ....:	10.000,00
2020	1	2149	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	23.695.3002-8.040	Final ......:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
21/01	E01125	03572	ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME	33356	(PRORROGACAO) MINISTRACAO DE CURSOS NA U NITEN VOL.06 R.527 FL.251	10.000,00	10.000,00	0,00
30/12	E01125	03572	ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME	33356	PA 569/2021 CONF.FLS.21 E 22	-10.000,00	0,00	10.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 11			Inicial ....: 10.000,00
2020	1	2150	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-8.041	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	15.000,00
2020	1	2151	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.059	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.000,00
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-15.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 11			Inicial ....: 25.000,00
2020	1	2152	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-8.062	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	25.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-25.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 20.000,00
2020	1	2153	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-8.065	Final ......: 0,00

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
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 40.000,00
2020	1	2154	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.066	Final ......: 0,00
			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
							0,00	40.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-40.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	40.000,00
2020	1	2155	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-8.067	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	40.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-40.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
2020	1	2156	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-8.068	Final ......:	0,00
			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
							0,00	10.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
2020	1	2157	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-8.069	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	30.000,00
2020	1	2158	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-8.071	Final ......:	0,00
			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
							0,00	30.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-30.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
2020	1	2159	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.088	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	81.644,00
2020	1	2160	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.091	Final ......:	81.644,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	81.644,00
08/01	O21500	03171	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 21500-4/19 FLS.518 RESERVA 284	81.644,00	81.644,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	50.000,00
2020	1	2161	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.092	Final ......:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
26/03	021635	05998	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	TERMO COLABORACAO 2020 - ASSOCIACAO BOM ASTOR SCFV 6 A 11 RES.390	50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	20.000,00
2020	1	2162	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.102	Final ......:	0,00

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
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	25.000,00
2020	1	2163	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.103	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	25.000,00
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-25.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	30.000,00
2020	1	2164	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.50.42.00	08.244.4004-8.109	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-30.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	21.644,00
2020	1	2165	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.113	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	21.644,00
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-21.644,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 06			Inicial ....: 30.000,00
2020	1	2166	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	13.392.3002-8.114	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-30.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	15.000,00
2020	1	2167	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.116	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-15.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 06			Inicial ....: 50.000,00
2020	1	2168	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-8.018	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	10.000,00
2020	1	2169	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-8.019	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 60.000,00
2020	1	2170	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-8.020	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	60.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-60.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 14			Inicial ....: 30.000,00
2020	1	2171	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-8.021	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-30.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 14			Inicial ....: 10.000,00
2020	1	2172	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-8.022	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	26.644,00
2020	1	2173	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.030	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	26.644,00
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-26.644,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 06			Inicial ....: 300.000,00
2020	1	2174	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	13.391.3002-8.031	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	300.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-300.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 14			Inicial ....: 13.333,34
2020	1	2175	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	18.541.6001-8.039	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	13.333,34
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-13.333,34	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	20.000,00
2020	1	2176	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4005-8.042	Final ......:	0,00

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
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	6.666,67
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4005-8.043	Final ......:	0,00
2020	1	2177	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	6.666,67
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-6.666,67	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 50.000,00
2020	1	2178	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4005-8.044	Final ......: 0,00
			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
							0,00	50.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 350.000,00
2020	1	2179	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.50.42.00	08.244.4005-8.045	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	350.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-350.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 86.644,00
2020	1	2180	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4005-8.046	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	86.644,00
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-86.644,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	5.000,00
2020	1	2181	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4005-8.047	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-5.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	100.000,00
2020	1	2182	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.711	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 11			Inicial ....: 30.000,00
2020	1	2183	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-7.684	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-30.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 11			Inicial ....: 20.000,00
2020	1	2184	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.685	Final ......: 0,00

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
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	40.000,00
2020	1	2185	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-7.686	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	40.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-40.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	5.000,00
2020	1	2186	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	27.812.3001-7.697	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-5.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	30.000,00
2020	1	2187	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	27.812.3001-7.698	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-30.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 11			Inicial ....: 150.000,00
2020	1	2188	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.712	Final ......: 0,00

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
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-150.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 11			Inicial ....: 50.000,00
2020	1	2189	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.732	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	10.000,00
2020	1	2190	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-8.073	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 11			Inicial ....: 10.000,00
2020	1	2191	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-8.089	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 11			Inicial ....: 10.000,00
2020	1	2192	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	27.812.3001-7.721	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	5.000,00
2020	1	2193	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.722	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-5.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 11			Inicial ....: 100.000,00
2020	1	2194	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-7.757	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	10.000,00
2020	1	2195	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.760	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	10.000,00
2020	1	2196	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	27.812.3001-7.762	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	20.000,00
2020	1	2197	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	27.812.3001-7.763	Final ......:	0,00

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
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 11			Inicial ....: 10.000,00
2020	1	2198	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	27.812.3001-7.765	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 11			Inicial ....: 10.000,00
2020	1	2199	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	27.812.3001-7.766	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	5.000,00
2020	1	2200	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	27.812.3001-7.767	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-5.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 11			Inicial ....: 10.000,00
2020	1	2201	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	27.812.3001-7.769	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 11			Inicial ....: 50.000,00
2020	1	2202	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-7.798	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 11			Inicial ....: 50.000,00
2020	1	2203	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.811	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 11			Inicial ....: 40.000,00
2020	1	2204	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.816	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	40.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-40.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	30.000,00
2020	1	2205	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	27.812.3001-7.827	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-30.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 11			Inicial ....: 10.000,00
2020	1	2206	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	27.812.3001-8.064	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	35.000,00
2020	1	2207	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-8.070	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	35.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-35.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 11			Inicial ....: 50.000,00
2020	1	2208	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	27.812.3001-8.076	Final ......: 0,00
			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
							0,00	50.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	20.000,00
2020	1	2209	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-8.106	Final ......:	0,00

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
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 11			Inicial ....: 50.000,00
2020	1	2210	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-8.107	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	15.000,00
2020	1	2211	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	27.812.3001-8.108	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-15.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 11			Inicial ....: 100.000,00
2020	1	2212	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-8.110	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 11			Inicial ....: 10.000,00
2020	1	2213	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	27.812.3001-8.127	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	20.000,00
2020	1	2214	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-8.133	Final ......:	0,00

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
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	85.000,00
2020	1	2215	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-8.135	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	85.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-85.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 11			Inicial ....: 25.000,00
2020	1	2216	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.811.3001-8.180	Final ......: 0,00
			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
							0,00	25.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-25.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 11			Inicial ....: 2.000.000,00
2020	1	2217	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-8.169	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.000.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-2.000.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	15.000,00
2020	1	2218	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	13.392.3002-7.729	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-15.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	50.000,00
2020	1	2219	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.739	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 06			Inicial ....: 10.000,00
2020	1	2220	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	13.392.3002-7.759	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	50.000,00
2020	1	2221	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.799	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	40.000,00
2020	1	2222	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	13.392.3002-7.801	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	40.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-40.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	20.000,00
2020	1	2223	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	13.392.3002-7.813	Final ......:	0,00

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
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 06			Inicial ....: 80.000,00
2020	1	2224	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	13.391.3002-7.814	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	80.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-80.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 06			Inicial ....: 35.000,00
2020	1	2225	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	13.392.3002-7.860	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	35.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-35.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 06			Inicial ....: 10.000,00
2020	1	2226	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	13.391.3002-7.867	Final ......: 0,00
			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
							0,00	10.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	5.000,00
2020	1	2227	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.885	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-5.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	50.000,00
2020	1	2228	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.915	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 06			Inicial ....: 50.000,00
2020	1	2229	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	13.392.3002-7.927	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 06			Inicial ....: 70.000,00
2020	1	2230	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.928	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	70.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-70.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 06			Inicial ....: 10.000,00
2020	1	2231	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.937	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 06			Inicial ....: 20.000,00
2020	1	2232	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	13.392.3002-7.965	Final ......: 0,00

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
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 06			Inicial ....: 30.000,00
2020	1	2233	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	13.392.3002-7.966	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-30.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 06			Inicial ....: 15.000,00
2020	1	2234	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	13.392.3002-8.115	Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-15.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	25.000,00
2020	1	2235	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-8.128	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	25.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-25.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	20.000,00
2020	1	2236	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-8.147	Final ......:	0,00

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
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	5.000,00
2020	1	2237	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4005-8.048	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-5.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 06			Inicial ....: 20.000,00
2020	1	2238	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-8.179	Final ......: 0,00

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
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	5.000,00
2020	1	2239	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4005-8.049	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-5.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	20.000,00
2020	1	2240	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-8.168	Final ......:	0,00

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
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 10.000,00
2020	1	2241	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4005-8.050	Final .....: 0,00
			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
							0,00	10.000,00
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	20.000,00
2020	1	2242	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	13.391.3002-8.181	Final ......:	0,00

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
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	20.000,00
2020	1	2243	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-8.183	Final ......:	0,00

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
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 06			Inicial ....: 20.000,00
2020	1	2244	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	13.392.3002-8.189	Final ......: 0,00

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
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 14.999,99
2020	1	2245	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4005-8.051	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	14.999,99
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-14.999,99	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	5.000,00
2020	1	2246	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4005-8.052	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-5.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 07			Inicial ....: 15.000,00
2020	1	2247	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.695.3002-7.714	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-15.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 07			Inicial ....:	100.000,00
2020	1	2248	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.695.3002-7.998	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
2020	1	2249	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4005-8.053	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 07			Inicial ....: 10.000,00
2020	1	2250	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.695.3002-7.999	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	15.000,00
2020	1	2251	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4005-8.054	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.000,00
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-15.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
2020	1	2252	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4005-8.055	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 80.000,00
2020	1	2253	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.700	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	80.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-80.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 80.000,00
2020	1	2254	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.701	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	80.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-80.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 80.000,00
2020	1	2255	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.702	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	80.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-80.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 110.000,00
2020	1	2256	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.738	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	110.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-110.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 80.000,00
2020	1	2257	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.783	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	80.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-80.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 60.000,00
2020	1	2258	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-8.056	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	60.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-60.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 50.000,00
2020	1	2259	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	15.451.5001-7.831	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 20.000,00
2020	1	2260	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	15.451.5001-7.838	Final ......: 0,00
			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
							0,00	20.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 50.000,00
2020	1	2261	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-8.058	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 50.544,00
2020	1	2262	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.882	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.544,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-50.544,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 10.000,00
2020	1	2263	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	15.451.5001-7.890	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 150.000,00
2020	1	2264	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.891	Final ......: 0,00

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
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-150.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 200.000,00
2020	1	2265	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	15.451.5001-7.892	Final ......: 0,00

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
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-200.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 13			Inicial ....: 50.000,00
2020	1	2266	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	06.181.8002-8.074	Final ......: 0,00
			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
							0,00	50.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 40.000,00
2020	1	2267	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	15.451.5001-7.894	Final ......: 0,00
			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
							0,00	40.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-40.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 170.000,00
2020	1	2268	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	15.451.5001-7.903	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	170.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-170.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	40.000,00
2020	1	2269	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-7.948	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	40.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-40.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 66.644,00
2020	1	2270	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-7.963	Final ......: 0,00
			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
							0,00	66.644,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-66.644,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15			Inicial ....:	50.000,00
2020	1	2271	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	16.482.5002-8.075	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	70.000,00
2020	1	2272	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-7.964	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	70.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-70.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 90.000,00
2020	1	2273	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	15.451.5001-8.086	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	90.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-90.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 90.000,00
2020	1	2274	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-8.087	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	90.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-90.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	75.000,00
2020	1	2275	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-8.094	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	75.000,00
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-75.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 15			Inicial ....: 75.000,00
2020	1	2276	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	16.482.5002-8.096	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	75.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-75.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 80.000,00
2020	1	2277	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	15.451.5001-8.104	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	80.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-80.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	30.000,00
2020	1	2278	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-8.105	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-30.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 50.000,00
2020	1	2279	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-7.725	Final ......: 0,00
			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
							0,00	50.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 10.000,00
2020	1	2280	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2001-7.768	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 72.000,00
2020	1	2281	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-7.770	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	72.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-72.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 305.000,00
2020	1	2282	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-8.111	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	305.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-305.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	8.000,00
2020	1	2283	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	12.361.2001-7.771	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	8.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-8.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	250.000,00
2020	1	2284	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	15.451.5001-8.112	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	250.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-250.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 10.000,00
2020	1	2285	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-7.734	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 50.000,00
2020	1	2286	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-8.125	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 100.000,00
2020	1	2287	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	12.365.2001-7.802	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 30.000,00
2020	1	2288	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-7.810	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-30.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 50.000,00
2020	1	2289	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-8.129	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	15.000,00
2020	1	2290	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	12.365.2001-7.826	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-15.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	25.000,00
2020	1	2291	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-8.130	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	25.000,00
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-25.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	15.000,00
2020	1	2292	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	12.367.2001-7.696	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-15.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 50.000,00
2020	1	2293	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.367.2001-7.724	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	20.000,00
2020	1	2294	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.131	Final ......:	0,00

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
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 100.000,00
2020	1	2295	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	12.367.2001-7.750	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1.000,00
2020	1	2296	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.367.2001-8.025	Final ......:	0,00

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
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-1.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	20.000,00
2020	1	2297	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.50.42.00	08.244.4004-8.132	Final ......:	0,00

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
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 5.000,00
2020	1	2298	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.50.42.00	12.367.2001-8.060	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-5.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 10.000,00
2020	1	2299	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	12.367.2001-8.126	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25			Inicial ....:	20.000,00
2020	1	2300	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	04.128.7004-8.134	Final ......:	0,00

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
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	20.000,00
2020	1	2301	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-8.136	Final ......:	0,00

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
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	50.000,00
2020	1	2302	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-8.137	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	25.000,00
2020	1	2303	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-8.138	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	25.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-25.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 100.000,00
2020	1	2304	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-8.139	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 14			Inicial ....: 20.000,00
2020	1	2305	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	18.541.6001-8.140	Final ......: 0,00

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
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 50.000,00
2020	1	2306	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-8.141	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 15.000,00
2020	1	2307	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-8.142	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-15.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 50.000,00
2020	1	2308	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-8.143	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 50.000,00
2020	1	2309	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-8.144	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	25.000,00
2020	1	2310	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-8.145	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	25.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-25.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 07			Inicial ....:	15.000,00
2020	1	2311	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	23.691.6002-8.146	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-15.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 15			Inicial ....: 20.000,00
2020	1	2312	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	16.482.5002-8.148	Final ......: 0,00

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
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 31.644,00
2020	1	2313	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-8.149	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	31.644,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-31.644,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 13			Inicial ....: 75.000,00
2020	1	2314	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	06.181.8002-8.023	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	75.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-75.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 25			Inicial ....: 5.000,00
2020	1	2315	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.128.7004-8.024	Final ......: 0,00
			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
							0,00	5.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-5.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 14			Inicial ....: 10.000,00
2020	1	2316	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.50.42.00	18.541.6001-7.962	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 15			Inicial ....: 40.000,00
2020	1	2317	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	16.482.5002-7.960	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	40.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-40.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 14			Inicial ....: 10.000,00
2020	1	2318	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.961	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-7.000,00	0,00	3.000,00
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-3.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 13			Inicial ....: 20.000,00
2020	1	2319	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	06.181.8002-7.959	Final ......: 0,00

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
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 07			Inicial ....:	20.000,00
2020	1	2320	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	23.691.6002-7.958	Final ......:	20.000,00

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
21/01	E01125	03570	ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME	33356	(PRORROGACAO) MINISTRACAO DE CURSOS NA U NITEN VOL.06 R.525 FL.251	20.000,00	20.000,00	0,00
30/12	E01125	03570	ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME	33356	PA 569/2021 CONF.FLS.21 E 22	-20.000,00	0,00	20.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	20.000,00
2020	1	2321	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.677	Final ......:	0,00

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
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 20.000,00
2020	1	2322	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.678	Final ......: 0,00

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
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	30.000,00
2020	1	2323	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.693	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-30.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 29			Inicial ....: 100.000,00
2020	1	2324	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	14.422.9001-7.945	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	30.000,00
2020	1	2325	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.699	Final ......:	30.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
28/02	O21622	04709	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 21622/2017 FLS.406 RESERVA 338	30.000,00	30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	20.000,00
2020	1	2326	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.726	Final ......:	0,00

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
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	20.000,00
2020	1	2327	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.741	Final ......:	0,00

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
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29			Inicial ....:	100.000,00
2020	1	2328	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	14.422.9001-7.944	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 10.000,00
2020	1	2329	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.243.4004-7.751	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
2020	1	2330	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.753	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 14			Inicial ....: 30.000,00
2020	1	2331	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.943	Final ......: 0,00
			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
							0,00	30.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-30.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
2020	1	2332	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.755	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
2020	1	2333	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.756	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	150.000,00
2020	1	2334	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.761	Final ......:	0,00

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
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-150.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 20.000,00
2020	1	2335	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.764	Final ......: 0,00

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
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 14			Inicial ....: 20.000,00
2020	1	2336	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	18.541.6001-7.942	Final ......: 0,00

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
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	20.000,00
2020	1	2337	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.774	Final ......:	0,00

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
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	50.000,00
2020	1	2338	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.781	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 50.000,00
2020	1	2339	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.782	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 25			Inicial ....: 100.000,00
2020	1	2340	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	04.128.7004-7.941	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 40.000,00
2020	1	2341	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	08.244.4004-7.803	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	40.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-40.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	30.000,00
2020	1	2342	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.805	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-30.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25			Inicial ....:	50.000,00
2020	1	2343	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.128.7004-7.940	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 14			Inicial ....: 26.644,00
2020	1	2344	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	18.541.6001-7.938	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	26.644,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-26.644,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	70.000,00
2020	1	2345	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.806	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	70.000,00
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-70.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 15			Inicial ....: 50.000,00
2020	1	2346	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	16.482.5002-7.926	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 30.000,00
2020	1	2347	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.50.42.00	08.244.4004-7.807	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-30.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	30.000,00
2020	1	2348	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	08.244.4004-7.808	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-30.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29			Inicial ....:	20.000,00
2020	1	2349	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	14.422.9001-7.925	Final ......:	0,00

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
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	16.644,00
2020	1	2350	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	08.244.4004-7.809	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	16.644,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-16.644,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 20.000,00
2020	1	2351	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-7.812	Final ......: 0,00
			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
							0,00	20.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	50.000,00
2020	1	2352	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.817	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25			Inicial ....:	30.000,00
2020	1	2353	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.128.7004-7.913	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-30.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	5.000,00
2020	1	2354	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.820	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-5.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
2020	1	2355	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.821	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	60.000,00
2020	1	2356	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.822	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	60.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-60.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	30.000,00
2020	1	2357	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.912	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-30.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
2020	1	2358	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.823	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 14			Inicial ....: 26.644,00
2020	1	2359	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.910	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	26.644,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-26.644,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 14			Inicial ....: 80.000,00
2020	1	2360	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.901	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	80.000,00
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-80.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.889	Inicial ....:	90.000,00
2020	1	2361	Unid. Desp: 00			Final ......:	63.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	90.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25772/2020	-27.000,00	0,00	63.000,00
24/08	G01495	11527	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	(PRORROGACAO)SERV.APREENSAO/GUARDA ANIMA IS-VOL.02 FL.447 R.3160	63.000,00	63.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 14			Inicial ....: 10.000,00
2020	1	2362	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.888	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25			Inicial ....:	9.000,00
2020	1	2363	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.128.7004-7.886	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	9.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-9.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 10.000,00
2020	1	2364	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.824	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 10.000,00
2020	1	2365	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.825	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 27			Inicial ....:	9.400,00
2020	1	2366	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	20.122.9002-7.861	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	9.400,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-9.400,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 10.000,00
2020	1	2367	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.828	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	7.500,00
2020	1	2368	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.829	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	7.500,00
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-7.500,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 07			Inicial ....: 200.000,00
2020	1	2369	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	23.691.6002-7.859	Final ......: 0,00

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
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-200.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	9.144,00
2020	1	2370	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.830	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	9.144,00
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-9.144,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.858	Inicial ....:	94.544,00
2020	1	2371	Unid. Desp: 00			Final ......:	76.018,72

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	94.544,00
29/05	G01495	07959	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	REAJUSTE TRATO,MANEJO E RESGATE DE ANIMAIS CONF.FL.328 CPL 1495/20 VOL 02 R.2039	7.434,16	7.434,16	87.109,84
29/05	G01495	08054	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	PRORROG.SERV.APREENSAO/GUARDA ANIMAIS CONF.FL.345(VERSO)CPL 1495/14 V.02 R.2039	65.792,28	73.226,44	21.317,56
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25772/2020	-17.600,00	73.226,44	3.717,56
24/08	G01495	11528	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	(PRORROGACAO)SERV.APREENSAO/GUARDA ANIMAIS-VOL.02 FL.447 R.3159	2.792,28	76.018,72	925,28
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25959/2020	-925,28	76.018,72	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14				
2020	1	2372	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.857	Inicial ....: Final ......:	100.000,00 61.200,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
05/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00574/2020		-20.000,00	0,00	80.000,00
02/04	O25332	06321	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	COOPERADO P PROJETO HORTA ESCOLAR-PA 253 32/2019	61.200,00	61.200,00	18.800,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-18.800,00	61.200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	151.644,00
2020	1	2373	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.679	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	151.644,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-151.644,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	125.000,00
2020	1	2374	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.680	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	125.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-125.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	350.000,00
2020	1	2375	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.681	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	350.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-350.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	200.000,00
2020	1	2376	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.682	Final ......:	0,00

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
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-200.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2020	1	2377	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.688	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
2020	1	2378	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.689	Final ......:	0,00

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
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-150.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 100.000,00
2020	1	2379	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.703	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	30.000,00
2020	1	2380	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.705	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-30.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 30.000,00
2020	1	2381	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.706	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-30.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2020	1	2382	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.707	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2020	1	2383	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.708	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15			Inicial ....:	100.000,00
2020	1	2384	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	16.482.5002-7.683	Final ......:	60.307,34

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
06/01	T00498	02810	RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTR.	49883	SERVICOS TOPOGRAFICOS PLANIALTIMETRICOS EOREFERENCIADOS CF CPL 498/18 FLS.374	60.307,34	60.307,34	39.692,66
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25772/2020	-39.692,66	60.307,34	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 07				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.691.6002-7.694	Inicial ....:	30.000,00
2020	1	2385	Unid. Desp: 00			Final ......:	30.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
21/01	E01125	03569	ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME	33356	(PRORROGACAO) MINISTRACAO DE CURSOS NA U NITEN VOL.06 R.524 FL.251	30.000,00	30.000,00	0,00
30/12	E01125	03569	ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME	33356	PA 569/2021 CONF.FLS.21 E 22	-30.000,00	0,00	30.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14				
2020	1	2386	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.695	Inicial ....:	150.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	48.378,82

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
28/02	G01495	04825	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	COMPL.SERV APREENS GUARDA DE ANIMAIS PQ/ GDE PORTE CPL 1495/14 V.2 FL.316 R.802	18.401,00	18.401,00	131.599,00
16/03	G00991	05428	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	(ADIT.SERV.MED.VET.CASTRACAO BEM ESTAR A NIMAL FLS.213,215 E 246)V.02 RES.1712	10.000,00	28.401,00	121.599,00
28/05	G01495	07929	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	COMPL.SERV APREENS GUARDA DE ANIMAIS PQ/ GDE PORTE VOL.10 FL.4291	19.977,82	48.378,82	101.621,18
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25772/2020	-7.022,18	48.378,82	94.599,00
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25959/2020	-94.599,00	48.378,82	0,00
15/12	G00991	05428	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	ESTORNO CONTRATO SUSPENSO	-10.000,00	38.378,82	10.000,00
22/12	O00266	16914	GABRIELA ZANGROSSI SOUZA-EPP	53022	SERV TRATO, MANEJO E RESGATE DE ANIMAIS STAR CPL 266/20 FLS.368 E 368V.R.4746	10.000,00	48.378,82	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 250.000,00
2020	1	2387	Unid. Orc.: 01	4.4.50.42.00	10.302.1001-7.709	Final ......: 0,00
			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
							0,00	250.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-250.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 13			Inicial ....: 66.000,00
2020	1	2388	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	06.181.8002-7.713	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	66.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-66.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada: Inicial	Despesa Autorizada: Final .....
2020	1	2389	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.710	150.000,00	0,00

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
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-150.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 1.000.000,00
2020	1	2390	Unid. Orc.: 01	4.4.50.42.00	10.302.1001-7.728	Final ......: 0,00
			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
							0,00	1.000.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-1.000.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 15				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.482.5002-7.715	Inicial ....:	10.000,00
2020	1 2391	Unid. Desp: 00			Final ......:	345,03

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
21/01	O26368	03460	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESPESAS CARTORAIS CONF.FL.62 RESERVA 11 6/20 PA 26.368/2018	121,24	121,24	9.878,76
21/01	O30077	03461	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESPESAS CARTORAIS CONF.FL.66 RESERVA 11 7/20 PA 30.077/2014	121,24	242,48	9.757,52
28/02	O30077	04691	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	COMPLEM.DESPESAS CARTORAIS CONF.FL.71 PA 30.077/2014	4,93	247,41	9.752,59
28/02	O26368	04692	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	COMPLEM.DESPESAS CARTORAIS CONF.FL.67 PA 26.368-3/2018	33,16	280,57	9.719,43
28/02	O17137	04695	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	COMPLEM.RF.ATUALIZ.TABELA DE CUSTOS DO C ARTORIO CF PA 17137/1984 FL.117V.R.939	64,46	345,03	9.654,97
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25772/2020	-9.654,97	345,03	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 10.000,00
2020	1	2392	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.733	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 15			Inicial ....: 20.000,00
2020	1	2393	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.482.5002-7.716	Final ......: 0,00
			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
							0,00	20.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 18.288,00
2020	1	2394	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-7.737	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	18.288,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-18.288,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	30.000,00
2020	1	2395	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4005-7.717	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-30.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	300.000,00
2020	1	2396	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.50.42.00	10.302.1001-7.742	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	300.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-300.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	20.000,00
2020	1	2397	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4005-7.718	Final ......:	0,00

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
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2020	1	2398	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.743	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 30.000,00
2020	1	2399	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.744	Final ......: 0,00
			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
							0,00	30.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-30.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2020	1	2400	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.745	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 46.644,00
2020	1	2401	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.746	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	46.644,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-46.644,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	30.000,00
2020	1	2402	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.748	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-30.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	20.000,00
2020	1	2403	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4005-7.719	Final ......:	0,00

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
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	20.000,00
2020	1	2404	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4005-7.720	Final ......:	0,00

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
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 14			Inicial ....: 30.000,00
2020	1	2405	Unid. Orc.: 01	4.4.50.42.00	18.542.6001-7.723	Final ......: 0,00
			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
							0,00	30.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-30.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 80.000,00
2020	1	2406	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.775	Final ......: 0,00
			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
							0,00	80.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-80.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	30.000,00
2020	1	2407	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4005-7.727	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-30.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 29			Inicial ....: 50.000,00
2020	1	2408	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	14.422.9001-7.730	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 29			Inicial ....: 15.000,00
2020	1	2409	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	14.422.9001-7.731	Final ......: 0,00
			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
							0,00	15.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-15.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 20.000,00
2020	1	2410	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.50.42.00	08.244.4005-7.735	Final ......: 0,00

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
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 80.000,00
2020	1	2411	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.776	Final ......: 0,00
			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
							0,00	80.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-80.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	250.000,00
2020	1	2412	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.778	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	250.000,00
25/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01135/2020	-250.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.779	Inicial ....:	100.000,00
2020	1	2413	Unid. Desp: 00			Final ......:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
30/06	O07180	09104	FUNDACAO SAO PAULO	22580	(PRORROG.JUL/20 A DEZ/20)CONVENIO HOSPIT AL SANTA LUCINDA VOL.13 FL.8284V R.2746	100.000,00	100.000,00	0,00
22/07	O07180	09104	FUNDACAO SAO PAULO	22580	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE CNPJ,CONF.SOL ICITACAO SES FL.8372 V.13 PA 7180/17	-100.000,00	0,00	100.000,00
22/07	O07180	10002	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	(PRORROG.JUL/20 A DEZ/20)CONVENIO REG.CN PJ-A PEDIDO SES-V.13 FL.8284,8372 R.2746	100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
2020	1	2414	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.780	Final ......:	0,00

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
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-150.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	140.000,00
2020	1	2415	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.790	Final ......:	140.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	140.000,00
30/06	O07180	09103	FUNDACAO SAO PAULO	22580	(PRORROG.JUL/20 A DEZ/20)CONVENIO HOSPITAL SANTA LUCINDA VOL.13 FL.8284V R.2747	140.000,00	140.000,00	0,00
22/07	O07180	09103	FUNDACAO SAO PAULO	22580	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE CNPJ,CONF.SOLICITACAO SES FL.8372 V.13 PA 7180/17	-140.000,00	0,00	140.000,00
22/07	O07180	10001	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	(PRORROG.JUL/20 A DEZ/20)CONVENIO REG.CNPJ-A PEDIDO SES-V.13 FL.8284,8372 R.2747	140.000,00	140.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 07			Inicial ....:	10.000,00
2020	1	2416	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	23.122.6002-7.740	Final ......:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
21/01	E01125	03571	ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME	33356	(PRORROGACAO) MINISTRACAO DE CURSOS NA U NITEN VOL.06 R.526 FL.251	10.000,00	10.000,00	0,00
30/12	E01125	03571	ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME	33356	PA 569/2021 CONF.FLS.21 E 22	-10.000,00	0,00	10.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	195.000,00
2020	1	2417	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.792	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	195.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-195.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	60.000,00
2020	1	2418	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.793	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	60.000,00
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-60.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 10.000,00
2020	1	2419	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.242.4005-7.752	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 96.644,00
2020	1	2420	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.794	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	96.644,00
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-96.644,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
2020	1	2421	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.242.4005-7.754	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	200.000,00
2020	1	2422	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.302.1001-7.795	Final ......:	0,00

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
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-19.577,00	0,00	180.423,00
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-180.423,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 29			Inicial ....: 65.000,00
2020	1	2423	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	14.422.9001-7.758	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	65.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-65.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada:
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 500.000,00
2020	1	2424	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-8.026	Final ......: 0,00

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
25/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01138/2020	-500.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 40.000,00
2020	1	2425	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4005-7.772	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	40.000,00
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-40.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	126.644,00
2020	1	2426	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.302.1001-8.077	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	126.644,00
13/05	S00258	07452	HOSPITRONICA COM.EQUIP.MEDICO HOSPITALAR LTDA	52123	AQUIS.EMERGENCIAL MAT.P/ATENDIMENTO SES(CORONAVIRUS)FL.220 CPL 258/2020 RES.1886	94.500,00	94.500,00	32.144,00
13/05	S00258	07452	HOSPITRONICA COM.EQUIP.MEDICO HOSPITALAR LTDA	52123	AJUSTE CODIDO DE APLICACAO	-94.500,00	0,00	126.644,00
13/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00858/2020	-94.500,00	0,00	32.144,00
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25959/2020	-32.144,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 50.000,00
2020	1	2427	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-8.078	Final ......: 0,00
			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
							0,00	50.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	40.000,00
2020	1	2428	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4005-7.773	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	40.000,00
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-40.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 150.000,00
2020	1	2429	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-8.079	Final ......: 0,00

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
25/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01139/2020	-150.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2020	1	2430	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-8.081	Final ......:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
13/07	O10649	09505	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	CONVENIO SERV.HOSPITALARES FLS.264,266 E 267 RES.2811	50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	10.000,00
2020	1	2431	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.777	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 50.000,00
2020	1	2432	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-8.084	Final ......: 0,00
			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
							0,00	50.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	100.000,00
2020	1	2433	Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	04.123.7008-7.784	Final ......:	99.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
12/02	E00199	03983	TORINO INFORMATICA LTDA.	50991	AQUIS.COMPUTADORES E NOTEBOOKS P/ATENDER NECESSIDADES PMS RES.876 FLS.334 E 336	99.000,00	99.000,00	1.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25772/2020	-1.000,00	99.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	126.644,00
2020	1	2434	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.302.1001-8.097	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	126.644,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-126.644,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada: Inicial	Despesa Autorizada: Final .....
2020	1	2435	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.302.1001-8.098	150.000,00	0,00

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
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-150.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 14			Inicial ....: 56.000,00
2020	1	2436	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	18.541.6001-7.785	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	56.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-56.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
2020	1	2437	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.302.1001-8.099	Final ......:	0,00

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
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-150.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 13			Inicial ....: 200.000,00
2020	1	2438	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	06.181.8002-7.786	Final ......: 0,00

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
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-200.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	200.000,00
2020	1	2439	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.50.42.00	10.302.1001-8.100	Final ......:	0,00

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
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-200.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	200.000,00
2020	1	2440	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.302.1001-8.101	Final ......:	0,00

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
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-200.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 50.000,00
2020	1	2441	Unid. Orc.: 01	4.4.50.42.00	10.302.1001-8.119	Final ......: 0,00
			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
							0,00	50.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 14			Inicial ....: 120.000,00
2020	1	2442	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	18.541.6001-7.787	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	120.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-120.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 33			Inicial ....:	100.000,00
2020	1	2443	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4005-7.788	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 14			Inicial ....: 20.000,00
2020	1	2444	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	18.541.6001-7.789	Final ......: 0,00

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
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 25			Inicial ....: 50.000,00
2020	1	2445	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	04.128.7004-7.800	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29			Inicial ....:	20.000,00
2020	1	2446	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	14.422.9001-7.804	Final ......:	0,00

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
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 33			Inicial ....:	10.000,00
2020	1	2447	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4005-7.815	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	70.000,00
2020	1	2448	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.818	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	70.000,00
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-70.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 29			Inicial ....: 200.000,00
2020	1	2449	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	14.422.9001-7.819	Final ......: 0,00
			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
							0,00	200.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-200.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 50.000,00
2020	1	2450	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.50.42.00	10.302.1001-8.120	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 50.000,00
2020	1	2451	Unid. Orc.: 01	4.4.50.42.00	10.302.1001-8.121	Final ......: 0,00
			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
							0,00	50.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 14			Inicial ....: 10.000,00
2020	1	2452	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	18.541.6001-7.832	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 75.000,00
2020	1	2453	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.302.1001-8.156	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	75.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-75.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 50.000,00
2020	1	2454	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.302.1001-8.157	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 10.000,00
2020	1	2455	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.302.1001-8.158	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 75.000,00
2020	1	2456	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	10.302.1001-8.159	Final ......: 0,00
			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
							0,00	75.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-75.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 100.000,00
2020	1	2457	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.302.1001-8.160	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	20.000,00
2020	1	2458	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.302.1001-8.162	Final ......:	0,00

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
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	30.000,00
2020	1	2459	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.302.1001-8.163	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-30.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	30.000,00
2020	1	2460	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.50.42.00	10.302.1001-8.164	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-30.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	200.000,00
2020	1	2461	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.302.1001-8.165	Final ......:	0,00

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
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-200.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 13			Inicial ....: 185.000,00
2020	1	2462	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	06.181.8002-7.833	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	185.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-185.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2020	1	2463	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.302.1001-8.166	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	30.000,00
2020	1	2464	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.834	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-30.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	300.000,00
2020	1	2465	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.50.42.00	10.302.1001-8.171	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	300.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-300.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 100.000,00
2020	1	2466	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.50.42.00	10.302.1001-8.174	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	20.000,00
2020	1	2467	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.835	Final ......:	0,00

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
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 14			Inicial ....: 10.000,00
2020	1	2468	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	18.541.6001-7.836	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 14			Inicial ....: 10.000,00
2020	1	2469	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	18.541.6001-7.837	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2020	1	2470	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.687	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 50.000,00
2020	1	2471	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	10.301.1001-7.690	Final ......: 0,00
			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
							0,00	50.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 50.000,00
2020	1	2472	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.301.1001-7.691	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 50.000,00
2020	1	2473	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.301.1001-7.692	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 66.000,00
2020	1	2474	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-7.704	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	66.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-47.336,00	0,00	18.664,00
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-18.664,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 30.000,00
2020	1	2475	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	10.301.1001-7.747	Final ......: 0,00
			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
							0,00	30.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-30.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 30.000,00
2020	1	2476	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	10.301.1001-7.749	Final ......: 0,00
			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
							0,00	30.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-30.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 30.000,00
2020	1	2477	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.791	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-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		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	60.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.796	Final ......:	60.000,00
2020	1	2478	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	60.000,00
30/06	O07180	09102	FUNDACAO SAO PAULO	22580	(PRORROG.JUL/20 A DEZ/20)CONVENIO HOSPITAL SANTA LUCINDA VOL.13 FL.8284V R.2748	60.000,00	60.000,00	0,00
22/07	O07180	09102	FUNDACAO SAO PAULO	22580	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE CNPJ,CONF.SOLICITACAO SES FL.8372 V.13 PA 7180/17	-60.000,00	0,00	60.000,00
22/07	O07180	10000	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	(PRORROG.JUL/20 A DEZ/20)CONVENIO REG.CNPJ-A PEDIDO SES-V.13 FL.8284,8372 R.2748	60.000,00	60.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 45.000,00
2020	1	2479	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-7.797	Final ......: 0,00
			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
							0,00	45.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-45.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	300.000,00
2020	1	2480	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-8.027	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	300.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-300.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	26.644,00
2020	1	2481	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-8.028	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	26.644,00
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-26.644,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	80.000,00
2020	1	2482	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-8.029	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	80.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-80.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 50.000,00
2020	1	2483	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-8.061	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2020	1	2484	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-8.080	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2020	1	2485	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-8.082	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2020	1	2486	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-8.083	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa Empenhada: Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2020	1	2487	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-8.085	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 180.000,00
2020	1	2488	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-8.117	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	180.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-180.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 20.000,00
2020	1	2489	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-8.118	Final ......: 0,00

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
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	330.000,00
2020	1	2490	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-8.122	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	330.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-330.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 81.800,00
2020	1	2491	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-8.123	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	81.800,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-81.800,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	24.844,00
2020	1	2492	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-8.124	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	24.844,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-24.844,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 35.840,00
2020	1	2493	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-8.150	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	35.840,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-35.840,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 50.105,00
2020	1	2494	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-8.151	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.105,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-50.105,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 30.000,00
2020	1	2495	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-8.152	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-30.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	180.000,00
2020	1	2496	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-8.153	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	180.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-180.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 40.000,00
2020	1	2497	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-8.154	Final ......: 0,00
			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
							0,00	40.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-40.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 75.000,00
2020	1	2498	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-8.155	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	75.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-75.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 60.000,00
2020	1	2499	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	10.301.1001-8.170	Final ......: 0,00
			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
							0,00	60.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-60.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 86.644,00
2020	1	2500	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-8.173	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	86.644,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-86.644,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	25.000,00
2020	1	2501	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.303.1001-8.161	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	25.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-25.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	30.000,00
2020	1	2502	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.303.1001-8.167	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-30.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2020	1	2503	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	10.303.1001-8.172	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	12.000,00
2020	1	2504	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.839	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	12.000,00
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-12.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 25.000,00
2020	1	2505	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.841	Final ......: 0,00
			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
							0,00	25.000,00
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-25.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	27.100,00
2020	1	2506	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.866	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	27.100,00
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-27.100,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	150.000,00
2020	1	2507	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.872	Final ......:	0,00

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
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-150.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	5.000,00
2020	1	2508	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.881	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-5.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 10.000,00
2020	1	2509	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.883	Final ......: 0,00
			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
							0,00	10.000,00
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	20.000,00
2020	1	2510	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.884	Final ......:	0,00

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
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	27.100,00
2020	1	2511	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.887	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	27.100,00
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-27.100,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 45.000,00
2020	1	2512	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.896	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	45.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-45.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	15.000,00
2020	1	2513	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.897	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.000,00
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-15.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	15.000,00
2020	1	2514	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.898	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.000,00
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-15.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	25.000,00
2020	1	2515	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.899	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	25.000,00
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-25.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	40.000,00
2020	1	2516	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.900	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	40.000,00
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-40.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	40.000,00
2020	1	2517	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.911	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	40.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-40.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
2020	1	2518	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.918	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	5.000,00
2020	1	2519	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.919	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-5.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	5.000,00
2020	1	2520	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.921	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-5.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	5.000,00
2020	1	2521	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.922	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-5.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 10.000,00
2020	1	2522	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.923	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	6.644,00
2020	1	2523	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.930	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	6.644,00
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-6.644,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 30.000,00
2020	1	2524	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.977	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-30.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	30.000,00
2020	1	2525	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.978	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-30.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 50.000,00
2020	1	2526	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.979	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	20.000,00
2020	1	2527	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.50.42.00	08.244.4004-7.982	Final ......:	0,00

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
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	100.000,00
2020	1	2528	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.000	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	50.000,00
2020	1	2529	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.001	Final ......:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
08/01	O21624	03154	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 21624/2020 FLS.540 RESERVA 293	50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	10.000,00
2020	1	2530	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.003	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2020	1	2531	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-8.175	Inicial ....: Final ......:	50.000,00 50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
09/01	O31373	03212	DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	46855	LOC.DE IMOVEL P/CRAS S.BENTO R.OTACILIO IEIRA, 107 PA 31373-0/16 FL.260 RES.378	24.200,00	24.200,00	25.800,00
21/01	O31373	03212	DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	46855	PARA REGULARIZACAO DA NATUREZA DA DESPES A E FORNECEDOR	-24.200,00	0,00	50.000,00
03/03	G01021	04952	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025	(SALDO CONTRATO) SERV.LIMPEZA EM PROPRIO S DA SIAS VOL.10 R.975 FL.4425	50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	40.000,00
2020	1	2532	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.242.4004-8.184	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	40.000,00
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-40.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	30.000,00
2020	1	2533	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.185	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-30.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	30.000,00
2020	1	2534	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.242.4004-8.186	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-30.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	30.000,00
2020	1	2535	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.50.42.00	08.243.4004-8.187	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-30.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	15.000,00
2020	1	2536	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.188	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.000,00
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-15.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	30.000,00
2020	1	2537	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.50.42.00	08.243.4004-8.190	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-30.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	126.644,00
2020	1	2538	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.50.42.00	08.244.4004-8.191	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	126.644,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-126.644,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 10.000,00
2020	1	2539	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4005-7.869	Final ......: 0,00
			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
							0,00	10.000,00
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 10.000,00
2020	1	2540	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4005-7.873	Final ......: 0,00
			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
							0,00	10.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	20.000,00
2020	1	2541	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.243.4005-7.980	Final ......:	0,00

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
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	20.000,00
2020	1	2542	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.242.4005-7.981	Final ......:	0,00

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
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 07			Inicial ....:	100.000,00
2020	1	2543	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	23.691.6002-7.997	Final ......:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
21/01	E01125	03573	ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME	33356	(PRORROGACAO) MINISTRACAO DE CURSOS NA U NITEN VOL.06 R.528 FL.251	100.000,00	100.000,00	0,00
30/12	E01125	03573	ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME	33356	PA 569/2021 CONF.FLS.21 E 22	-100.000,00	0,00	100.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 13			Inicial ....: 120.000,00
2020	1	2544	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	06.181.8002-8.057	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	120.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-120.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 13			Inicial ....: 100.000,00
2020	1	2545	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	06.181.8002-8.093	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 25			Inicial ....: 75.000,00
2020	1	2546	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.128.7004-8.095	Final ......: 0,00
			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
							0,00	75.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-75.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	20.000,00
2020	1	2547	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-8.182	Final ......:	0,00

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
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 14			Inicial ....: 50.000,00
2020	1	2548	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-8.178	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 15			Inicial ....: 50.000,00
2020	1	2549	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	16.482.5002-8.177	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 27			Inicial ....:	50.000,00
2020	1	2550	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	20.122.9002-8.176	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	50.000,00
2020	1	2551	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.242.4004-8.002	Final ......:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
21/01	O21609	03367	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 21609-7/17 FLS.628. RESERVA 304	50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	50.000,00
2020	1	2552	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-8.072	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25959/2020	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional / Nat. Despesa / Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 02	
			Unid. Orc.: 01 / 3.1.90.05.00 / 04.122.7010-2.019	Inicial ....: 1,00
2020	1	2553	Unid. Desp: 00	Final ......: 1,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04			Inicial ....:	1,00
2020	1	2554	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.05.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	5.731,68

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
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00071/2020	42.300,00	0,00	42.301,00
02/01	O00000	01407	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	37.774,31	37.774,31	4.526,69
02/01	O00000	01408	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	4.487,16	42.261,47	39,53
25/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00622/2020	2.000,00	42.261,47	2.039,53
26/03	O00000	06064	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	1.976,84	44.238,31	62,69
31/07	O00000	01407	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO SOLICITACAO RH	-8.129,48	36.108,83	8.192,17
31/07	O00000	01408	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO SOLICITACAO RH	-2.124,15	33.984,68	10.316,32
05/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01391/2020	-10.316,32	33.984,68	0,00
11/08	O00000	01407	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVEREIRO/2020	-10.704,54	23.280,14	10.704,54
11/08	O00000	01408	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVEREIRO/2020	-2.124,15	21.155,99	12.828,69
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01461/2020	-12.700,00	21.155,99	128,69
17/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01509/2020	-101,00	21.155,99	27,69
18/08	O00000	01407	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-7.235,98	13.920,01	7.263,67
18/08	O00000	01408	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-238,86	13.681,15	7.502,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04			Inicial ....:	1,00
2020	2	2555	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.05.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	5.731,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/08	O00000	06064	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.976,84	11.704,31	9.479,37
18/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01526/2020	-9.452,00	11.704,31	27,37
29/12	O00000	01407	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-11.704,31	0,00	11.731,68
29/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02351/2020	-1.000,00	0,00	10.731,68
29/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02348/2020	-5.000,00	0,00	5.731,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05			Inicial ....:	1,00
2020	1	2556	Unid. Orc.: 01	3.1.90.05.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	59,09
			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
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00072/2020	34.400,00	0,00	34.401,00
02/01	O00000	01409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	24.274,95	24.274,95	10.126,05
02/01	O00000	01410	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	10.091,67	34.366,62	34,38
28/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00442/2020	2.500,00	34.366,62	2.534,38
28/02	O00000	01409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-14.100,00	20.266,62	16.634,38
28/02	O00000	04676	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	2.566,95	22.833,57	14.067,43
28/02	O00000	04777	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	2.526,68	25.360,25	11.540,75
28/02	O00000	04778	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	11.536,55	36.896,80	4,20
25/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00623/2020	18.000,00	36.896,80	18.004,20
26/03	O00000	06065	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	2.961,87	39.858,67	15.042,33
26/03	O00000	06066	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	1.737,14	41.595,81	13.305,19
26/03	O00000	06067	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	13.282,08	54.877,89	23,11
31/07	O00000	01409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO SOLICITACAO RH	-6.187,33	48.690,56	6.210,44
31/07	O00000	01410	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO SOLICITACAO RH	-9.431,47	39.259,09	15.641,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.05.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	1,00
2020	2	2557	Unid. Desp: 00			Final ......:	59,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01392/2020	-15.641,91	39.259,09	0,00
11/08	O00000	01409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVEREIRO/2020	-3.987,62	35.271,47	3.987,62
11/08	O00000	01410	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVEREIRO/2020	-660,20	34.611,27	4.647,82
11/08	O00000	04676	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVEREIRO/2020	-2.566,95	32.044,32	7.214,77
11/08	O00000	04777	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVEREIRO/2020	-2.526,68	29.517,64	9.741,45
11/08	O00000	04778	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVEREIRO/2020	-11.536,55	17.981,09	21.278,00
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01464/2020	-21.200,00	17.981,09	78,00
18/08	O00000	06065	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-2.961,87	15.019,22	3.039,87
18/08	O00000	06066	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.737,14	13.282,08	4.777,01
18/08	O00000	06067	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-13.282,08	0,00	18.059,09
18/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01529/2020	-18.000,00	0,00	59,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	1,00
2020	1	2558	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.05.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	471,86

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
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00073/2020	5.000,00	0,00	5.001,00
02/01	O00000	01411	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	4.813,11	4.813,11	187,89
27/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00413/2020	4.000,00	4.813,11	4.187,89
28/02	O00000	04779	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	4.183,34	8.996,45	4,55
25/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00624/2020	16.400,00	8.996,45	16.404,55
26/03	O00000	06068	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	16.358,64	25.355,09	45,91
31/07	O00000	01411	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO SOLICITACAO RH	-4.498,23	20.856,86	4.544,14
05/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01393/2020	-4.544,14	20.856,86	0,00
11/08	O00000	01411	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVEREIRO/2020	-314,88	20.541,98	314,88
11/08	O00000	04779	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVEREIRO/2020	-4.183,34	16.358,64	4.498,22
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01465/2020	-3.900,00	16.358,64	598,22
17/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01510/2020	-125,00	16.358,64	473,22
18/08	O00000	06068	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-16.358,64	0,00	16.831,86
18/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01530/2020	-16.360,00	0,00	471,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 06			Inicial ....: 1,00
2020	2	2559	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.05.00	13.392.3002-2.019	Final ......: 471,86

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 07			Inicial ....:	1,00
2020	1	2560	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.05.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	13.494,29

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
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00218/2020	1.200,00	0,00	1.201,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00074/2020	18.600,00	0,00	19.801,00
02/01	O00000	01412	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	18.573,32	18.573,32	1.227,68
03/01	O00000	02682	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	1.136,01	19.709,33	91,67
28/02	O00000	01412	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.100,00	18.609,33	1.191,67
28/02	O00000	04780	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	1.136,00	19.745,33	55,67
25/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00625/2020	1.200,00	19.745,33	1.255,67
26/03	O00000	06069	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	1.184,97	20.930,30	70,70
31/07	O00000	02682	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO SOLICITACAO RH	-1.136,01	19.794,29	1.206,71
05/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01394/2020	-1.206,71	19.794,29	0,00
11/08	O00000	04780	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVEREIRO/2020	-1.136,00	18.658,29	1.136,00
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01466/2020	-1.100,00	18.658,29	36,00
18/08	O00000	06069	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.184,97	17.473,32	1.220,97
18/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01531/2020	-1.200,00	17.473,32	20,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 07			Inicial ....:	1,00
2020	2	2561	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.05.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	13.494,29

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/11	O00000	01412	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-17.473,32	0,00	17.494,29
30/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02111/2020	-4.000,00	0,00	13.494,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	1	2562	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.05.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	56.625,87

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
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00219/2020	1.100,00	0,00	1.101,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00075/2020	84.200,00	0,00	85.301,00
02/01	O00000	01413	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	75.706,60	75.706,60	9.594,40
02/01	O00000	01414	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	8.490,68	84.197,28	1.103,72
03/01	O00000	02692	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	1.028,56	85.225,84	75,16
28/02	O00000	01413	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-10.800,00	74.425,84	10.875,16
28/02	O00000	04781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	10.776,36	85.202,20	98,80
25/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00626/2020	16.324,87	85.202,20	16.423,67
26/03	O00000	06070	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	16.423,67	101.625,87	0,00
31/07	O00000	01413	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO SOLICITACAO RH	-6.531,62	95.094,25	6.531,62
31/07	O00000	01414	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO SOLICITACAO RH	-8.490,68	86.603,57	15.022,30
31/07	O00000	02692	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO SOLICITACAO RH	-1.028,56	85.575,01	16.050,86
11/08	O00000	01413	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVERE IRO/2020	-9.233,47	76.341,54	25.284,33
11/08	O00000	04781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVERE IRO/2020	-10.776,36	65.565,18	36.060,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	2	2563	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.05.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	56.625,87

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/08	O00000	01413	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-11.954,82	53.610,36	48.015,51
18/08	O00000	06070	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-16.423,67	37.186,69	64.439,18
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01948/2020	-45.000,00	37.186,69	19.439,18
30/12	O00000	01413	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-37.186,69	0,00	56.625,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 09			Inicial ....: 1,00
2020	1	2564	Unid. Orc.: 01	3.1.90.05.00	15.122.5003-2.019	Final .....: 1,00
			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
							0,00	1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2020	1	2565	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.05.00	12.122.2001-2.019	Final ......:	28.219,10

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
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00057/2020	86.000,00	0,00	86.001,00
02/01	O00000	01415	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	35.023,46	35.023,46	50.977,54
02/01	O00000	01416	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	50.438,13	85.461,59	539,41
27/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00414/2020	42.200,00	85.461,59	42.739,41
28/02	O00000	04782	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	42.677,85	128.139,44	61,56
25/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00627/2020	46.600,00	128.139,44	46.661,56
26/03	O00000	06071	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	46.630,01	174.769,45	31,55
31/07	O00000	01415	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO SOLICITACAO RH	-3.083,91	171.685,54	3.115,46
31/07	O00000	01416	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO SOLICITACAO RH	-47.138,44	124.547,10	50.253,90
05/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01395/2020	-50.253,90	124.547,10	0,00
11/08	O00000	01415	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVEREIRO/2020	-3.245,76	121.301,34	3.245,76
11/08	O00000	01416	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVEREIRO/2020	-3.299,69	118.001,65	6.545,45
11/08	O00000	04782	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVEREIRO/2020	-42.677,85	75.323,80	49.223,30
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01476/2020	-49.223,00	75.323,80	0,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2020	2	2566	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.05.00	12.122.2001-2.019	Final ......:	28.219,10

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/08	O00000	01415	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-973,72	74.350,08	974,02
18/08	O00000	06071	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-46.630,01	27.720,07	47.604,03
18/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01537/2020	-46.600,00	27.720,07	1.004,03
11/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01658/2020	-505,00	27.720,07	499,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2020	1	2567	Unid. Orc.: 03	3.1.90.05.00	12.362.2001-2.019	Final ......:	1,00
			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
							0,00	1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2020	1	2568	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.05.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	20.601,00

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
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00060/2020	59.000,00	0,00	59.001,00
02/01	O00000	01417	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	41.895,58	41.895,58	17.105,42
02/01	O00000	01418	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	17.069,34	58.964,92	36,08
28/02	O00000	01417	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-17.200,00	41.764,92	17.236,08
28/02	O00000	04783	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	17.218,66	58.983,58	17,42
25/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00628/2020	23.100,00	58.983,58	23.117,42
26/03	O00000	06072	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	23.036,84	82.020,42	80,58
31/07	O00000	01418	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO SOLICITACAO RH	-15.952,66	66.067,76	16.033,24
11/08	O00000	01417	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVERE IRO/2020	-2.249,44	63.818,32	18.282,68
11/08	O00000	01418	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVERE IRO/2020	-1.116,68	62.701,64	19.399,36
11/08	O00000	04783	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVERE IRO/2020	-17.218,66	45.482,98	36.618,02
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01477/2020	-4.300,00	45.482,98	32.318,02
18/08	O00000	01417	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.926,09	43.556,89	34.244,11
18/08	O00000	06072	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-23.036,84	20.520,05	57.280,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2020	2	2569	Unid. Orc.: 04	3.1.90.05.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	20.601,00
			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
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01811/2020	-10.000,00	20.520,05	47.280,95
13/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01864/2020	-17.000,00	20.520,05	30.280,95
29/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01967/2020	-24.000,00	20.520,05	6.280,95
30/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02122/2020	-1.000,00	20.520,05	5.280,95
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02264/2020	-4.000,00	20.520,05	1.280,95
30/12	O00000	01417	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-3.059,59	17.460,46	4.340,54
30/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02378/2020	-1.200,00	17.460,46	3.140,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 1,00
2020	1	2570	Unid. Orc.: 04	3.1.90.05.00	12.365.2001-2.019	Final ......: 1,00
			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
							0,00	1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2020	1	2571	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.05.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	301,00

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
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00220/2020	4.100,00	0,00	4.101,00
03/01	O00000	02683	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	4.075,35	4.075,35	25,65
27/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00415/2020	4.300,00	4.075,35	4.325,65
28/02	O00000	04784	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	4.250,99	8.326,34	74,66
25/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00629/2020	4.200,00	8.326,34	4.274,66
26/03	O00000	06073	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	4.250,99	12.577,33	23,67
05/08	O00000	02683	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-4.075,35	8.501,98	4.099,02
11/08	O00000	04784	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVEREIRO/2020	-4.250,99	4.250,99	8.350,01
18/08	O00000	06073	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-4.250,99	0,00	12.601,00
16/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01691/2020	-300,00	0,00	12.301,00
29/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01966/2020	-12.000,00	0,00	301,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2020	1	2572	Unid. Orc.: 07	3.1.90.05.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	212,80
			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
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00221/2020	1.000,00	0,00	1.001,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00067/2020	748.000,00	0,00	749.001,00
02/01	O00000	01419	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	607.416,90	607.416,90	141.584,10
02/01	O00000	01420	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	140.419,85	747.836,75	1.164,25
03/01	O00000	02684	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	1.109,01	748.945,76	55,24
28/02	O00000	01419	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-65.800,00	683.145,76	65.855,24
28/02	O00000	04785	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	57.104,50	740.250,26	8.750,74
28/02	O00000	04786	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	8.676,10	748.926,36	74,64
25/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00630/2020	158.300,00	748.926,36	158.374,64
26/03	O00000	06074	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	12.805,16	761.731,52	145.569,48
26/03	O00000	06075	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	145.502,33	907.233,85	67,15
31/07	O00000	01419	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO SOLICITACAO RH	-60.142,78	847.091,07	60.209,93
31/07	O00000	01420	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO SOLICITACAO RH	-98.869,26	748.221,81	159.079,19
31/07	O00000	02684	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO SOLICITACAO RH	-1.109,01	747.112,80	160.188,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2020	2 2573	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.05.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	212,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01403/2020	-160.188,20	747.112,80	0,00
11/08	O00000	01419	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVEREIRO/2020	-60.744,91	686.367,89	60.744,91
11/08	O00000	01420	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVEREIRO/2020	-41.550,59	644.817,30	102.295,50
11/08	O00000	04785	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVEREIRO/2020	-57.104,50	587.712,80	159.400,00
11/08	O00000	04786	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVEREIRO/2020	-8.676,10	579.036,70	168.076,10
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01481/2020	-168.000,00	579.036,70	76,10
18/08	O00000	01419	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-54.682,12	524.354,58	54.758,22
18/08	O00000	06074	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-12.805,16	511.549,42	67.563,38
18/08	O00000	06075	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-145.502,33	366.047,09	213.065,71
18/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01539/2020	-212.900,00	366.047,09	165,71
30/11	O00000	01419	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-366.047,09	0,00	366.212,80
30/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02115/2020	-366.000,00	0,00	212,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2020	1	2574	Unid. Orc.: 07	3.1.90.05.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	125,04
			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	1,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00063/2020	40.000,00	0,00	40.001,00
02/01	O00000	01421	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	13.389,11	13.389,11	26.611,89
02/01	O00000	01422	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	26.298,84	39.687,95	313,05
27/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00416/2020	23.300,00	39.687,95	23.613,05
28/02	O00000	04787	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	23.540,43	63.228,38	72,62
25/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00631/2020	25.900,00	63.228,38	25.972,62
26/03	O00000	06076	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	25.903,87	89.132,25	68,75
31/07	O00000	01422	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO SOLICITACAO RH	-24.587,21	64.545,04	24.655,96
05/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01404/2020	-24.655,96	64.545,04	0,00
11/08	O00000	01421	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVERE IRO/2020	-2.829,11	61.715,93	2.829,11
11/08	O00000	01422	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVERE IRO/2020	-1.711,63	60.004,30	4.540,74
11/08	O00000	04787	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVERE IRO/2020	-23.540,43	36.463,87	28.081,17
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01480/2020	-28.000,00	36.463,87	81,17
18/08	O00000	01421	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-2.508,47	33.955,40	2.589,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2020	2	2575	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.05.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	125,04

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/08	O00000	06076	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-25.903,87	8.051,53	28.493,51
18/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01538/2020	-28.420,00	8.051,53	73,51
30/11	O00000	01421	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-8.051,53	0,00	8.125,04
30/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02115/2020	-8.000,00	0,00	125,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2020	1	2576	Unid. Orc.: 07	3.1.90.05.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	528,53
			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
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00068/2020	737.000,00	0,00	737.001,00
02/01	O00000	01423	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	601.913,77	601.913,77	135.087,23
02/01	O00000	01424	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	134.981,09	736.894,86	106,14
28/02	O00000	01423	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-44.600,00	692.294,86	44.706,14
28/02	O00000	04788	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	44.700,10	736.994,96	6,04
25/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00632/2020	109.000,00	736.994,96	109.006,04
26/03	O00000	06077	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	108.060,13	845.055,09	945,91
31/07	O00000	01423	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO SOLICITACAO RH	-50.808,91	794.246,18	51.754,82
31/07	O00000	01424	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO SOLICITACAO RH	-97.517,65	696.728,53	149.272,47
05/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01405/2020	-149.272,47	696.728,53	0,00
11/08	O00000	01423	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVEREIRO/2020	-64.360,68	632.367,85	64.360,68
11/08	O00000	01424	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVEREIRO/2020	-37.463,44	594.904,41	101.824,12
11/08	O00000	04788	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVEREIRO/2020	-44.700,10	550.204,31	146.524,22
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01482/2020	-146.500,00	550.204,31	24,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.05.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	528,53
2020	2	2577	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
18/08	O00000	01423	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-69.630,86	480.573,45	69.655,08
18/08	O00000	06077	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-108.060,13	372.513,32	177.715,21
18/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01540/2020	-167.800,00	372.513,32	9.915,21
26/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01568/2020	-9.900,00	372.513,32	15,21
30/11	O00000	01423	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-372.513,32	0,00	372.528,53
30/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02115/2020	-372.000,00	0,00	528,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2020	1	2578	Unid. Orc.: 07	3.1.90.05.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	46,88
			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
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00064/2020	185.000,00	0,00	185.001,00
02/01	O00000	01425	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	167.752,06	167.752,06	17.248,94
02/01	O00000	01426	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	16.700,71	184.452,77	548,23
28/02	O00000	01425	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.800,00	181.652,77	3.348,23
28/02	O00000	04789	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	3.301,13	184.953,90	47,10
25/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00633/2020	17.700,00	184.953,90	17.747,10
26/03	O00000	06078	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	17.693,43	202.647,33	53,67
31/07	O00000	01425	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO SOLICITACAO RH	-5.363,05	197.284,28	5.416,72
31/07	O00000	01426	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO SOLICITACAO RH	-10.637,40	186.646,88	16.054,12
05/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01406/2020	-16.054,12	186.646,88	0,00
11/08	O00000	01425	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVEREIRO/2020	-12.207,16	174.439,72	12.207,16
11/08	O00000	01426	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVEREIRO/2020	-6.063,31	168.376,41	18.270,47
11/08	O00000	04789	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVEREIRO/2020	-3.301,13	165.075,28	21.571,60
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01483/2020	-21.000,00	165.075,28	571,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2020	2	2579	Unid. Orc.: 07	3.1.90.05.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	46,88
			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
18/08	O00000	01425	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-6.974,94	158.100,34	7.546,54
18/08	O00000	06078	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-17.693,43	140.406,91	25.239,97
18/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01541/2020	-24.600,00	140.406,91	639,97
30/11	O00000	01425	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-140.406,91	0,00	141.046,88
30/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02115/2020	-141.000,00	0,00	46,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2020	1	2580	Unid. Orc.: 07	3.1.90.05.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	528,57
			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
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00069/2020	517.000,00	0,00	517.001,00
02/01	O00000	01427	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	6.873,79	6.873,79	510.127,21
02/01	O00000	01428	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	438.820,13	445.693,92	71.307,08
02/01	O00000	01429	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	70.358,67	516.052,59	948,41
28/02	O00000	01428	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-28.800,00	487.252,59	29.748,41
28/02	O00000	04790	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	4.300,63	491.553,22	25.447,78
28/02	O00000	04791	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	25.380,32	516.933,54	67,46
25/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00634/2020	66.300,00	516.933,54	66.367,46
26/03	O00000	06079	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	6.120,41	523.053,95	60.247,05
26/03	O00000	06080	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	60.232,09	583.286,04	14,96
31/07	O00000	01427	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO SOLICITACAO RH	-5.543,34	577.742,70	5.558,30
31/07	O00000	01428	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO SOLICITACAO RH	-33.490,12	544.252,58	39.048,42
31/07	O00000	01429	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO SOLICITACAO RH	-52.004,01	492.248,57	91.052,43
05/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01407/2020	-91.052,43	492.248,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2020	2	2581	Unid. Orc.: 07	3.1.90.05.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	528,57
			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
11/08	O00000	01427	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVERE IRO/2020	-1.330,45	490.918,12	1.330,45
11/08	O00000	01428	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVERE IRO/2020	-36.447,38	454.470,74	37.777,83
11/08	O00000	01429	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVERE IRO/2020	-18.354,66	436.116,08	56.132,49
11/08	O00000	04790	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVERE IRO/2020	-4.300,63	431.815,45	60.433,12
11/08	O00000	04791	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVERE IRO/2020	-25.380,32	406.435,13	85.813,44
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01484/2020	-84.100,00	406.435,13	1.713,44
13/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01498/2020	-20,00	406.435,13	1.693,44
18/08	O00000	01428	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-37.218,15	369.216,98	38.911,59
18/08	O00000	06079	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-6.120,41	363.096,57	45.032,00
18/08	O00000	06080	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-60.232,09	302.864,48	105.264,09
18/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01542/2020	-67.000,00	302.864,48	38.264,09
20/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01549/2020	-6.000,00	302.864,48	32.264,09
09/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01638/2020	-5.000,00	302.864,48	27.264,09
15/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01687/2020	-5.600,00	302.864,48	21.664,09
27/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02107/2020	-18.000,00	302.864,48	3.664,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2020	3	2582	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.05.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	528,57

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/11	O00000	01428	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-302.864,48	0,00	306.528,57
30/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02115/2020	-158.000,00	0,00	148.528,57
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02202/2020	-10.000,00	0,00	138.528,57
22/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02323/2020	-138.000,00	0,00	528,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2020	1	2583	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.05.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	9.201,00

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
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00065/2020	9.700,00	0,00	9.701,00
02/01	O00000	01430	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	9.659,24	9.659,24	41,76
27/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00417/2020	9.300,00	9.659,24	9.341,76
28/02	O00000	04792	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	9.315,80	18.975,04	25,96
25/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00635/2020	12.500,00	18.975,04	12.525,96
26/03	O00000	06081	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	12.464,84	31.439,88	61,12
11/08	O00000	01430	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVERE IRO/2020	-631,91	30.807,97	693,03
11/08	O00000	04792	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVERE IRO/2020	-9.315,80	21.492,17	10.008,83
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01482/2020	-10.000,00	21.492,17	8,83
18/08	O00000	06081	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-12.464,84	9.027,33	12.473,67
25/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01564/2020	-4.300,00	9.027,33	8.173,67
11/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02210/2020	-3.000,00	9.027,33	5.173,67
22/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02323/2020	-5.000,00	9.027,33	173,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	1,00
2020	1	2584	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.05.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	299,63

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
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00079/2020	18.700,00	0,00	18.701,00
02/01	O00000	01431	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	18.700,58	18.700,58	0,42
27/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00418/2020	12.500,00	18.700,58	12.500,42
28/02	O00000	04793	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	12.435,89	31.136,47	64,53
25/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00636/2020	19.200,00	31.136,47	19.264,53
26/03	O00000	06082	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	19.241,99	50.378,46	22,54
31/07	O00000	01431	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO SOLICITACAO RH	-15.239,83	35.138,63	15.262,37
05/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01396/2020	-15.262,37	35.138,63	0,00
11/08	O00000	01431	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVEREIRO/2020	-3.460,75	31.677,88	3.460,75
11/08	O00000	04793	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVEREIRO/2020	-12.435,89	19.241,99	15.896,64
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01462/2020	-15.600,00	19.241,99	296,64
18/08	O00000	06082	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-19.241,99	0,00	19.538,63
18/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01527/2020	-19.239,00	0,00	299,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	1,00
2020	1	2585	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.05.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	34.146,13

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
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00080/2020	43.700,00	0,00	43.701,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00222/2020	1.400,00	0,00	45.101,00
02/01	O00000	01432	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	39.673,07	39.673,07	5.427,93
02/01	O00000	01433	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	3.980,25	43.653,32	1.447,68
03/01	O00000	02693	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	1.356,52	45.009,84	91,16
28/02	O00000	01432	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-5.000,00	40.009,84	5.091,16
28/02	O00000	04794	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	5.089,84	45.099,68	1,32
25/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00637/2020	5.400,00	45.099,68	5.401,32
26/03	O00000	06083	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	5.309,22	50.408,90	92,10
31/07	O00000	01433	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO SOLICITACAO RH	-3.980,25	46.428,65	4.072,35
31/07	O00000	02693	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO SOLICITACAO RH	-1.356,52	45.072,13	5.428,87
05/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01397/2020	-5.428,87	45.072,13	0,00
11/08	O00000	04794	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVEREIRO/2020	-5.089,84	39.982,29	5.089,84
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01463/2020	-5.016,00	39.982,29	73,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			Inicial ....: 1,00
2020	2	2586	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.05.00	04.123.7008-2.019	Final ......: 34.146,13

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/08	O00000	01432	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-599,98	39.382,31	673,82
18/08	O00000	06083	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-5.309,22	34.073,09	5.983,04
18/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01528/2020	-5.910,00	34.073,09	73,04
30/12	O00000	01432	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-34.073,09	0,00	34.146,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	1,00
2020	1	2587	Unid. Orc.: 01	3.1.90.05.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	772,43
			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
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00081/2020	261.000,00	0,00	261.001,00
02/01	O00000	01434	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	31.897,45	31.897,45	229.103,55
02/01	O00000	01435	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	24.725,34	56.622,79	204.378,21
02/01	O00000	01436	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	204.104,98	260.727,77	273,23
27/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00419/2020	175.600,00	260.727,77	175.873,23
28/02	O00000	04795	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	21.650,28	282.378,05	154.222,95
28/02	O00000	04796	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	154.170,73	436.548,78	52,22
26/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00656/2020	203.400,00	436.548,78	203.452,22
26/03	O00000	06084	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	173.886,83	610.435,61	29.565,39
26/03	O00000	06085	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	29.526,39	639.962,00	39,00
31/07	O00000	01434	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO SOLICITACAO RH	-21.712,17	618.249,83	21.751,17
31/07	O00000	01436	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO SOLICITACAO RH	-182.847,40	435.402,43	204.598,57
05/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01398/2020	-204.598,57	435.402,43	0,00
11/08	O00000	01434	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVEREIRO/2020	-10.185,28	425.217,15	10.185,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	1,00
2020	2	2588	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.05.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	772,43

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/08	O00000	01436	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVEREIRO/2020	-21.257,58	403.959,57	31.442,86
11/08	O00000	04795	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVEREIRO/2020	-21.650,28	382.309,29	53.093,14
11/08	O00000	04796	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVEREIRO/2020	-154.170,73	228.138,56	207.263,87
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01467/2020	-207.000,00	228.138,56	263,87
18/08	O00000	01435	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-7.553,28	220.585,28	7.817,15
18/08	O00000	06084	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-173.886,83	46.698,45	181.703,98
18/08	O00000	06085	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-29.526,39	17.172,06	211.230,37
18/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01532/2020	-211.000,00	17.172,06	230,37
11/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01673/2020	-230,00	17.172,06	0,37
30/11	O00000	01435	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-17.172,06	0,00	17.172,43
30/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02112/2020	-7.000,00	0,00	10.172,43
11/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02207/2020	-400,00	0,00	9.772,43
14/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02218/2020	-5.000,00	0,00	4.772,43
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02260/2020	-1.000,00	0,00	3.772,43
28/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02334/2020	-3.000,00	0,00	772,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 13			Inicial ....: 1,00
2020	3	2589	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.05.00	06.181.8002-2.019	Final ......: 772,43

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	1,00
2020	1	2590	Unid. Orc.: 01	3.1.90.05.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	8.206,80
			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
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00082/2020	46.800,00	0,00	46.801,00
02/01	O00000	01437	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	37.410,46	37.410,46	9.390,54
02/01	O00000	01438	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	9.326,11	46.736,57	64,43
03/01	O00000	02694	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	58,71	46.795,28	5,72
28/02	O00000	01437	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-15.200,00	31.595,28	15.205,72
28/02	O00000	04797	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	15.112,62	46.707,90	93,10
25/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00638/2020	14.400,00	46.707,90	14.493,10
26/03	O00000	06086	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	14.427,37	61.135,27	65,73
31/07	O00000	01437	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO SOLICITACAO RH	-5.543,65	55.591,62	5.609,38
31/07	O00000	01438	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO SOLICITACAO RH	-9.326,11	46.265,51	14.935,49
31/07	O00000	02694	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO SOLICITACAO RH	-58,71	46.206,80	14.994,20
05/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01399/2020	-14.994,20	46.206,80	0,00
11/08	O00000	01437	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVEREIRO/2020	-4.290,72	41.916,08	4.290,72
11/08	O00000	04797	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVEREIRO/2020	-15.112,62	26.803,46	19.403,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 14			Inicial ....: 1,00
2020	2 2591	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.05.00	18.541.6001-2.019	Final .....: 8.206,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01468/2020	-19.300,00	26.803,46	103,34
18/08	O00000	01437	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-4.290,72	22.512,74	4.394,06
18/08	O00000	06086	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-14.427,37	8.085,37	18.821,43
18/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01533/2020	-18.700,00	8.085,37	121,43
30/12	O00000	01437	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-8.085,37	0,00	8.206,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15			Inicial ....:	1,00
2020	1	2592	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.05.00	16.122.5002-2.019	Final ......:	379,50

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
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00083/2020	8.100,00	0,00	8.101,00
02/01	O00000	01439	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	8.093,24	8.093,24	7,76
27/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00420/2020	7.400,00	8.093,24	7.407,76
28/02	O00000	04798	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	7.360,28	15.453,52	47,48
25/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00640/2020	7.900,00	15.453,52	7.947,48
25/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00639/2020	7.900,00	15.453,52	15.847,48
26/03	O00000	06087	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	7.889,75	23.343,27	7.957,73
31/07	O00000	01439	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO SOLICITACAO RH	-7.563,77	15.779,50	15.521,50
05/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01400/2020	-15.521,50	15.779,50	0,00
11/08	O00000	01439	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVEREIRO/2020	-529,47	15.250,03	529,47
11/08	O00000	04798	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVEREIRO/2020	-7.360,28	7.889,75	7.889,75
18/08	O00000	06087	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-7.889,75	0,00	15.779,50
18/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01534/2020	-7.900,00	0,00	7.879,50
09/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01840/2020	-2.300,00	0,00	5.579,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15			Inicial ....:	1,00
2020	2	2593	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.05.00	16.122.5002-2.019	Final ......:	379,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01949/2020	-5.200,00	0,00	379,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 16			Inicial ....:	1,00
2020	1	2594	Unid. Orc.: 01	3.1.90.05.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	81.534,40
			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
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00086/2020	89.000,00	0,00	89.001,00
02/01	O00000	01440	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	83.037,39	83.037,39	5.963,61
02/01	O00000	01441	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	5.864,97	88.902,36	98,64
25/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00641/2020	3.400,00	88.902,36	3.498,64
26/03	O00000	06088	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	3.479,49	92.381,85	19,15
31/07	O00000	01440	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO SOLICITACAO RH	-1.523,50	90.858,35	1.542,65
31/07	O00000	01441	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO SOLICITACAO RH	-3.173,95	87.684,40	4.716,60
05/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01401/2020	-4.716,60	87.684,40	0,00
11/08	O00000	01441	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVERE IRO/2020	-2.423,37	85.261,03	2.423,37
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01469/2020	-2.400,00	85.261,03	23,37
18/08	O00000	01441	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-267,65	84.993,38	291,02
18/08	O00000	06088	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-3.479,49	81.513,89	3.770,51
18/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01535/2020	-3.750,00	81.513,89	20,51
30/12	O00000	01440	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-81.513,89	0,00	81.534,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada:	
			Orgao ....: 16			Inicial ....:	1,00
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.05.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	81.534,40
2020	2	2595	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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 17			Inicial ....:	1,00
2020	1	2596	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.05.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	393,57

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
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00087/2020	43.300,00	0,00	43.301,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00223/2020	21.400,00	0,00	64.701,00
02/01	O00000	01442	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	35.660,29	35.660,29	29.040,71
02/01	O00000	01443	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	7.594,63	43.254,92	21.446,08
03/01	O00000	02695	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	21.382,41	64.637,33	63,67
28/02	O00000	01442	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-7.500,00	57.137,33	7.563,67
28/02	O00000	04799	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	7.553,34	64.690,67	10,33
25/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00642/2020	10.600,00	64.690,67	10.610,33
26/03	O00000	06089	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	10.559,94	75.250,61	50,39
31/07	O00000	01443	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO SOLICITACAO RH	-7.594,63	67.655,98	7.645,02
31/07	O00000	02695	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO SOLICITACAO RH	-21.382,41	46.273,57	29.027,43
05/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01402/2020	-29.027,43	46.273,57	0,00
11/08	O00000	04799	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVEREIRO/2020	-7.553,34	38.720,23	7.553,34
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01470/2020	-7.400,00	38.720,23	153,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 17			Inicial ....:	1,00
2020	2	2597	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.05.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	393,57

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/08	O00000	01442	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-771,45	37.948,78	924,79
18/08	O00000	06089	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-10.559,94	27.388,84	11.484,73
18/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01536/2020	-11.300,00	27.388,84	184,73
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01808/2020	-180,00	27.388,84	4,73
30/11	O00000	01442	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-27.388,84	0,00	27.393,57
30/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02113/2020	-9.000,00	0,00	18.393,57
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02194/2020	-18.000,00	0,00	393,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1	2598	Unid. Orc.: 01	3.1.90.05.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	320.743,23
			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
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00094/2020	1.160.000,00	0,00	1.160.001,00
02/01	O00000	01444	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	19.717,36	19.717,36	1.140.283,64
02/01	O00000	01445	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	830.440,28	850.157,64	309.843,36
02/01	O00000	01446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	309.435,21	1.159.592,85	408,15
28/02	O00000	01445	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-241.000,00	918.592,85	241.408,15
28/02	O00000	04800	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	218.659,29	1.137.252,14	22.748,86
28/02	O00000	04801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	22.476,73	1.159.728,87	272,13
25/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00643/2020	300.400,00	1.159.728,87	300.672,13
26/03	O00000	06090	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	275.531,42	1.435.260,29	25.140,71
26/03	O00000	06091	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	25.059,67	1.460.319,96	81,04
31/07	O00000	01444	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO SOLICITACAO RH	-18.954,70	1.441.365,26	19.035,74
31/07	O00000	01445	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO SOLICITACAO RH	-82.686,14	1.358.679,12	101.721,88
31/07	O00000	01446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO SOLICITACAO RH	-261.194,98	1.097.484,14	362.916,86
05/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01408/2020	-362.916,86	1.097.484,14	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	2	2599	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.05.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	320.743,23

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/08	O00000	01444	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVEREIRO/2020	-762,66	1.096.721,48	762,66
11/08	O00000	01445	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVEREIRO/2020	-90.548,95	1.006.172,53	91.311,61
11/08	O00000	01446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVEREIRO/2020	-48.240,23	957.932,30	139.551,84
11/08	O00000	04800	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVEREIRO/2020	-218.659,29	739.273,01	358.211,13
11/08	O00000	04801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVEREIRO/2020	-22.476,73	716.796,28	380.687,86
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01474/2020	-376.200,00	716.796,28	4.487,86
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01475/2020	-4.000,00	716.796,28	487,86
18/08	O00000	01445	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-95.701,42	621.094,86	96.189,28
18/08	O00000	06090	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-275.531,42	345.563,44	371.720,70
18/08	O00000	06091	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-25.059,67	320.503,77	396.780,37
18/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01546/2020	-396.500,00	320.503,77	280,37
16/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01696/2020	-40,91	320.503,77	239,46
30/12	O00000	01445	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-320.503,77	0,00	320.743,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	1,00
2020	1	2600	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.05.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	2.141,38

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
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00088/2020	21.400,00	0,00	21.401,00
02/01	O00000	01447	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	19.244,47	19.244,47	2.156,53
02/01	O00000	01448	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	2.138,91	21.383,38	17,62
27/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00421/2020	17.500,00	21.383,38	17.517,62
28/02	O00000	04802	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	17.442,87	38.826,25	74,75
25/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00644/2020	18.700,00	38.826,25	18.774,75
26/03	O00000	06092	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	18.760,62	57.586,87	14,13
31/07	O00000	01447	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO SOLICITACAO RH	-17.985,49	39.601,38	17.999,62
05/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01409/2020	-17.999,62	39.601,38	0,00
11/08	O00000	01447	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVEREIRO/2020	-1.258,98	38.342,40	1.258,98
11/08	O00000	04802	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVEREIRO/2020	-17.442,87	20.899,53	18.701,85
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01471/2020	-18.300,00	20.899,53	401,85
17/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01511/2020	-400,00	20.899,53	1,85
18/08	O00000	06092	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-18.760,62	2.138,91	18.762,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	1,00
2020	2	2601	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.05.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	2.141,38

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01543/2020	-18.760,00	2.138,91	2,47
16/12	O00000	01448	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-2.138,91	0,00	2.141,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 20			Inicial ....:	1,00
2020	1	2602	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.05.00	24.131.7006-2.019	Final ......:	401,00

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
27/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00422/2020	2.200,00	0,00	2.201,00
28/02	O00000	04677	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	2.159,02	2.159,02	41,98
25/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00645/2020	1.900,00	2.159,02	1.941,98
26/03	O00000	06093	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	1.864,73	4.023,75	77,25
11/08	O00000	04677	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVEREIRO/2020	-2.159,02	1.864,73	2.236,27
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01472/2020	-1.800,00	1.864,73	436,27
18/08	O00000	06093	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.864,73	0,00	2.301,00
18/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01544/2020	-1.900,00	0,00	401,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25			Inicial ....:	1,00
2020	1	2603	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.05.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	28.001,00

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
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00090/2020	28.000,00	0,00	28.001,00
02/01	O00000	01449	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	27.911,21	27.911,21	89,79
16/12	O00000	01449	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-27.911,21	0,00	28.001,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	1	2604	Orgao ....: 26 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.05.00	04.122.7007-2.175	Inicial ....: 1,00 Final .....: 11.900,49

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
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00076/2020	25.400,00	0,00	25.401,00
02/01	O00000	01450	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	13.606,13	13.606,13	11.794,87
02/01	O00000	01451	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	11.785,86	25.391,99	9,01
27/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00423/2020	12.400,00	25.391,99	12.409,01
28/02	O00000	04803	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	12.373,92	37.765,91	35,09
25/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00646/2020	16.500,00	37.765,91	16.535,09
26/03	O00000	06094	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	16.450,59	54.216,50	84,50
31/07	O00000	01450	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO SOLICITACAO RH	-12.716,01	41.500,49	12.800,51
05/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01410/2020	-12.800,51	41.500,49	0,00
11/08	O00000	01450	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVEREIRO/2020	-890,12	40.610,37	890,12
11/08	O00000	04803	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO REFERENTE AS CORRECOES DE FEVEREIRO/2020	-12.373,92	28.236,45	13.264,04
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01473/2020	-13.100,00	28.236,45	164,04
18/08	O00000	06094	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-16.450,59	11.785,86	16.614,63
18/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01545/2020	-16.500,00	11.785,86	114,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 26			Inicial ....:	1,00
2020	2	2605	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.05.00	04.122.7007-2.175	Final ......:	11.900,49

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	O00000	01451	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-11.785,86	0,00	11.900,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 27			Inicial ....:	1,00
2020	1	2606	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.05.00	20.122.9002-2.019	Final ......:	101,00

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
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00077/2020	35.100,00	0,00	35.101,00
02/01	O00000	01452	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	35.097,70	35.097,70	3,30
05/03	O00000	01452	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-35.097,70	0,00	35.101,00
06/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25643/2020	-35.000,00	0,00	101,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 27			Inicial ....:	1,00
2020	1	2607	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.1.90.05.00	12.306.9002-2.023	Final ......:	1,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29			Inicial ....:	1,00
2020	1	2608	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.05.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	1,00

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
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00078/2020	10.000,00	0,00	10.001,00
02/01	O00000	01453	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	2.786,96	2.786,96	7.214,04
02/01	O00000	01454	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	6.742,35	9.529,31	471,69
05/03	O00000	01453	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-2.786,96	6.742,35	3.258,65
05/03	O00000	01454	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-6.742,35	0,00	10.001,00
06/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25643/2020	-10.000,00	0,00	1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada: Inicial	Despesa Autorizada: Final .....
			Orgao ....: 31				
2020	1	2609	Unid. Orc.: 01	3.1.90.05.00	17.512.5001-2.019	1,00	1,00
			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
							0,00	1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 33			Inicial ....:	1,00
2020	1	2610	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.05.00	08.244.4005-2.192	Final ......:	1,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	800.000,00
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.40.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	596.933,00
2020	1	2611	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	800.000,00
02/01	I00093	00050	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	(SALDO CONTRATO)MANUT.CORRETIVA SIST.EDUCACIONAL DE GESTAO ESCOLAR V.04 FLS.1469	496.000,00	496.000,00	304.000,00
02/01	I00093	00050	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	-62.000,00	434.000,00	366.000,00
27/03	S00473	06110	SOLUTI- SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTD	40596	CPL 473/2019-AQ.CERTIFICADO DIGITAL - ESTORNO INDEVIDO	350,00	434.350,00	365.650,00
23/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01337/2020	162.533,00	434.350,00	528.183,00
23/07	G01716	10070	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	PRORROG.MANUTENCAO DA INFOVIA CONF.FL.402 VOL.04 RES.2400	162.533,00	596.883,00	365.650,00
11/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01664/2020	-365.600,00	596.883,00	50,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	11.000,00
2020	1	2612	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	27.812.3001-2.151	Final ......:	11.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	11.000,00
02/01	E00199	00210	TORINO INFORMATICA LTDA.	50991	AQ.EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA VOL.04 CO NF.FL.318	11.000,00	11.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	817.000,00
2020	1	2613	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	1.304.217,04
			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	817.000,00
02/01	O44441	00526	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	PA 44441/19 - PGTO POR INDENIZACAO APGP	816.668,00	816.668,00	332,00
21/01			CREDITO SUPLEMENTAR		00362/2020	1,00	816.668,00	333,00
21/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00286/2020	570.000,00	816.668,00	570.333,00
13/02	O04680	04007	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	SERV.REABILITACAO DE PESSOAS COM DEFICI NCIAS (PAGTO POR INDENIZ.)FL.40 VERSO	12.425,00	829.093,00	557.908,00
17/02	O44595	04045	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	(PAGAMENTO POR INDENIZACAO)PERIODO 12/10 /19 A 11/11/19 R.617 FL.362 PA 44.595/19	89.470,58	918.563,58	468.437,42
17/02	O44595	04046	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	(PAGAMENTO POR INDENIZACAO)PERIODO 12/11 /19 A 11/12/19 R.615 FL.362 PA 44.595/19	89.470,58	1.008.034,16	378.966,84
17/02	O44595	04047	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	(PAGAMENTO POR INDENIZACAO)PERIODO 12/12 /19 A 11/01/20 R.616 FL.362 PA 44.595/19	89.470,58	1.097.504,74	289.496,26
27/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00436/2020	534.000,00	1.097.504,74	823.496,26
27/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00435/2020	26.000,00	1.097.504,74	849.496,26
28/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00443/2020	5.000,00	1.097.504,74	854.496,26
28/02	O02198	04693	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	PA 2198/20 INDENIZACAO SERV.REABILITACAO PESSOAS COM DEFICIENCIA	10.383,33	1.107.888,07	844.112,93
28/02	O02200	04694	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	PA 2200/20 INDENIZACAO SERV.REABILITACAO PESSOAS COM DEFICIENCIA	9.770,83	1.117.658,90	834.342,10
05/03	O02393	04965	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	(PAGAMENTO POR INDENIZACAO)SERV.MANUT.AP ARELHOS ODONTOLOGICOS R.1076 FL.237V	29.856,04	1.147.514,94	804.486,06
09/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00536/2020	9.851,67	1.147.514,94	814.337,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	817.000,00
2020	2	2614	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	1.304.217,04

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/03	O04681	05228	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	(PAGAMENTO INDENIZACAO) REF.PA 34.222/18 PERIODO: JAN/20 R.1080 FL.382 A 384V	378.000,00	1.525.514,94	436.337,73
12/03	O04681	05228	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO VALOR	-378.000,00	1.147.514,94	814.337,73
12/03	O04681	05231	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	(PAGAMENTO INDENIZACAO) REF.PA 34.222/18 PERIODO: JAN/20 R.1080 FL.382 A 384V	15.925,00	1.163.439,94	798.412,73
13/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00546/2020	-396.000,00	1.163.439,94	402.412,73
23/03	O02979	05699	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	PAGTO POR INDENIZ.SERV.REABILITACAO PESSOAS C/DEFIC.(FEV/20)FL.26 RES.1084	12.425,00	1.175.864,94	389.987,73
23/03	O02978	05708	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	PAGTO. INDENIZACAO AFISSORE FL.439 RES.140	14.000,00	1.189.864,94	375.987,73
24/03	O23250	05760	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	PA 23250/19 SERV.LIMPEZA NOTURNA - PAGTO POR INDENIZACAO CONF.FL.328 RES.614	58.610,70	1.248.475,64	317.377,03
07/04	O39082	06450	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	PAGTO. P/ INDENIZACAO MEDICAMENTO FLEBOGAMMA HSL CONF.FL. 120(VERSO) R. 1622	14.000,00	1.262.475,64	303.377,03
23/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00749/2020	-1.652,03	1.262.475,64	301.725,00
27/04	O08990	06919	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	PAGTO.POR INDENIZACAO REF.MARCO/20 -SERV S.MEDICOS FLS.290 E 291 RES.1840	11.550,00	1.274.025,64	290.175,00
28/04	O04680	04007	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	REGULARIZACAO DE ELEMENTO DE DESPESA	-12.425,00	1.261.600,64	302.600,00
28/04	O04680	06924	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	SERV.REABILITACAO DE PESSOAS COM DEFICIENCIAS (PAGTO POR INDENIZ.) FLS.40 VERSO	12.425,00	1.274.025,64	290.175,00
30/04	O08995	07271	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	PAGTO POR INDENIZ.REABILITACAO PESSOAS C /DEFICIENCIA MAR/20 FL.43 RES.1084	11.550,00	1.285.575,64	278.625,00
29/05	O08990	08056	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	PAGTO POR INDENIZACAO REF.SERVS MEDICOS ES.1840 FLS.290 E 410	5.600,00	1.291.175,64	273.025,00
03/06	O06184	08187	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	SERV. REABILITACAO DE PESSOAS COM DEFICIENCIAS PAGTO P/INDENIZACAO FL.62 R.1084	2.450,00	1.293.625,64	270.575,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	817.000,00
2020	3	2615	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	1.304.217,04

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/06	O06184	08189	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	PAGTO P/INDENIZ.SERV.REABILITACAO PESSOAS C/DEFICIENCIA REF.ABR/20 FL.62 R.2526	10.500,00	1.304.125,64	260.075,00
08/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01055/2020	78.147,60	1.304.125,64	338.222,60
17/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01117/2020	-206.500,00	1.304.125,64	131.722,60
22/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01126/2020	4.150,90	1.304.125,64	135.873,50
24/06	O12182	08723	YURIMA JARDINES RIUS	42191	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENT/MORADIA PROGR.MAIS MEDICOS FL. 32 PA 12.182/20 R.2710	4.150,90	1.308.276,54	131.722,60
16/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01306/2020	665,50	1.308.276,54	132.388,10
16/07	O13007	09622	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	RESSARC.REF.DESP.C/DIARIAS MOTORISTAS/PEDAGIOS CONF.FLS.3-6/23-25 PA 13007/2020	665,50	1.308.942,04	131.722,60
23/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01336/2020	-78.147,60	1.308.942,04	53.575,00
11/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01451/2020	-53.575,00	1.308.942,04	0,00
02/09	O06184	08187	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	ESTORNO CF SOLIC.SES PA 6184/20 FLS.286	-2.450,00	1.306.492,04	2.450,00
02/09	O06184	08189	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	ESTORNO CF SOLIC.SES PA 6184/20 FLS.286	-2.275,00	1.304.217,04	4.725,00
23/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01723/2020	-4.725,00	1.304.217,04	0,00
30/12	O12182	08723	YURIMA JARDINES RIUS	42191	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	-0,30	1.304.216,74	0,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	1.500.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	15.452.5001-2.036	Final ......:	2.879.000,00
2020	1	2616	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	1.500.000,00
02/01	O44935	00578	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	PA 44.935/2019-PAGAMENTO POR INDENIZACAO ILUM.PUBLICA CONF.FL.139	1.435.127,10	1.435.127,10	64.872,90
08/01	O44935	03177	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	PAGAMENTO INDENIZACAO DE TARIFAS DE ENER GIA ELETRICA FL.273	509,35	1.435.636,45	64.363,55
13/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00368/2020	1.379.000,00	1.435.636,45	1.443.363,55
13/02	O44935	03989	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	PAGAMENTO INDENIZACAO DE TARIFAS DE ENER GIA ELETRICA	1.443.328,28	2.878.964,73	35,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 07			Inicial ....:	39.464,60
2020	1	2617	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	23.691.6002-2.134	Final ......:	39.464,60
			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	39.464,60
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00227/2020	-35.000,00	0,00	4.464,60
06/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00348/2020	27.088,00	0,00	31.552,60
06/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00349/2020	100,00	0,00	31.652,60
06/02	T00529	03916	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	CONTRAP.CONC.CONSTR.CASA DO TURISTA CPL 29/2018-ESTORNO INDEVIDO	16.658,55	16.658,55	14.994,05
06/02	T00529	03917	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	REF.CONCLUSAO CASA DO TURISTA CPL 529/18	14.913,13	31.571,68	80,92
21/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00399/2020	7.892,92	31.571,68	7.973,84
21/02	T00529	04141	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	CONTRAP.CONSTR.CASA DO TURISTA CPL 592/18	7.892,92	39.464,60	80,92
21/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00401/2020	-80,92	39.464,60	0,00
30/12	T00529	03916	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	-16.658,55	22.806,05	16.658,55
30/12	T00529	03917	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	-14.913,13	7.892,92	31.571,68
30/12	T00529	04141	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	-7.892,92	0,00	39.464,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 07			Inicial ....:	1,00
2020	1	2618	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	23.691.6002-2.134	Final ......:	94.217,13

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
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25561/2020	94.217,13	0,00	94.218,13
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00013/2020	-1,00	0,00	94.217,13
21/01	T00529	03590	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	CONC.CONSTR.CASA DO TURISTA (CR800894/14)CONF.FL.511 VOL.03	90.318,84	90.318,84	3.898,29
21/02	T00529	04157	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	CONSTR.CASA DO TURISTA CPL 529/2018	3.898,29	94.217,13	0,00
30/12	T00529	03590	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	-90.318,84	3.898,29	90.318,84
30/12	T00529	04157	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	-3.898,29	0,00	94.217,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 07			Inicial ....:	1,00
2020	1	2619	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	23.691.6002-2.134	Final ......:	217.296,86

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
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25561/2020	217.295,86	0,00	217.296,86
21/01	T00529	03591	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	CONC.CONSTR.CASA DO TURISTA (CR800894/14) CONF.FL.511 VOL.03	181.528,74	181.528,74	35.768,12
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00348/2020	-27.088,00	181.528,74	8.680,12
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00349/2020	-100,00	181.528,74	8.580,12
21/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25598/2020	45.968,76	181.528,74	54.548,88
21/02	T00529	04166	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	CONSTRUCAO CASA DO TURISTA CPL 529/2018	35.768,12	217.296,86	18.780,76
21/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00399/2020	-3.109,78	217.296,86	15.670,98
21/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00401/2020	-15.670,98	217.296,86	0,00
30/12	T00529	03591	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	-88.292,14	129.004,72	88.292,14
30/12	T00529	04166	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	-35.768,12	93.236,60	124.060,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	1	2620	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	0,00

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
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25561/2020	105.640,18	0,00	105.641,18
27/02	E00657	04494	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI-ME	48153	AQ.EQUIP.ELETRON.ELETRICO P/ESTR.PSB CV 827721/16 CPL 657/19 FL.472 RES.123	10.869,88	10.869,88	94.771,30
27/02	E00657	04497	JORGE H.KHURY JUNIOR-ME	51890	AQ.EQUIP.ELETRON. ELETRICO P/ESTRUT.PSB V.827721/2016 CPL 657/19 FL.472 R.123	72.352,20	83.222,08	22.419,10
10/07	E00657	04494	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI-ME	48153	REGULARIZACAO CODIGO APLICACAO EMENDA PA RLAM.UNIAO-CONF.TABELA ESCRIT.CONT.TCESP	-10.869,88	72.352,20	33.288,98
10/07	E00657	04497	JORGE H.KHURY JUNIOR-ME	51890	REGULARIZACAO CODIGO APLICACAO EMENDA PA RLAM.UNIAO-CONF.TABELA ESCRIT.CONT.TCESP	-72.352,20	0,00	105.641,18
10/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01264/2020	-105.641,18	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09			Inicial ....:	1,00
2020	1	2621	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	26.452.5003-2.127	Final ......:	2.052.866,28

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
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25561/2020	853.000,00	0,00	853.001,00
02/01	S00795	00679	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	ADIT.SERV.TEC.INFORMATICA-BANCO DE DADOS DETRAN P/PROCESS.MULTAS FLS.64,65 V.02	330.935,40	330.935,40	522.065,60
02/01	S00795	00681	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	CPL 795/18-SERV.TEC.INFORMATICA-INFORM. ANCO DADOS DETRAN P/PROCESS.MULTAS	366.622,16	697.557,56	155.443,44
02/01	G00661	01916	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	SERV.DE CONSERVACAO/TAPA BURACO FLS.156-157,169-170 VOL.03	34.990,69	732.548,25	120.452,75
02/01	G00661	01916	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	REGULARIZACAO DE DOTACAO.	-34.990,69	697.557,56	155.443,44
21/01	O15455	03431	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO E TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2020.	101.250,00	798.807,56	54.193,44
21/01	O01191	03455	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	TARIFAS BANCARIAS 2020	40.702,00	839.509,56	13.491,44
20/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25662/2020	1.199.865,28	839.509,56	1.213.356,72
20/03	S00795	05672	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	CPL 795/2018-SERV.TEC.INFORM.BANCO DADOS DETRAN P/PROCESS.MULTAS	1.199.865,28	2.039.374,84	13.491,44
30/12	S00795	00679	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	-136.262,16	1.903.112,68	149.753,60
30/12	O15455	03431	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	PA 569/2021 CONF.FLS 51 E 52	-67.196,00	1.835.916,68	216.949,60
30/12	O01191	03455	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	PA 569/2021 CONF.FLS 51 E 52	-31.445,87	1.804.470,81	248.395,47
30/12	S00795	05672	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	PA 569/2021 CONF.FLS 51 E 52	-978.811,11	825.659,70	1.227.206,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2020	1	2622	Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	67.001,00
			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
							0,00	1,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25561/2020	67.000,00	0,00	67.001,00
02/01	E00565	00682	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	27360	ATA DE MOBILIARIOS P/UNIDADES ESCOLARES OL.06 F.62	7.446,00	7.446,00	59.555,00
02/01	E00565	00683	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENTOS LTDA-ME	35659	ATA DE MOBILIARIOS P/UNIDADES ESCOLARES OL.09 F.71	19.006,00	26.452,00	40.549,00
02/01	E00565	00686	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	48148	ATA DE MOBILIARIOS P/UNIDADES ESCOLARES OL.10 F.175	8.086,36	34.538,36	32.462,64
02/01	E00565	00730	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	30153	AQUIS.MOBILIARIOS P/ESCOLAS DA REDE ED.I NFANTIL VOL.07 FLS.87	15.940,43	50.478,79	16.522,21
02/01	E00565	00731	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	30153	AQUIS.DE MESA REDONDA P/ESCOLAS DA REDE/ ENSINO INFANTIL VOL.07 FLS.87	4.871,64	55.350,43	11.650,57
02/01	E00927	01793	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENTOS LTDA-ME	35659	CPL 927/17 AQUIS BRINQUEDOS DE FERRO	11.214,00	66.564,43	436,57
30/12	E00565	00686	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	48148	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-8.086,36	58.478,07	8.522,93
30/12	E00565	00731	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	30153	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-3.653,73	54.824,34	12.176,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2020	1	2623	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	10.001,00

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
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25561/2020	10.000,00	0,00	10.001,00
02/01	E00802	01736	RELAFLEX INDUSTRIA E COM.DE COLCHOES LTDA	49023	AQUISICAO DE COLCHOES PARA AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL CPL 802/2018	9.996,00	9.996,00	5,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	1	2624	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	524,36

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
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25561/2020	524,36	0,00	525,36
02/01	O08208	00906	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEAS	41381	DEVOLUCAO DE VALOR NAO UTILIZADO EM 2019 FLS.1079/1080	524,36	524,36	1,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00019/2020	-1,00	524,36	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	1	2625	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	438,61

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
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25561/2020	438,61	0,00	439,61
02/01	O08208	00907	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEAS	41381	DEVOLUCAO DE VALOR NAO UTILIZADO EM 2019 FLS.1079/1080	438,61	438,61	1,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00020/2020	-1,00	438,61	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	1	2626	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	949,20

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
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25561/2020	948,20	0,00	949,20
02/01	O08208	00909	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEAS	41381	DEVOLUCAO DE VALOR NAO UTILIZADO EM 2019 FLS.1079/1080	949,20	949,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	1	2627	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.32.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	1.056.001,00

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
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25561/2020	693.000,00	0,00	693.001,00
06/01	G00827	03023	BIQ BENEFICIOS LTDA	44124	(SALDO CONTRATO)FORN.VALE ALIMENTACAO P/ MUNICIPES ATEND.PELA SECID FL.557 V.02	593.285,00	593.285,00	99.716,00
07/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25685/2020	231.000,00	593.285,00	330.716,00
14/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25750/2020	800.000,00	593.285,00	1.130.716,00
15/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00904/2020	-800.000,00	593.285,00	330.716,00
27/05	G00827	07887	BIQ BENEFICIOS LTDA	44124	PRORR. CONTRATO CARTAO ALIMENT. MUNICIPE S-SECID FL.504 CPL 827/18 R.2020	330.716,00	924.001,00	0,00
05/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01043/2020	132.000,00	924.001,00	132.000,00
21/07	I00725	09860	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	AQUIS.VALE TRANSPORTE SECID CF CPL 725/1 5 FLS.423 R.2583-PRORROGACAO C/SUPRESSAO	132.000,00	1.056.001,00	0,00
27/07	I00725	09860	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD POR SUPRESS AO DE CONTRATO FLS.424 A 426	-132.000,00	924.001,00	132.000,00
27/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01347/2020	-132.000,00	924.001,00	0,00
12/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01479/2020	132.000,00	924.001,00	132.000,00
18/08	I00725	11059	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	AQUISICAO VALE TRANSPORTE - URBES (PRORR G.)FLS.39 A 43 VOL.03	132.000,00	1.056.001,00	0,00
30/12	G00827	03023	BIQ BENEFICIOS LTDA	44124	PA 569/2021 CONF.FLS 53 A 57	-750,40	1.055.250,60	750,40
30/12	G00827	07887	BIQ BENEFICIOS LTDA	44124	PA 569/2021 CONF.FLS 53 A 57	-1.219,40	1.054.031,20	1.969,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 1,00
2020	2	2628	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.32.00	08.244.4004-2.181	Final ......: 1.056.001,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Despesa 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		
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	1,00
2020	1	2629	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.151	Final ......:	200.000,00

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
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25561/2020	199.999,00	0,00	200.000,00
02/01	T00094	00672	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	CONSTRUCAO VESTIARIO CENTRO ESPORTIVO CENTRAL PARQUE CONV.317/17	200.000,00	200.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 11			Inicial ....: 7.702,56
2020	1	2630	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.151	Final ......: 7.702,56

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	7.702,56
02/01	T00094	00673	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	(CONTRAPARTIDA)CONSTR.VESTIARIO C.ESPORTIVO C.PARQUE FLS.228 VOL.02	7.702,56	7.702,56	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	1,00
2020	1	2631	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	216.408,28
			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
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00200/2020	64.000,00	0,00	64.001,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00024/2020	457.000,00	0,00	521.001,00
02/01	T00148	00677	DAMO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	07498	CONSTRUCAO ACESSO ARQUIBANCADA DE VISITANTES NO CIC CONF.FLS.883/884 V.2	456.516,15	456.516,15	64.484,85
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00201/2020	-64.103,86	456.516,15	380,99
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00025/2020	-1,00	456.516,15	379,99
28/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25623/2020	348.403,29	456.516,15	348.783,28
30/04	T00148	00677	DAMO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	07498	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.175 CPL 148/2019 VOL 03	-423.791,15	32.725,00	772.574,43
23/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25792/2020	-200.000,00	32.725,00	572.574,43
13/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25824/2020	-223.791,15	32.725,00	348.783,28
25/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01769/2020	4.900,00	32.725,00	353.683,28
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25961/2020	-170.000,00	32.725,00	183.683,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	1,00
2020	1	2632	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	270.000,00
			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
							0,00	1,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25561/2020	269.999,00	0,00	270.000,00
02/01	T00148	00675	DAMO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	07498	CONSTRUCAO ACESSO ARQUIBANCADA DE VISITANTES NO CIC CONF.FLS.883/884 V.2	270.000,00	270.000,00	0,00
30/04	T00148	00675	DAMO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	07498	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.175 CPL 148/2019 VOL 03	-270.000,00	0,00	270.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15			Inicial ....:	1,00
2020	1	2633	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	16.122.5002-2.019	Final ......:	44.401,00

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
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00083/2020	19.400,00	0,00	19.401,00
02/01	O00000	01024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	19.345,27	19.345,27	55,73
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25730/2020	25.000,00	19.345,27	25.055,73
30/04	O00000	07245	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	25.000,00	44.345,27	55,73
30/11	O00000	01024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-350,39	43.994,88	406,12
30/11	O00000	01024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-350,38	43.644,50	756,50
30/11	O00000	01024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-99,28	43.545,22	855,78
09/12	O00000	01024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-350,38	43.194,84	1.206,16
30/12	O00000	07245	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-2.585,31	40.609,53	3.791,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	1	2634	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	556.650,00

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
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25561/2020	556.650,00	0,00	556.651,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00047/2020	-1,00	0,00	556.650,00
20/01	O21608	03331	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	TERMO COLABORACAO 2020 - ENTIDADE APAE - SCFV	22.680,00	22.680,00	533.970,00
21/01	O21632	03348	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	TERMO COLABORACAO 2020 - ENTIDADE ASAC	19.650,00	42.330,00	514.320,00
21/01	O21635	03349	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 21635/2017 FLS.621 RESERVA 358	165.172,02	207.502,02	349.147,98
21/01	O21636	03354	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 21636/2017 FLS.716 RESERVA 360	209.430,80	416.932,82	139.717,18
21/01	O21660	03390	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 21.660/17 LS.562 RESERVA 359	48.886,74	465.819,56	90.830,44
23/07	O21635	10105	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	PRORROGACAO TERMO COLABORACAO 2020-B.PR. SCFV 6A11 FLS.681,682,695,699 R.3010	90.830,44	556.650,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	1	2635	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	36.649,58

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
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25561/2020	70.107,82	0,00	70.108,82
02/01	O00000	02192	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	ADIANTAMENTO - SECID CRAS JAO ROMAO	400,00	400,00	69.708,82
02/01	O00000	02194	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	ADIANTAMENTO - SECID_CRAS CAJURU	250,00	650,00	69.458,82
02/01	O00000	02196	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	ADIANTAMENTO - SECID_CRAS IPIRANGA	180,00	830,00	69.278,82
02/01	O00000	02200	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	ADIANTAMENTO - SECID_CRAS NOVA ESPERANCA	300,00	1.130,00	68.978,82
02/01	O00000	02202	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	ADIANTAMENTO-SECID_CRAS ANA P.ELEUTERIO	500,00	1.630,00	68.478,82
02/01	O00000	02203	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	ADIANTAMENTO - SECID_CRAS VILA HELENA	400,00	2.030,00	68.078,82
02/01	O00000	02205	EDUARDO LEME BRAZ	42424	ADIANTAMENTO - SECID_CRAS LARANJEIRAS	700,00	2.730,00	67.378,82
02/01	O00000	02207	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	ADIANTAMENTO - SECID_CRAS VITORIA REGIA	300,00	3.030,00	67.078,82
02/01	O00000	02211	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	ADIANTAMENTO - SECID CRAS BRIG.TOBIAS	300,00	3.330,00	66.778,82
06/01	S00207	02770	NATANIELLI ARAUJO CARDOSO 40508120888	50873	COMPRA DE BRINQ.EDUCATIVOS PARA PROG.CRIANCA FELIZ-ESTORNO INDEVIDO	1.084,58	4.414,58	65.694,24
22/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00319/2020	-5.000,00	4.414,58	60.694,24
13/02	O00000	04017	KAREN CRISTINA FERNANDES NAVARRO	50898	ADIANTAMENTO SECID - CRAS SAO BENTO R.814	500,00	4.914,58	60.194,24
13/02	O00000	04018	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	ADIANTAMENTO SECID - CRAS JOAO ROMAO R.814	400,00	5.314,58	59.794,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	2	2636	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	36.649,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/02	O00000	04020	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CAJURU R.814	250,00	5.564,58	59.544,24
13/02	O00000	04022	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	ADIANTAMENTO SECID - CRAS IPIRANGA R.814	100,00	5.664,58	59.444,24
13/02	O00000	04024	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	ADIANTAMENTO SECID - CRAS NOVA ESPERANCA R.814	300,00	5.964,58	59.144,24
14/02	O00000	04026	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	ADIANTAMENTO SECID - CRAS APARECIDINHA R .814	200,00	6.164,58	58.944,24
14/02	O00000	04029	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VILA HELENA R. 814	300,00	6.464,58	58.644,24
14/02	O00000	04031	EDUARDO LEME BRAZ	42424	ADIANTAMENTO SECID - CRAS LARANJEIRAS R. 814	600,00	7.064,58	58.044,24
14/02	O00000	04033	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VITORIA REGIA .814	300,00	7.364,58	57.744,24
14/02	O00000	04036	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	ADIANTAMENTO SECID - CRAS BRIGADEIRO TOB IAS R.814	400,00	7.764,58	57.344,24
14/02	O00000	04038	NATALI CRISTINE BRAHIN SBRANA	51854	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CARANDA R.814	300,00	8.064,58	57.044,24
06/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00492/2020	-28.459,24	8.064,58	28.585,00
03/04	O00000	06343	KAREN CRISTINA FERNANDES NAVARRO	50898	ADIANTAMENTO SECID-CRAS SAO BENTO R.814	100,00	8.164,58	28.485,00
03/04	O00000	06345	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	ADIANTAMENTO SECID-CRAS J. ROMAO R.814	400,00	8.564,58	28.085,00
03/04	O00000	06349	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CARUJU R.814	400,00	8.964,58	27.685,00
03/04	O00000	06352	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	ADIANTAMENTO SECID - CRAS IPIRANGA R.814	100,00	9.064,58	27.585,00
03/04	O00000	06354	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	ADIANTAMENTO SECID-CRAS NOVA ESP. R.814	500,00	9.564,58	27.085,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	3	2637	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....: 1,00 Final .....: 36.649,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/04	O00000	06355	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	ADIANTAMENTO SECID-CRAS APARECID. R.814	300,00	9.864,58	26.785,00
03/04	O00000	06361	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	ADIANTAMENTO SECID-CRAS A.P.ELEUT. R.814	200,00	10.064,58	26.585,00
03/04	O00000	06363	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	ADIANTAMENTO SECID-CRAS V. HELENA R.814	300,00	10.364,58	26.285,00
03/04	O00000	06369	EDUARDO LEME BRAZ	42424	ADIANTAMENTO SECID-CRAS LARANJEIRA R.814	600,00	10.964,58	25.685,00
03/04	O00000	06375	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	ADIANTAMENTO SECID-CRAS V. REGIA R.814	300,00	11.264,58	25.385,00
03/04	O00000	06378	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	ADIANTAMENTO SECID-CRAS B. TOBIAS R.814	100,00	11.364,58	25.285,00
03/04	O00000	06380	NATALI CRISTINE BRAHIN SBRANA	51854	ADIANTAMENTO SECID-CRAS CARANDA R.814	300,00	11.664,58	24.985,00
23/04	O00000	06818	KAREN CRISTINA FERNANDES NAVARRO	50898	ADIANTAMENTO SECID - CRAS SAO BENTO R.814	300,00	11.964,58	24.685,00
23/04	O00000	06820	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	ADIANTAMENTO SECID - CRAS JOAO ROMAO R.814	400,00	12.364,58	24.285,00
23/04	O00000	06822	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	ADIANTAMENTO SECID - CRAS IPIRANGA R.814	100,00	12.464,58	24.185,00
23/04	O00000	06824	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	ADIANTAMENTO SECID - CRAS NOVA ESPERANCA R.814	500,00	12.964,58	23.685,00
23/04	O00000	06825	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	ADIANTAMENTO SECID - CRAS APARECIDINHA R.814	200,00	13.164,58	23.485,00
23/04	O00000	06829	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	ADIANTAMENTO SECID - CRAS ANA PAULA ELEUTERIO R.814	200,00	13.364,58	23.285,00
23/04	O00000	06831	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VILA HELENA R.814	300,00	13.664,58	22.985,00
23/04	O00000	06833	EDUARDO LEME BRAZ	42424	ADIANTAMENTO SECID - CRAS LARANJEIRAS R.814	600,00	14.264,58	22.385,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	4	2638	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	36.649,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/04	O00000	06835	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VITORIA REGIA .814	300,00	14.564,58	22.085,00
23/04	O00000	06837	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	ADIANTAMENTO SECID - CRAS BRIGADEIRO TOB IAS R. 814	100,00	14.664,58	21.985,00
23/04	O00000	06839	NATALI CRISTINE BRAHIN SBRANA	51854	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CARANDA R.814	400,00	15.064,58	21.585,00
19/05	O00000	07706	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	ADIANTAMENTO SECID - CRAS IPIRANGA R.814	50,00	15.114,58	21.535,00
19/05	O00000	07708	EDUARDO LEME BRAZ	42424	ADIANTAMENTO SECID - CRAS LARANJEIRAS R. 814	700,00	15.814,58	20.835,00
19/05	O00000	07710	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VITORIA REGIA .814	300,00	16.114,58	20.535,00
19/05	O00000	07714	KAREN CRISTINA FERNANDES NAVARRO	50898	ADIANTAMENTO SECID - CRAS SAO BENTO R.81 4	300,00	16.414,58	20.235,00
19/05	O00000	07716	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	ADIANTAMENTO SECID - CRAS APARECIDINHA R .814	200,00	16.614,58	20.035,00
19/05	O00000	07718	NATALI CRISTINE BRAHIN SBRANA	51854	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CARANDA R.814	100,00	16.714,58	19.935,00
19/05	O00000	07720	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	ADIANTAMENTO SECID - CRAS ANA PAULA ELEU TERIO R.814	500,00	17.214,58	19.435,00
19/05	O00000	07721	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	ADIANTAMENTO SECID - VILA HELENA R.814	300,00	17.514,58	19.135,00
19/05	O00000	07723	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	ADIANTAMENTO SECID - NOVA ESPERANCA R.81 4	300,00	17.814,58	18.835,00
19/05	O00000	07725	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	ADIANTAMENTO SECID - JOAO ROMAO R.814	400,00	18.214,58	18.435,00
19/05	O00000	07727	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	ADIANTAMENTO SECID - BRIGADEIRO TOBIAS R .814	100,00	18.314,58	18.335,00
17/06	O00000	08499	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	ADIANTAMENTO CRAS - IPIRANGA R.814	100,00	18.414,58	18.235,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	5	2639	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	36.649,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/06	O00000	08501	EDUARDO LEME BRAZ	42424	ADIANTAMENTO CRAS - LARANJEIRAS R.814	700,00	19.114,58	17.535,00
17/06	O00000	08503	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	ADIANTAMENTO CRAS - VITORIA REGIA R.814	300,00	19.414,58	17.235,00
17/06	O00000	08505	KAREN CRISTINA FERNANDES NAVARRO	50898	ADIANTAMENTO CRAS - SAO BENTO R.814	400,00	19.814,58	16.835,00
17/06	O00000	08507	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	ADIANTAMENTO CRAS - APARECIDINHA R.814	100,00	19.914,58	16.735,00
17/06	O00000	08509	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	ADIANTAMENTO CRAS - ANA PAULA ELEUTERIO .814	200,00	20.114,58	16.535,00
17/06	O00000	08511	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	ADIANTAMENTO CRAS - VILA HELENA R.814	300,00	20.414,58	16.235,00
17/06	O00000	08513	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	ADIANTAMENTO CRAS - NOVA ESPERANCA R.814	400,00	20.814,58	15.835,00
17/06	O00000	08515	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	ADIANTAMENTO CRAS - JOAO ROMAO R.814	400,00	21.214,58	15.435,00
17/06	O00000	08517	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	ADIANTAMENTO CRAS - BRIGADEIRO TOBIAS R. 814	100,00	21.314,58	15.335,00
17/06	O00000	08519	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	ADIANTAMENTO CRAS - CAJURU R.814	500,00	21.814,58	14.835,00
15/07	O00000	09519	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	ADIANTAMENTO SECID - CRAS IPIRANGA R.814	200,00	22.014,58	14.635,00
15/07	O00000	09521	EDUARDO LEME BRAZ	42424	ADIANTAMENTO SECID - CRAS LARANJEIRAS R. 814	700,00	22.714,58	13.935,00
15/07	O00000	09523	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VITORIA REGIA .814	300,00	23.014,58	13.635,00
15/07	O00000	09525	KAREN CRISTINA FERNANDES NAVARRO	50898	ADIANTAMENTO SECID - CRAS SAO BENTO R.81 4	200,00	23.214,58	13.435,00
15/07	O00000	09527	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	ADIANTAMENTO SECID - CRAS APARECIDINHA R .814	200,00	23.414,58	13.235,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	6	2640	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	36.649,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/07	O00000	09540	NATALI CRISTINE BRAHIN SBRANA	51854	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CARANDA R.814	100,00	23.514,58	13.135,00
15/07	O00000	09543	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	ADIANTAMENTO SECID - CRAS ANA PAULA ELEUTERIO R.814	300,00	23.814,58	12.835,00
15/07	O00000	09545	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VILA HELENA R.814	300,00	24.114,58	12.535,00
15/07	O00000	09547	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	ADIANTAMENTO SECID - CRAS NOVA ESPERANCA R.814	300,00	24.414,58	12.235,00
15/07	O00000	09547	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	CANCELAMENTO	-300,00	24.114,58	12.535,00
15/07	O00000	09549	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	ADIANTAMENTO SECID - CRAS JOAO ROMAO R.814	350,00	24.464,58	12.185,00
15/07	O00000	09552	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	ADIANTAMENTO SECID - CRAS BRIGADEIRO TOBIAS R.814	200,00	24.664,58	11.985,00
15/07	O00000	09554	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CAJURU R.814	300,00	24.964,58	11.685,00
15/07	O00000	09559	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	ADIANTAMENTO SECID - CRAS NOVA ESPERANCA R.814	300,00	25.264,58	11.385,00
21/08	O00000	11407	EDUARDO LEME BRAZ	42424	ADIANTAMENTO SECID - CRAS LARANJEIRAS R.814	700,00	25.964,58	10.685,00
21/08	O00000	11412	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VITORIA REGIA .814	300,00	26.264,58	10.385,00
21/08	O00000	11422	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	ADIANTAMENTO SECID - CRAS APARECIDINHA R .814	200,00	26.464,58	10.185,00
21/08	O00000	11432	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	ADIANTAMENTO SECID - CRAS IPIRANGA R.814	220,00	26.684,58	9.965,00
21/08	O00000	11438	KAREN CRISTINA FERNANDES NAVARRO	50898	ADIANTAMENTO SECID - CRAS SAO BENTO R.814	400,00	27.084,58	9.565,00
21/08	O00000	11444	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	ADIANTAMENTO SECID - CRAS ANA PAULA ELEUTERIO R.814	500,00	27.584,58	9.065,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	36.649,58
2020	7 2641	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
21/08	O00000	11447	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VILA HELENA R.814	100,00	27.684,58	8.965,00
21/08	O00000	11454	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	ADIANTAMENTO SECID - CRAS N.ESPERANCA R.814	400,00	28.084,58	8.565,00
21/08	O00000	11461	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	ADIANTAMENTO SECID - CRAS JOAO ROMAO R.814	300,00	28.384,58	8.265,00
21/08	O00000	11468	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	ADIANTAMENTO SECID - CRAS BRIG. TOBIAS R814	300,00	28.684,58	7.965,00
21/08	O00000	11474	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CAJURU R.814	300,00	28.984,58	7.665,00
24/09	O00000	12621	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	ADIANTAMENTO SECID - CRAS IPIRANGA R.814	150,00	29.134,58	7.515,00
24/09	O00000	12629	EDUARDO LEME BRAZ	42424	ADIANTAMENTO SECID - CRAS LARANJEIRAS R.814	700,00	29.834,58	6.815,00
24/09	O00000	12635	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	ADIANTAMENTO SECID - CRAS V. REGIA R.814	300,00	30.134,58	6.515,00
24/09	O00000	12644	KAREN CRISTINA FERNANDES NAVARRO	50898	ADIANTAMENTO SECID - CRAS S. BENTO R.814	50,00	30.184,58	6.465,00
24/09	O00000	12650	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	ADIANTAMENTO SECID - CRAS APARECIDINHA R.814	200,00	30.384,58	6.265,00
24/09	O00000	12660	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	ADIANTAMENTO SECID - CRAS ANA P. ELEUTERIO R.814	500,00	30.884,58	5.765,00
24/09	O00000	12664	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	ADIANTAMENTO SECID - CRAS V. HELENA R.814	100,00	30.984,58	5.665,00
24/09	O00000	12670	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	ADIANTAMENTO SECID - CRAS J. ROMAO R.814	400,00	31.384,58	5.265,00
24/09	O00000	12679	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	ADIANTAMENTO SECID - CRAS B. TOBIAS R.814	150,00	31.534,58	5.115,00
24/09	O00000	12691	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	ADIANTAMENTO SECID - CRAS N. ESPERANCA R.814	300,00	31.834,58	4.815,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	8	2642	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	36.649,58

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/10	O00000	12629	EDUARDO LEME BRAZ	42424	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-9,24	31.825,34	4.824,24
22/10	O00000	12644	KAREN CRISTINA FERNANDES NAVARRO	50898	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-14,30	31.811,04	4.838,54
22/10	O00000	12650	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-103,20	31.707,84	4.941,74
22/10	O00000	12660	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-405,23	31.302,61	5.346,97
22/10	O00000	12670	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-8,87	31.293,74	5.355,84
22/10	O00000	12679	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,27	31.292,47	5.357,11
22/10	O00000	12691	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-87,23	31.205,24	5.444,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	1	2643	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	329.259,24

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
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25561/2020	300.000,00	0,00	300.001,00
02/01	O00000	00774	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO	30.000,00	30.000,00	270.001,00
02/01	G01021	01599	ELECTA PREST SERV TECN EDUCACIONAL LTDA ME	48200	(PRORROG.)DESENV/GERENCIAR OFICINA-ESPACO CONVIVENCIA FLS.81 E 82 V.02	160.000,00	190.000,00	110.001,00
02/01	O00000	01653	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA	65.000,00	255.000,00	45.001,00
02/01	O00000	02193	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	ADIANTAMENTO - SECID_CRAS JOAO ROMAO	100,00	255.100,00	44.901,00
02/01	O00000	02195	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	ADIANTAMENTO - SECID_CRAS CAJURU	250,00	255.350,00	44.651,00
02/01	O00000	02198	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	ADIANTAMENTO - SECID_CRAS IPIRANGA	320,00	255.670,00	44.331,00
02/01	O00000	02201	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	ADIANTAMENTO - SECID_CRAS NOVA ESPERANCA	200,00	255.870,00	44.131,00
02/01	O00000	02204	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	ADIANTAMENTO - SECID_CRAS VILA HELENA	100,00	255.970,00	44.031,00
02/01	O00000	02206	EDUARDO LEME BRAZ	42424	ADIANTAMENTO - SECID_CRAS LARANJEIRAS	300,00	256.270,00	43.731,00
02/01	O00000	02210	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	ADIANTAMENTO - SECID CRAS VITORIA REGIA	200,00	256.470,00	43.531,00
02/01	O00000	02212	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	ADIANTAMENTO - SECID CRAS BRIG.TOBIAS	200,00	256.670,00	43.331,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00070/2020	-1,00	256.670,00	43.330,00
13/02	O00000	04019	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	ADIANTAMENTO SECID - CRAS JOAO ROMAO R.815	100,00	256.770,00	43.230,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	2	2644	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	329.259,24

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/02	O00000	04021	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CAJURU R.815	250,00	257.020,00	42.980,00
13/02	O00000	04023	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	ADIANTAMENTO SECID - CRAS IPIRANGA R.815	400,00	257.420,00	42.580,00
13/02	O00000	04025	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	ADIANTAMENTO SECID - CRAS NOVA ESPERANCA R.815	200,00	257.620,00	42.380,00
14/02	O00000	04027	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	ADIANTAMENTO SECID - CRAS APARECIDINHA R .815	200,00	257.820,00	42.180,00
14/02	O00000	04028	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	ADIANTAMENTO SECID - CRAS ANA PAULA ELEU TERIO R.815	500,00	258.320,00	41.680,00
14/02	O00000	04030	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VILA HELENA R. 815	200,00	258.520,00	41.480,00
14/02	O00000	04032	EDUARDO LEME BRAZ	42424	ADIANTAMENTO SECID - CRAS LARANJEIRAS R. 815	400,00	258.920,00	41.080,00
14/02	O00000	04034	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VITORIA REGIA .815	200,00	259.120,00	40.880,00
14/02	O00000	04037	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	ADIANTAMENTO SECID - CRAS BRIGADEIRO TOB IAS R.815	100,00	259.220,00	40.780,00
14/02	O00000	04039	NATALI CRISTINE BRAHIN SBRANA	51854	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CARANDA R.815	200,00	259.420,00	40.580,00
06/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00492/2020	29.259,24	259.420,00	69.839,24
31/03	G01021	06184	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025	CONTRATO SERVICO DE LIMPEZA DA SECID CF PL 1021/2015 V.10 RES.1284 FLS.4598 V.	5.176,85	264.596,85	64.662,39
03/04	O00000	06344	KAREN CRISTINA FERNANDES NAVARRO	50898	ADIANTAMENTO SECID-CRAS SAO BENTO R.815	400,00	264.996,85	64.262,39
03/04	O00000	06346	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	ADIANTAMENTO SECID-CRAS J. ROMAO R.815	100,00	265.096,85	64.162,39
03/04	O00000	06350	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CAJURU R.815	100,00	265.196,85	64.062,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	3	2645	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	329.259,24

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/04	O00000	06353	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	ADIANTAMENTO SECID - CRAS IPIRANGA R.815	400,00	265.596,85	63.662,39
03/04	O00000	06358	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	ADIANTAMENTO SECID-CRAS APARECID. R.815	200,00	265.796,85	63.462,39
03/04	O00000	06362	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	ADIANTAMENTO SECID-CRAS A.P.ELEUT. R.815	300,00	266.096,85	63.162,39
03/04	O00000	06365	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	ADIANTAMENTO SECID-CRAS V. HELENA R.815	200,00	266.296,85	62.962,39
03/04	O00000	06370	EDUARDO LEME BRAZ	42424	ADIANTAMENTO SECID-CRAS LARANJEIRA R.815	400,00	266.696,85	62.562,39
03/04	O00000	06376	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	ADIANTAMENTO SECID-CRAS V. REGIA R.815	200,00	266.896,85	62.362,39
03/04	O00000	06379	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	ADIANTAMENTO SECID-CRAS B. TOBIAS R.815	400,00	267.296,85	61.962,39
03/04	O00000	06381	NATALI CRISTINE BRAHIN SBRANA	51854	ADIANTAMENTO SECID-CRAS CARANDA R.815	200,00	267.496,85	61.762,39
23/04	O00000	06819	KAREN CRISTINA FERNANDES NAVARRO	50898	ADIANTAMENTO SECID - CRAS SAO BENTO R.815	200,00	267.696,85	61.562,39
23/04	O00000	06821	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	ADIANTAMENTO SECID - CRAS JOAO ROMAO R.815	100,00	267.796,85	61.462,39
23/04	O00000	06823	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	ADIANTAMENTO SECID - CRAS IPIRANGA R.815	400,00	268.196,85	61.062,39
23/04	O00000	06827	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	ADIANTAMENTO SECID - CRAS APARECIDINHA R.815	200,00	268.396,85	60.862,39
23/04	O00000	06830	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	ADIANTAMENTO SECID - CRAS ANA PAULA ELEUTERIO R.815	300,00	268.696,85	60.562,39
23/04	O00000	06832	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VILA HELENA R.815	200,00	268.896,85	60.362,39
23/04	O00000	06834	EDUARDO LEME BRAZ	42424	ADIANTAMENTO SECID - CRAS LARANJEIRAS R.815	400,00	269.296,85	59.962,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	4	2646	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	329.259,24

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/04	O00000	06836	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VITORIA REGIA .815	200,00	269.496,85	59.762,39
23/04	O00000	06838	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	ADIANTAMENTO SECID - CRAS BRIGADEIRO TOB IAS R.815	400,00	269.896,85	59.362,39
23/04	O00000	06840	NATALI CRISTINE BRAHIN SBRANA	51854	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CARANDA R.815	100,00	269.996,85	59.262,39
19/05	O00000	07707	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	ADIANTAMENTO SECID - CRAS IPIRANGA R.815	450,00	270.446,85	58.812,39
19/05	O00000	07709	EDUARDO LEME BRAZ	42424	ADIANTAMENTO SECID - CRAS LARANJEIRAS R. 815	300,00	270.746,85	58.512,39
19/05	O00000	07711	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VITORIA REGIA .815	200,00	270.946,85	58.312,39
19/05	O00000	07715	KAREN CRISTINA FERNANDES NAVARRO	50898	ADIANTAMENTO SECID - CRAS SAO BENTO R.81 5	200,00	271.146,85	58.112,39
19/05	O00000	07717	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	ADIANTAMENTO SECID - CRAS APARECIDINHA R .815	200,00	271.346,85	57.912,39
19/05	O00000	07719	NATALI CRISTINE BRAHIN SBRANA	51854	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CARANDA R.815	400,00	271.746,85	57.512,39
19/05	O00000	07722	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	ADIANTAMENTO SECID - VILA HELENA R.815	200,00	271.946,85	57.312,39
19/05	O00000	07724	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	ADIANTAMENTO SECID - NOVA ESPERANCA R.81 5	200,00	272.146,85	57.112,39
19/05	O00000	07726	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	ADIANTAMENTO SECID - JOAO ROMAO R.815	100,00	272.246,85	57.012,39
19/05	O00000	07728	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	ADIANTAMENTO SECID - BRIGADEIRO TOBIAS R 815	400,00	272.646,85	56.612,39
17/06	O00000	08500	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	ADIANTAMENTO CRAS - IPIRANGA R.815	400,00	273.046,85	56.212,39
17/06	O00000	08502	EDUARDO LEME BRAZ	42424	ADIANTAMENTO CRAS - LARANJEIRAS R.815	300,00	273.346,85	55.912,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	5 2647	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....: 1,00 Final .....: 329.259,24

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/06	O00000	08504	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	ADIANTAMENTO CRAS - VITORIA REGIA R.815	200,00	273.546,85	55.712,39
17/06	O00000	08506	KAREN CRISTINA FERNANDES NAVARRO	50898	ADIANTAMENTO CRAS - SAO BENTO R.815	100,00	273.646,85	55.612,39
17/06	O00000	08508	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	ADIANTAMENTO CRAS - APARECIDINHA R.815	300,00	273.946,85	55.312,39
17/06	O00000	08510	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	ADIANTAMENTO CRAS - ANA PAULA ELEUTERIO .815	300,00	274.246,85	55.012,39
17/06	O00000	08512	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	ADIANTAMENTO CRAS - VILA HELENA R.815	200,00	274.446,85	54.812,39
17/06	O00000	08514	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	ADIANTAMENTO CRAS - NOVA ESPERANCA R.815	100,00	274.546,85	54.712,39
17/06	O00000	08516	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	ADIANTAMENTO CRAS - JOAO ROMAO R.815	100,00	274.646,85	54.612,39
17/06	O00000	08518	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	ADIANTAMENTO CRAS - BRIGADEIRO TOBIAS R. 815	400,00	275.046,85	54.212,39
15/07	O00000	09520	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	ADIANTAMENTO SECID - CRAS IPIRANGA R.815	300,00	275.346,85	53.912,39
15/07	O00000	09522	EDUARDO LEME BRAZ	42424	ADIANTAMENTO SECID - CRAS LARANJEIRAS R. 815	300,00	275.646,85	53.612,39
15/07	O00000	09524	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VITORIA REGIA .815	200,00	275.846,85	53.412,39
15/07	O00000	09526	KAREN CRISTINA FERNANDES NAVARRO	50898	ADIANTAMENTO SECID - CRAS SAO BENTO R.81 5	300,00	276.146,85	53.112,39
15/07	O00000	09528	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	ADIANTAMENTO SECID - CRAS APARECIDINHA R .815	300,00	276.446,85	52.812,39
15/07	O00000	09541	NATALI CRISTINE BRAHIN SBRANA	51854	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CARANDA R.815	400,00	276.846,85	52.412,39
15/07	O00000	09544	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	ADIANTAMENTO SECID - CRAS ANA PAULA ELEU TERIO R.815	200,00	277.046,85	52.212,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	6	2648	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	329.259,24

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/07	O00000	09546	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VILA HELENA R. 815	200,00	277.246,85	52.012,39
15/07	O00000	09550	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	ADIANTAMENTO SECID - CRAS JOAO ROMAO R.8 15	150,00	277.396,85	51.862,39
15/07	O00000	09553	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	ADIANTAMENTO SECID - CRAS BRIGADEIRO TOB IAS R.815	300,00	277.696,85	51.562,39
15/07	O00000	09560	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	ADIANTAMENTO SECID - CRAS NOVA ESPERANCA R.815	200,00	277.896,85	51.362,39
28/07	G01021	01599	ELECTA PREST SERV TECN EDUCACIONAL LTDA ME	48200	CANCELADO DELIBERACAO COMEC	-147.709,45	130.187,40	199.071,84
28/07	G01021	06184	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025	ESTORNO PELA DELIBERACAO DO COMEC	-5.176,85	125.010,55	204.248,69
21/08	O00000	11408	EDUARDO LEME BRAZ	42424	ADIANTAMENTO SECID - CRAS LARANJEIRAS R. 815	300,00	125.310,55	203.948,69
21/08	O00000	11416	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VITORIA REGIA .815	200,00	125.510,55	203.748,69
21/08	O00000	11425	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	ADIANTAMENTO SECID - CRAS APARECIDINHA R .815	200,00	125.710,55	203.548,69
21/08	O00000	11435	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	ADIANTAMENTO SECID - CRAS IPIRANGA R.324 9	280,00	125.990,55	203.268,69
21/08	O00000	11441	KAREN CRISTINA FERNANDES NAVARRO	50898	ADIANTAMENTO SECID - CRAS SAO BENTO R.32 49	100,00	126.090,55	203.168,69
21/08	O00000	11450	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	ADIANTAMENTO SECID - CRAS VILA HELENA R. 3249	400,00	126.490,55	202.768,69
21/08	O00000	11457	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	ADIANTAMENTO SECID - CRAS N.ESPERANCA R. 3249	100,00	126.590,55	202.668,69
21/08	O00000	11464	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	ADIANTAMENTO SECID - CRAS JOAO ROMAO R.3 249	200,00	126.790,55	202.468,69
21/08	O00000	11471	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	ADIANTAMENTO SECID - CRAS BRIG. TOBIAS R .3249	200,00	126.990,55	202.268,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	7 2649	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....: 1,00 Final .....: 329.259,24

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/09	O00000	12623	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	ADIANTAMENTO SECID - CRAS IPIRANGA R.3605	350,00	127.340,55	201.918,69
24/09	O00000	12630	EDUARDO LEME BRAZ	42424	ADIANTAMENTO SECID - CRAS LARANJEIRAS R.3605	300,00	127.640,55	201.618,69
24/09	O00000	12637	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	ADIANTAMENTO SECID - V. REGIA R.3605	200,00	127.840,55	201.418,69
24/09	O00000	12646	KAREN CRISTINA FERNANDES NAVARRO	50898	ADIANTAMENTO SECID - CRAS S. BENTO R.3605	350,00	128.190,55	201.068,69
24/09	O00000	12656	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	ADIANTAMENTO SECID - CRAS APARECIDINHA R.3605	200,00	128.390,55	200.868,69
24/09	O00000	12666	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	ADIANTAMENTO SECID - CRAS V. HELENA R.3605	400,00	128.790,55	200.468,69
24/09	O00000	12675	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	ADIANTAMENTO SECID - CRAS J. ROMAO R.3605	100,00	128.890,55	200.368,69
24/09	O00000	12682	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	ADIANTAMENTO SECID - CRAS B. TOBIAS R.3605	350,00	129.240,55	200.018,69
24/09	O00000	12695	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	ADIANTAMENTO SECID - CRAS N. ESPERANCA R.3605	200,00	129.440,55	199.818,69
24/09	O00000	12706	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	ADIANTAMENTO SECID - CRAS CAJURU R.3605	200,00	129.640,55	199.618,69
22/10	O00000	12656	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-70,00	129.570,55	199.688,69
22/10	O00000	12666	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-160,97	129.409,58	199.849,66
22/10	O00000	12682	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-50,00	129.359,58	199.899,66
22/10	O00000	12695	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,01	129.359,57	199.899,67
22/10	O00000	12706	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,32	129.359,25	199.899,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	8	2650	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	329.259,24

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	1	2651	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	24.200,00
			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
							0,00	1,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25561/2020	19.999,00	0,00	20.000,00
22/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00319/2020	5.000,00	0,00	25.000,00
28/02	O31373	04746	DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	46855	LOCACAO IMOVEL P/CRAS SAO BENTO R.OTACIL IO VIEIRA, 107 (JAN/20 A NOV/20) RES 735	12.100,00	12.100,00	12.900,00
28/02	O31373	04747	NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA	46856	LOCACAO IMOVEL P/CRAS SAO BENTO R.OTACIL IO VIEIRA, 107 (JAN/20 A NOV/20) RES 735	12.100,00	24.200,00	800,00
06/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00492/2020	-800,00	24.200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	1	2652	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	9.977,99

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
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25561/2020	100.000,00	0,00	100.001,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00034/2020	-1,00	0,00	100.000,00
06/01	E00248	02709	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	AQUIS.DE PNEUS PARA VEICULOS DE USO DA S IAS - ESTORNO INDEVIDO	4.920,00	4.920,00	95.080,00
06/01	G00559	03077	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/VEICULO LEVE VW P.793/SECI D V.10 FLS.1992,2133 - ESTORNO INDEVIDO	1.041,57	5.961,57	94.038,43
06/01	G00559	03081	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	MANUTENCAO CARRO SECID PREFIXO 478 E 641 FLS.2273 E 2352 V.10 ESTORNO INDEVIDO	873,74	6.835,31	93.164,69
06/01	G00559	03091	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	PECA CARRO DA SECID FL.2409 V.10 - ESTOR O INDEVIDO	62,06	6.897,37	93.102,63
06/01	G00559	03092	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	PECA CARRO SECID FL.2409 V.10 - ESTORNO NDEVIDO	380,62	7.277,99	92.722,01
07/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00354/2020	-60.000,00	7.277,99	32.722,01
06/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00494/2020	-30.022,01	7.277,99	2.700,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	1	2653	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	0,00

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
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25561/2020	80.000,00	0,00	80.001,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00035/2020	-1,00	0,00	80.000,00
07/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00354/2020	-80.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	1	2654	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	716.669,32
			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
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25561/2020	416.647,31	0,00	416.648,31
02/01	G00264	00939	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	IMP.E SUP.TECNICO SIST.INTEGRADO DA SIAS CONF.FL.1516 CPL 264/14 V.4	3.063,94	3.063,94	413.584,37
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00036/2020	-1,00	3.063,94	413.583,37
06/01	E00529	02725	TUXON SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	46646	SERV.DESENV.PLATAFORMA WEB P/O CMAS -EST RNO INDEVIDO	444,44	3.508,38	413.138,93
07/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00354/2020	250.000,00	3.508,38	663.138,93
28/02	O22633	04729	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	LOCACAO IMOVEL P/ SEDE SECRET CIDADANIA SANTA CRUZ, 116 (JAN/20 A DEZ/20) R986	240.000,00	243.508,38	423.138,93
06/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00494/2020	50.022,01	243.508,38	473.160,94
30/04	I00802	07194	VIRA E MEXE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS LTDA	52104	SERV.TEC.ESPECIALIZADO EXEC.ACOES EDUC.P ERMANENTE CONF.FL.263 CPL 802/2019 R.386	105.700,00	349.208,38	367.460,94
02/07	E00119	09195	M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA	49697	CONTR. SERV. TEMP. ENTREVISTADOR/DIGITAD OR CADASTRO UNICO FL.267 CPL 119/20 R483	188.437,08	537.645,46	179.023,86
09/07	E00868	09371	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	CONTRATO DE LIMPEZA PARA PROPRIOS DA SEC ID CONF.FL.327 CPL 868/19 R1582	25.988,26	563.633,72	153.035,60
23/07	O22633	04729	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	ESTORNO DE SET/20 A DEZ/20 REF. LOCACAO E IMOVEL O QUAL SERA PAGO POR CPL	-80.000,00	483.633,72	233.035,60
28/07	G00264	00939	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	CANCELADO DELIBERACAO COMEC	-3.063,94	480.569,78	236.099,54
28/07	I00802	07194	VIRA E MEXE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS LTDA	52104	CANCELADO DELIBERACAO COMEC	-42.280,00	438.289,78	278.379,54
28/07	S00843	10188	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	LOCACAO IMOVEL P/ SEDE SECID R.SANTA CRU Z,116 (SET/20 E DEZ/20) CPL 843/19 R3058	80.000,00	518.289,78	198.379,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	2	2655	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	716.669,32

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/09	E00800	12228	EDER CRUZ CASTELO BRANCO	52575	CONFECCAO FOLDERS - CARTAO ACOMP.E BENEF BOLSA FAM.CF.CPL 800/2019 FLS.340 R.384	2.400,00	520.689,78	195.979,54
19/10	E00331	13987	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	SERV. LIMPEZA PROPRIOS SECID CONF.FL.432 CPL 331/20 R.2519	47.750,00	568.439,78	148.229,54
30/12	E00868	09371	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	PA 569/2021 CONF.FLS 53 A 57	-25.988,26	542.451,52	174.217,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 1,00
2020	1 2656	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	08.244.4004-2.019	Final ......: 0,00

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
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25561/2020	99.999,00	0,00	100.000,00
07/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00354/2020	-80.000,00	0,00	20.000,00
06/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00494/2020	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	1	2657	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	0,00

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
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25561/2020	29.999,00	0,00	30.000,00
07/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00354/2020	-30.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	1	2658	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	14.988,52

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
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25561/2020	14.988,52	0,00	14.989,52
02/01	O00000	01468	ADRIANA DE JESUS OLERIANO	51261	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE	800,00	800,00	14.189,52
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00037/2020	-1,00	800,00	14.188,52
28/01	O00000	03716	ADRIANA DE JESUS OLERIANO	51261	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE R.666	600,00	1.400,00	13.588,52
13/02	O00000	03992	MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA	50508	ADIANTAMENTO- SECID CLUBE DO IDOSO R.821	50,00	1.450,00	13.538,52
13/02	O00000	03994	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	ADIANTAMENTO- SECID VL.DIGNIDADE R.821	300,00	1.750,00	13.238,52
13/02	O00000	03996	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	ADIANTAMENTO- SECID CHAC.DO IDOSO R.821	200,00	1.950,00	13.038,52
13/02	O00000	03998	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	ADIANTAMENTO- SECID C.REF IDOSO R.821	100,00	2.050,00	12.938,52
13/02	O00000	04000	JADE RIVANE TOTH	35188	ADIANTAMENTO- SECID TERRIT.JOVEM R.821	200,00	2.250,00	12.738,52
13/02	O00000	04002	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	ADIANTAMENTO- SECID CEREM RES.821	300,00	2.550,00	12.438,52
10/03	E00461	05067	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	(SALDO)FORNEC.OLEOS LUBRIFICANTES E ADIT .P/VEICULOS CPL 461/19 V.9 R.832 FL.79	1.080,00	3.630,00	11.358,52
10/03	O00000	05071	VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO	47101	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE R.821	400,00	4.030,00	10.958,52
10/03	O00000	05079	ANA LUCIA DE PAULA BATISTA	35985	ADIANTAMENTO SECID - CONS.TUTELAR R.821	600,00	4.630,00	10.358,52
23/03	O00000	05681	VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO	47101	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE R.821	500,00	5.130,00	9.858,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	2	2659	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	14.988,52

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/04	O00000	06356	MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA	50508	ADIANTAMENTO SECID-CLUBE DO IDOSO R.821	100,00	5.230,00	9.758,52
03/04	O00000	06359	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	ADIANTAMENTO SECID-VILA DIGNIDADE R.821	200,00	5.430,00	9.558,52
03/04	O00000	06364	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	ADIANTAMENTO SECID - CHAC.DO IDOSO R.821	150,00	5.580,00	9.408,52
03/04	O00000	06367	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	ADIANTAMENTO SECID - C.REF.IDOSO R.821	100,00	5.680,00	9.308,52
03/04	O00000	06371	JADE RIVANE TOTH	35188	ADIANTAMENTO SECID-TERR.JOV.IPIRA. R.821	100,00	5.780,00	9.208,52
03/04	O00000	06373	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	ADIANTAMENTO SECID - CEREM R.821	270,00	6.050,00	8.938,52
23/04	O00000	06808	MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA	50508	ADIANTAMENTO SECID - CLUBE DO IDOSO R.821	100,00	6.150,00	8.838,52
23/04	O00000	06810	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	ADIANTAMENTO SECID - VILA DIGNIDADE R.821	300,00	6.450,00	8.538,52
23/04	O00000	06812	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO R.821	300,00	6.750,00	8.238,52
23/04	O00000	06814	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO DE REFERENCIA IDOSO R.821	100,00	6.850,00	8.138,52
23/04	O00000	06816	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	ADIANTAMENTO SECID - CEREM R.821	300,00	7.150,00	7.838,52
30/04	O00000	07188	ANA LUCIA DE PAULA BATISTA	35985	ADIANTAMENTO SECID - CONS.TUTELAR R.821	600,00	7.750,00	7.238,52
21/05	O00000	07783	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO R.821	100,00	7.850,00	7.138,52
21/05	O00000	07785	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	ADIANTAMENTO SECID - VILA DIGNIDADE R.821	100,00	7.950,00	7.038,52
21/05	O00000	07787	MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA	50508	ADIANTAMENTO SECID - CLUBE DO IDOSO R.821	200,00	8.150,00	6.838,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 1,00
2020	3	2660	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.019	Final .....: 14.988,52
			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
21/05	O00000	07789	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	ADIANTAMENTO SECID - CEREM R.821	300,00	8.450,00	6.538,52
21/05	O00000	07791	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO DE REFERENCIA IDOSO R. 821	100,00	8.550,00	6.438,52
17/06	O00000	08524	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	ADIANTAMENTO SECID - CHARACA DO IDOSO R. 821	300,00	8.850,00	6.138,52
17/06	O00000	08524	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	CANCELAMENTO	-300,00	8.550,00	6.438,52
17/06	O00000	08530	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO R. 821	300,00	8.850,00	6.138,52
17/06	O00000	08532	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	ADIANTAMENTO SECID - VILA DIGNIDADE R.821	300,00	9.150,00	5.838,52
17/06	O00000	08534	MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA	50508	ADIANTAMENTO SECID - CLUBE DO IDOSO R.821	300,00	9.450,00	5.538,52
17/06	O00000	08537	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	ADIANTAMENTO SECID - CEREM R.821	300,00	9.750,00	5.238,52
17/06	O00000	08540	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO DE REFERENCIA IDOSO R. 821	200,00	9.950,00	5.038,52
02/07	O00000	09173	VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO	47101	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE R.821	500,00	10.450,00	4.538,52
15/07	O00000	09557	ANA LUCIA DE PAULA BATISTA	35985	ADIANTAMENTO SECID - CONS.TUTELAR R.821	700,00	11.150,00	3.838,52
15/07	O00000	09581	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO R. 821	250,00	11.400,00	3.588,52
15/07	O00000	09583	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	ADIANTAMENTO SECID - VILA DIGNIDADE R.821	300,00	11.700,00	3.288,52
15/07	O00000	09585	MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA	50508	ADIANTAMENTO SECID - CLUBE DO IDOSO R.821	250,00	11.950,00	3.038,52
15/07	O00000	09587	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	ADIANTAMENTO SECID - CEREM R.821	300,00	12.250,00	2.738,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	4	2661	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	14.988,52

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/07	O00000	09589	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO DE REFERENCIA IDOSO R.821	400,00	12.650,00	2.338,52
21/08	O00000	11488	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO R. 3250	200,00	12.850,00	2.138,52
21/08	O00000	11488	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	CANCELAMENTO	-200,00	12.650,00	2.338,52
21/08	O00000	11490	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	ADIANTAMENTO SECID - VILA DIGNIDADE R.3250	300,00	12.950,00	2.038,52
21/08	O00000	11492	MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA	50508	ADIANTAMENTO SECID - CLUBE DO IDOSO R.3250	500,00	13.450,00	1.538,52
21/08	O00000	11493	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO R. 3250	250,00	13.700,00	1.288,52
21/08	O00000	11494	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	ADIANTAMENTO SECID - CEREM R.3250	300,00	14.000,00	988,52
21/08	O00000	11496	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO REF. IDOSO R .3250	300,00	14.300,00	688,52
16/09	O00000	12396	ROSIMEIRE PORTO	44451	ADIANTAMENTO SECID - CONSELHO TUTELAR	400,00	14.700,00	288,52
13/11	O00000	12396	ROSIMEIRE PORTO	44451	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-252,10	14.447,90	540,62
30/12	E00461	05067	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	PA 569/2021 CONF.FLS 53 A 57	-1.080,00	13.367,90	1.620,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 1,00
2020	1	2662	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final ......: 5.000,00

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
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25561/2020	5.000,00	0,00	5.001,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00040/2020	-1,00	0,00	5.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	1	2663	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	90.000,00

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
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25561/2020	90.000,00	0,00	90.001,00
02/01	G00264	00938	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	(SLDO)PRORROG.CONTRATO IMPLANT.,LIC.P/SI ST.INTEGR SIAS CPL 00264/14 V.04 FL.1516	7.036,77	7.036,77	82.964,23
02/01	G00264	00942	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	PRORROG.CONTRATO IMPLANT.,LIC.P/SIST.INT EGRADO SIAS CF CPL 264/2014 V.4 FLS 1516	2.512,60	9.549,37	80.451,63
02/01	O00000	01469	ADRIANA DE JESUS OLERIANO	51261	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE	200,00	9.749,37	80.251,63
02/01	O00000	01661	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRIC A	50.000,00	59.749,37	30.251,63
02/01	O00000	01665	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRIC A	10.000,00	69.749,37	20.251,63
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00038/2020	-1,00	69.749,37	20.250,63
28/01	O00000	03717	ADRIANA DE JESUS OLERIANO	51261	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE R.667	400,00	70.149,37	19.850,63
13/02	O00000	03993	MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA	50508	ADIANTAMENTO- SECID CLUBE DO IDOSO R.823	450,00	70.599,37	19.400,63
13/02	O00000	03995	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	ADIANTAMENTO- SECID VL.DIGNIDADE R.823	200,00	70.799,37	19.200,63
13/02	O00000	03997	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	ADIANTAMENTO- SECID CHAC.DO IDOSO R.823	800,00	71.599,37	18.400,63
13/02	O00000	03999	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	ADIANTAMENTO- SECID CHAC.DO IDOSO R.823	400,00	71.999,37	18.000,63
13/02	O00000	04001	JADE RIVANE TOTH	35188	ADIANTAMENTO- SECID TERRIT.JOVEM R.823	300,00	72.299,37	17.700,63
13/02	O00000	04004	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	ADIANTAMENTO- SECID CEREM RES.823	200,00	72.499,37	17.500,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	2	2664	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	90.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/02	O00000	01665	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE CODIGO DE ORNECEDOR	-9.679,95	62.819,42	27.180,58
28/02	O00000	01665	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	estorno ref.regul.fornecedor	-320,05	62.499,37	27.500,63
28/02	I00740	04728	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	RENOVACAO ASSINATURA JORNAL SECID (PRORROG.)CF CPL 740/18 V.7 FLS.37 RES.270	503,93	63.003,30	26.996,70
28/02	O00000	04807	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	ESTIMATIVA TARIFAS DE AGUA E ESGOTO	10.000,00	73.003,30	16.996,70
10/03	O00000	05072	VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO	47101	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE R.823	600,00	73.603,30	16.396,70
10/03	O00000	05080	ANA LUCIA DE PAULA BATISTA	35985	ADIANTAMENTO SECID - CONS.TUTELAR R.823	400,00	74.003,30	15.996,70
23/03	O00000	05682	VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO	47101	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE R.823	500,00	74.503,30	15.496,70
03/04	O00000	06357	MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA	50508	ADIANTAMENTO SECID-CLUBE DO IDOSO R.823	400,00	74.903,30	15.096,70
03/04	O00000	06360	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	ADIANTAMENTO SECID-VILA DIGNIDADE R.823	300,00	75.203,30	14.796,70
03/04	O00000	06366	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	ADIANTAMENTO SECID - CHAC.DO IDOSO R.823	850,00	76.053,30	13.946,70
03/04	O00000	06368	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	ADIANTAMENTO SECID - C.REF.IDOSO R.823	400,00	76.453,30	13.546,70
03/04	O00000	06372	JADE RIVANE TOTH	35188	ADIANTAMENTO SECID-TERR.JOV.IPIRA. R.823	400,00	76.853,30	13.146,70
03/04	O00000	06374	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	ADIANTAMENTO SECID - CEREM R.823	230,00	77.083,30	12.916,70
23/04	O00000	06809	MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA	50508	ADIANTAMENTO SECID - CLUBE DO IDOSO R.823	400,00	77.483,30	12.516,70
23/04	O00000	06811	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	ADIANTAMENTO SECID - VILA DIGNIDADE R.823	200,00	77.683,30	12.316,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	3	2665	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	90.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/04	O00000	06813	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO R. 823	700,00	78.383,30	11.616,70
23/04	O00000	06815	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO DE REFERENCIA IDOSO R.823	400,00	78.783,30	11.216,70
23/04	O00000	06817	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	ADIANTAMENTO SECID - CEREM R.823	200,00	78.983,30	11.016,70
30/04	O00000	07189	ANA LUCIA DE PAULA BATISTA	35985	ADIANTAMENTO SECID - CONS.TUTELAR R.823	400,00	79.383,30	10.616,70
21/05	O00000	07784	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO R. 823	400,00	79.783,30	10.216,70
21/05	O00000	07786	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	ADIANTAMENTO SECID - VILA DIGNIDADE R.823	400,00	80.183,30	9.816,70
21/05	O00000	07788	MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA	50508	ADIANTAMENTO SECID - CLUBE DO IDOSO R.823	300,00	80.483,30	9.516,70
21/05	O00000	07790	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	ADIANTAMENTO SECID - CEREM R.823	200,00	80.683,30	9.316,70
21/05	O00000	07792	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO DE REFERENCIA IDOSO R.823	400,00	81.083,30	8.916,70
28/07	G00264	00938	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	CANCELADO DELIBERACAO COMEC	-5.978,83	75.104,47	14.895,53
28/07	G00264	00942	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	CANCELADO DELIBERACAO COMEC	-2.512,60	72.591,87	17.408,13
24/09	O00000	12849	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO R. 3608	200,00	72.791,87	17.208,13
24/09	O00000	12851	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	ADIANTAMENTO SECID - V. DIGNIDADE R.3608	200,00	72.991,87	17.008,13
24/09	O00000	12854	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	ADIANTAMENTO SECID - CEREM R.3608	300,00	73.291,87	16.708,13
24/09	O00000	12856	FABIANA MARIA DIAS SILVA	47846	ADIANTAMENTO SECID - C. REF. IDOSO R.3608	200,00	73.491,87	16.508,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	4	2666	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....: 1,00 Final .....: 90.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	O00000	01661	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	-26.990,71	46.501,16	43.498,84
30/12	I00740	04728	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	PA 569/2021 CONF.FLS 53 A 57	-503,93	45.997,23	44.002,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	1	2667	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	1.000,00

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
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25561/2020	1.000,00	0,00	1.001,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00039/2020	-1,00	0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	1	2668	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	3.184,57

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
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25561/2020	3.184,57	0,00	3.185,57
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00041/2020	-1,00	0,00	3.184,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	1	2669	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	10.000,00

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
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25561/2020	10.000,00	0,00	10.001,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00042/2020	-1,00	0,00	10.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	1	2670	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	5.000,00

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
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25561/2020	5.000,00	0,00	5.001,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00043/2020	-1,00	0,00	5.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	1	2671	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	17.461,61
			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
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25561/2020	17.461,61	0,00	17.462,61
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00044/2020	-1,00	0,00	17.461,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	1	2672	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	10.000,00

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
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25561/2020	9.999,00	0,00	10.000,00
11/03	O00000	05180	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	ADIANT.SECID-VIAGEM PIRACICABA 16-20/03 .1701	400,00	400,00	9.600,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	1	2673	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	12.974,83
			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
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25561/2020	14.514,63	0,00	14.515,63
23/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00607/2020	-1.540,80	0,00	12.974,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	1	2674	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	30.000,00

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
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25561/2020	29.999,00	0,00	30.000,00
28/01	S00083	03745	J.L.ZACARIAS & CIA.LTDA	51840	CAPACITACAO PROGR.CRIANCA FELIZ (17A 21/02) CF CPL 83/2020 FLS.69 RES.190	1.848,00	1.848,00	28.152,00
28/01	O00000	03754	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	ADIANTAMENTO SECID - VIAGEM JUNDIAI 17 A 21/02 CAPAC.PROGRAMA FED.CRIANCA FELIZ	250,00	2.098,00	27.902,00
11/03	O00000	05181	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	ADIANT.SECID-VIAGEM PIRACICABA 16-20/03 .1702	300,00	2.398,00	27.602,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	1	2675	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.242.4005-2.188	Final ......:	21.199,35

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
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25561/2020	41.835,11	0,00	41.836,11
02/01	O00000	02260	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO	41959	ADIANTAMENTO - SECID CCPCD VILA GABRIEL	300,00	300,00	41.536,11
02/01	O00000	02504	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	ADIANTAMENTO - SECID CREAS OESTE	400,00	700,00	41.136,11
02/01	O00000	02515	VALQUIRIA FURLAN	49568	ADIANTAMENTO - SECID CREAS NORTE	300,00	1.000,00	40.836,11
02/01	O00000	02530	ANGELITA MEDEIROS ANTUNES	44873	ADIANTAMENTO - SECID CREAS SUL/LESTE	440,00	1.440,00	40.396,11
02/01	O00000	02589	AUREA SOFIA HOLLANDERS DE SOUSA	49877	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP	500,00	1.940,00	39.896,11
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00088/2020	-1,00	1.940,00	39.895,11
11/02	E00461	03959	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	FORNEC.OLEOS LUBRIFICANTES P/MANUT.FROTA PMS	359,35	2.299,35	39.535,76
13/02	O00000	03990	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO	41959	ADIANTAMENTO-SECID CCPCD VL.GABRIEL R.824	300,00	2.599,35	39.235,76
13/02	O00000	04010	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	ADIANTAMENTO-SECID CREAS OESTE R.824	400,00	2.999,35	38.835,76
13/02	O00000	04012	VALQUIRIA FURLAN	49568	ADIANTAMENTO- SECID CREAS NORTE R.824	500,00	3.499,35	38.335,76
13/02	O00000	04013	ANGELITA MEDEIROS ANTUNES	44873	ADIANTAMENTO-SECID CREAS SUL/LESTE R.824	400,00	3.899,35	37.935,76
28/02	O00000	04874	VIRGINIA DE FATIMA THEOTONIO	51909	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.1038	500,00	4.399,35	37.435,76
06/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00493/2020	-20.635,76	4.399,35	16.800,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	2	2676	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.242.4005-2.188	Inicial ....: 1,00 Final .....: 21.199,35

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/04	O00000	06234	VIRGINIA DE FATIMA THEOTONIO	51909	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.1038	600,00	4.999,35	16.200,00
03/04	O00000	06338	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	ADIANTAMENTO SECID - CREAS OESTE R.824	400,00	5.399,35	15.800,00
03/04	O00000	06340	VALQUIRIA FURLAN	49568	ADIANTAMENTO SECID - CREAS NORTE R.824	300,00	5.699,35	15.500,00
03/04	O00000	06342	ANGELITA MEDEIROS ANTUNES	44873	ADIANTAMENTO SECID-CREAS SUL/LESTE R.824	500,00	6.199,35	15.000,00
03/04	O00000	06347	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO	41959	ADIANTAMENTO SECID-CCPCD V.GABRIEL R.824	300,00	6.499,35	14.700,00
23/04	O00000	06844	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	ADIANTAMENTO SECID - CREAS OESTE R.824	200,00	6.699,35	14.500,00
23/04	O00000	06844	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	-200,00	6.499,35	14.700,00
23/04	O00000	06846	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	ADIANTAMENTO SECID - CREAS NORTE R.824	300,00	6.799,35	14.400,00
23/04	O00000	06846	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	-300,00	6.499,35	14.700,00
23/04	O00000	06848	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	ADIANTAMENTO SECID - CREAS OESTE R.824	200,00	6.699,35	14.500,00
23/04	O00000	06850	VALQUIRIA FURLAN	49568	ADIANTAMENTO SECID - CREAS NORTE R.824	300,00	6.999,35	14.200,00
23/04	O00000	06852	ANGELITA MEDEIROS ANTUNES	44873	ADIANTAMENTO SECID-CREAS SUL/LESTE R.824	500,00	7.499,35	13.700,00
27/04	O00000	06893	VIRGINIA DE FATIMA THEOTONIO	51909	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.1038	2.200,00	9.699,35	11.500,00
19/05	O00000	07737	ANGELITA MEDEIROS ANTUNES	44873	ADIANTAMENTO SECID - CREAS SUL/LESTE R.824	300,00	9.999,35	11.200,00
19/05	O00000	07739	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	ADIANTAMENTO SECID - CREAS OESTE R.824	300,00	10.299,35	10.900,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	3	2677	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.242.4005-2.188	Final ......:	21.199,35

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/05	O00000	07741	VALQUIRIA FURLAN	49568	ADIANTAMENTO SECID - CREAS NORTE R.824	500,00	10.799,35	10.400,00
08/06	O00000	08310	VIRGINIA DE FATIMA THEOTONIO	51909	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.1038	700,00	11.499,35	9.700,00
17/06	O00000	08525	ANGELITA MEDEIROS ANTUNES	44873	ADIANTAMENTO SECID - CREAS/SUL LESTE R.824	300,00	11.799,35	9.400,00
17/06	O00000	08527	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	ADIANTAMENTO SECID - CREAS OESTE R.824	300,00	12.099,35	9.100,00
17/06	O00000	08529	VALQUIRIA FURLAN	49568	ADIANTAMENTO SECID - CREAS NORTE R.824	500,00	12.599,35	8.600,00
15/07	O00000	09563	ANGELITA MEDEIROS ANTUNES	44873	ADIANTAMENTO SECID - CREAS SUL/LESTE R.824	300,00	12.899,35	8.300,00
15/07	O00000	09565	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	ADIANTAMENTO SECID - OESTE R.824	300,00	13.199,35	8.000,00
15/07	O00000	09567	VALQUIRIA FURLAN	49568	ADIANTAMENTO SECID - NORTE R.824	500,00	13.699,35	7.500,00
18/08	O00000	11100	VIRGINIA DE FATIMA THEOTONIO	51909	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.824	1.000,00	14.699,35	6.500,00
21/08	O00000	11483	ANGELITA MEDEIROS ANTUNES	44873	ADIANTAMENTO SECID - CREAS SUL/LESTE R.824	500,00	15.199,35	6.000,00
21/08	O00000	11484	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	ADIANTAMENTO SECID - CREAS OESTE R.824	300,00	15.499,35	5.700,00
21/08	O00000	11486	VALQUIRIA FURLAN	49568	ADIANTAMENTO SECID - CREAS NORTE R.824	400,00	15.899,35	5.300,00
24/09	O00000	12754	ANGELITA MEDEIROS ANTUNES	44873	ADIANTAMENTO SECID - CREAS SUL/LESTE R.824	400,00	16.299,35	4.900,00
24/09	O00000	12760	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	ADIANTAMENTO SECID - CREAS OESTE R.824	300,00	16.599,35	4.600,00
24/09	O00000	12770	VALQUIRIA FURLAN	49568	ADIANTAMENTO SECID - CREAS NORTE R.824	350,00	16.949,35	4.250,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	4	2678	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.242.4005-2.188	Final ......:	21.199,35

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/10	O00000	12754	ANGELITA MEDEIROS ANTUNES	44873	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,10	16.945,25	4.254,10
22/10	O00000	12760	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-106,98	16.838,27	4.361,08
22/10	O00000	12770	VALQUIRIA FURLAN	49568	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-35,05	16.803,22	4.396,13
23/10	O00000	14133	VIRGINIA DE FATIMA THEOTONIO	51909	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.824	1.400,00	18.203,22	2.996,13
23/10	O00000	14148	ANGELITA MEDEIROS ANTUNES	44873	ADIANTAMENTO SECID - CREAS SUL/LESTE RES .824	500,00	18.703,22	2.496,13
23/10	O00000	14149	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	ADIANTAMENTO SECID - CREAS OESTE RES.824	300,00	19.003,22	2.196,13
23/10	O00000	14151	VALQUIRIA FURLAN	49568	ADIANTAMENTO SECID - CREAS NORTE RES.824	300,00	19.303,22	1.896,13
23/10	O00000	14153	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO	41959	ADIANTAMENTO SIAS - CCPCD VILA GABRIEL R ES.824	250,00	19.553,22	1.646,13
06/11	O00000	15188	VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO	47101	ADIANTAMENTO - SECID GABINETE R.824	500,00	20.053,22	1.146,13
24/11	O00000	14148	ANGELITA MEDEIROS ANTUNES	44873	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-12,87	20.040,35	1.159,00
24/11	O00000	14149	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,98	20.033,37	1.165,98
24/11	O00000	14153	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO	41959	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-14,70	20.018,67	1.180,68
30/11	O00000	14151	VALQUIRIA FURLAN	49568	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,59	20.018,08	1.181,27
04/12	O00000	16351	VIRGINIA DE FATIMA THEOTONIO	51909	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.4644	900,00	20.918,08	281,27
15/12	O00000	15188	VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO	47101	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-30,83	20.887,25	312,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	5	2679	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.242.4005-2.188	Final ......:	21.199,35

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	E00461	03959	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	PA 569/2021 CONF.FLS 53 A 57	-2,91	20.884,34	315,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 1,00
2020	1 2680	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.242.4005-2.188	Final ......: 0,00

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
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25561/2020	10.000,00	0,00	10.001,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00089/2020		-1,00	0,00	10.000,00
06/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00493/2020	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	1	2681	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.242.4005-2.188	Final ......:	220.635,76

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
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25561/2020	189.999,00	0,00	190.000,00
02/01	E00042	01762	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	CONTRAT.INTERPRETES LIBRAS P/ATENDER CIL -CENTR.INTER.LIBRAS CPL 42/2019	25.368,82	25.368,82	164.631,18
02/01	O00000	02261	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO	41959	ADIANTAMENTO - SECID CCPCD VILA GABRIEL	200,00	25.568,82	164.431,18
02/01	O00000	02507	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	ADIANTAMENTO - SECID CREAS NORTE	100,00	25.668,82	164.331,18
02/01	O00000	02517	VALQUIRIA FURLAN	49568	ADIANTAMENTO - SECID CREAS NORTE	200,00	25.868,82	164.131,18
02/01	O00000	02533	ANGELITA MEDEIROS ANTUNES	44873	ADIANTAMENTO - SECID CREAS SUL/LESTE	60,00	25.928,82	164.071,18
02/01	O00000	02590	AUREA SOFIA HOLLANDERS DE SOUSA	49877	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP	1.000,00	26.928,82	163.071,18
06/01	O18630	02789	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	CPL 18630/15-CONVENIO FUNAP/COOPERESO -E TORNO INDEVIDO	71.436,00	98.364,82	91.635,18
11/02	E00042	03969	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	PRORROG.SERV.INTERPRETE LIBRAS P/CENTRAL INT.LIBRAS CF CPL 042/19 FL.285 R.668	38.698,20	137.063,02	52.936,98
13/02	O00000	03991	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO	41959	ADIANTAMENTO-SECID CCPCD VL.GABRIEL R.82 7	200,00	137.263,02	52.736,98
13/02	O00000	04011	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	ADIANTAMENTO- SECID CREAS OESTE R.827	100,00	137.363,02	52.636,98
13/02	O00000	04014	ANGELITA MEDEIROS ANTUNES	44873	ADIANTAMENTO-SECID CREAS SUL/LESTE R.827	100,00	137.463,02	52.536,98
28/02	O00000	04876	VIRGINIA DE FATIMA THEOTONIO	51909	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.1039	1.000,00	138.463,02	51.536,98
06/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00493/2020	30.635,76	138.463,02	82.172,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	2	2682	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.242.4005-2.188	Inicial ....: 1,00 Final .....: 220.635,76

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/03	O18630	02789	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	AJUSTE DOTACAO	-20.628,00	117.835,02	102.800,74
01/04	O00000	06235	VIRGINIA DE FATIMA THEOTONIO	51909	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.1039	900,00	118.735,02	101.900,74
03/04	O00000	06339	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	ADIANTAMENTO SECID - CREAS OESTE R.827	100,00	118.835,02	101.800,74
03/04	O00000	06341	VALQUIRIA FURLAN	49568	ADIANTAMENTO SECID - CREAS NORTE R.827	200,00	119.035,02	101.600,74
03/04	O00000	06348	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO	41959	ADIANTAMENTO SECID-CCPCD V.GABRIEL R.827	200,00	119.235,02	101.400,74
23/04	O00000	06845	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	ADIANTAMENTO SECID - CREAS OESTE R.827	300,00	119.535,02	101.100,74
23/04	O00000	06845	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	-300,00	119.235,02	101.400,74
23/04	O00000	06847	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	ADIANTAMENTO SECID - CREAS NORTE R.827	200,00	119.435,02	101.200,74
23/04	O00000	06847	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	-200,00	119.235,02	101.400,74
23/04	O00000	06849	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	ADIANTAMENTO SECID - CREAS OESTE R.827	300,00	119.535,02	101.100,74
23/04	O00000	06851	VALQUIRIA FURLAN	49568	ADIANTAMENTO SECID - CREAS NORTE R.827	200,00	119.735,02	100.900,74
27/04	O00000	06894	VIRGINIA DE FATIMA THEOTONIO	51909	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.1039	800,00	120.535,02	100.100,74
19/05	O00000	07738	ANGELITA MEDEIROS ANTUNES	44873	ADIANTAMENTO SECID - CREAS SUL/LESTE R.827	200,00	120.735,02	99.900,74
19/05	O00000	07740	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	ADIANTAMENTO SECID - CREAS OESTE R.827	200,00	120.935,02	99.700,74
08/06	O00000	08311	VIRGINIA DE FATIMA THEOTONIO	51909	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.1039	800,00	121.735,02	98.900,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	3 2683	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.242.4005-2.188	Inicial ....: 1,00 Final .....: 220.635,76

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/06	O00000	08526	ANGELITA MEDEIROS ANTUNES	44873	ADIANTAMENTO SECID - CREAS SUL/LESTE R.827	200,00	121.935,02	98.700,74
17/06	O00000	08528	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	ADIANTAMENTO SECID - CREAS OESTE R.827	200,00	122.135,02	98.500,74
09/07	E00868	09370	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	CONTRATO DE SERV. DE LIMPEZA PARA PROPRIOS DA SECID CONF.FL.327 CPL 868/19 R1581	48.972,74	171.107,76	49.528,00
15/07	O00000	09564	ANGELITA MEDEIROS ANTUNES	44873	ADIANTAMENTO SECID - CREAS SUL/LESTE R.827	200,00	171.307,76	49.328,00
15/07	O00000	09566	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	ADIANTAMENTO SECID - OESTE R.827	200,00	171.507,76	49.128,00
18/08	O00000	11101	VIRGINIA DE FATIMA THEOTONIO	51909	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.1039	2.000,00	173.507,76	47.128,00
21/08	O00000	11485	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	ADIANTAMENTO SECID - CREAS OESTE R.827	200,00	173.707,76	46.928,00
21/08	O00000	11487	VALQUIRIA FURLAN	49568	ADIANTAMENTO SECID - CREAS NORTE R.827	100,00	173.807,76	46.828,00
22/09	E00042	12490	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	PRORROG.CONTR.INTERPRETE DE LINGUAS CENTRAL DE LINGUAS CPL 42/2019 FL.467 R.3183	15.694,27	189.502,03	31.133,73
24/09	O00000	12755	ANGELITA MEDEIROS ANTUNES	44873	ADIANTAMENTO SECID - CREAS SUL/LESTE R.827	100,00	189.602,03	31.033,73
24/09	O00000	12761	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	ADIANTAMENTO SECID - CREAS OESTE R.827	200,00	189.802,03	30.833,73
24/09	O00000	12772	VALQUIRIA FURLAN	49568	ADIANTAMENTO SECID - CREAS NORTE R.827	150,00	189.952,03	30.683,73
22/10	O00000	12761	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-146,00	189.806,03	30.829,73
23/10	O00000	14134	VIRGINIA DE FATIMA THEOTONIO	51909	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.1039	1.600,00	191.406,03	29.229,73
23/10	O00000	14150	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	ADIANTAMENTO SECID - CREAS OESTE RES.827	200,00	191.606,03	29.029,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	4	2684	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.242.4005-2.188	Final ......:	220.635,76

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/10	O00000	14152	VALQUIRIA FURLAN	49568	ADIANTAMENTO SECID - CREAS NORTE RES.827	200,00	191.806,03	28.829,73
23/10	O00000	14154	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO	41959	ADIANTAMENTO SIAS - CCPCD VILA GABRIEL R ES.827	250,00	192.056,03	28.579,73
06/11	O00000	15189	VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO	47101	ADIANTAMENTO - SECID GABINETE R.1039	500,00	192.556,03	28.079,73
24/11	O00000	14150	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-25,00	192.531,03	28.104,73
24/11	O00000	14154	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO	41959	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-104,00	192.427,03	28.208,73
04/12	O00000	16352	VIRGINIA DE FATIMA THEOTONIO	51909	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.4667	1.400,00	193.827,03	26.808,73
04/12	O00000	16353	VIRGINIA DE FATIMA THEOTONIO	51909	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO POP R.4645	200,00	194.027,03	26.608,73
30/12	E00868	09370	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	PA 569/2021 CONF.FLS 53 A 57	-48.972,74	145.054,29	75.581,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 1,00
2020	1	2685	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final ......: 13.509,17

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
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25561/2020	13.508,17	0,00	13.509,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2020	1	2686	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Inicial ....:	1,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	444.000,00

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
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25561/2020	443.999,00	0,00	444.000,00
06/01	O21751	02753	LAR CASA BELA	45034	SUBVENCAO SOCIAL - ESTORNO INDEVIDO	9.166,67	9.166,67	434.833,33
08/01	O21751	03159	LAR CASA BELA	45034	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 21.751/19 LS.449 RESERVA 256 (PRORROGACAO)	38.034,80	47.201,47	396.798,53
08/01	O21752	03161	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	TERMO COLABORACAO PRORROG 2020 - ACOLH C CA/ADOLES FLS.413 E 414 RES.259	37.500,00	84.701,47	359.298,53
08/01	O21754	03165	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 21754/2020 FLS.658 RESERVA 255	75.000,00	159.701,47	284.298,53
08/01	O21753	03166	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	TERMO COLABORACAO PRORROG 2020 - ACOLH C CA/ADOLE - FLS.502 E 503 RES.262	75.000,00	234.701,47	209.298,53
08/01	O21500	03170	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 21500-4/19 FLS.515 RESERVA 258	75.000,00	309.701,47	134.298,53
08/01	O21628	03174	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 21.628/17 LS.445 A 448 RESERVA 266	36.798,50	346.499,97	97.500,03
08/01	O21637	03176	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 21637-8/17 FLS.349 RESERVA 263	60.000,00	406.499,97	37.500,03
08/01	O10511	03183	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 10.511/19 LS.569 RESERVA 261 (PRORROGACAO)	37.500,00	443.999,97	0,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	1	2687	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	271.500,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25561/2020	271.499,00	0,00	271.500,00
02/01	O14535	02601	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	TERMO PRORROGACAO ASSOCIACAO BOM PASTOR MSE - JANEIRO/2020 FL.507 RES.134	11.280,00	11.280,00	260.220,00
02/01	O21622	02633	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	SUBVENCAO SOCIAL	7.476,00	18.756,00	252.744,00
06/01	O30491	02745	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	SUBVENCAO SOCIAL - ESTORNO INDEVIDO	3.924,00	22.680,00	248.820,00
06/01	O35962	02748	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	SUBVENCAO SOCIAL -ESTORNO INDEVIDO	29.726,89	52.406,89	219.093,11
06/01	O21898	02749	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	SUBVENCAO SOCIAL - ESTORNO INDEVIDO	3.904,00	56.310,89	215.189,11
06/01	O38768	02751	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	SUBVENCAO SOCIAL - ESTORNO INDEVIDO	13.000,00	69.310,89	202.189,11
06/01	O21609	02752	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	SUBVENCAO SOCIAL - ESTORNO INDEVIDO	6.398,00	75.708,89	195.791,11
06/01	O21662	02754	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	SUBVENCAO SOCIAL - ESTORNO INDEVIDO	1.869,00	77.577,89	193.922,11
06/01	O21897	02755	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	SUBVENCAO SOCIAL - ESTORNO INDEVIDO	15.616,00	93.193,89	178.306,11
20/01	O21622	03324	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	TERMO COLABORACAO 2020 - ENTIDADE AMDE	3.172,11	96.366,00	175.134,00
21/01	O21898	03339	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 21898-2/2019 FLS 400 RES.300	23.424,00	119.790,00	151.710,00
21/01	O21897	03363	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 21897-4/2019 FLS 352 RES.301	93.696,00	213.486,00	58.014,00
21/01	O21609	03368	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 21609-7/2017 FLS.631 RES.303	38.388,00	251.874,00	19.626,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 1,00
2020	2	2688	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Final ......: 271.500,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/01	O21662	03387	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 21.662/17 LS.520 RESERVA 343	11.214,00	263.088,00	8.412,00
21/01	O21661	03395	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE PA 21.661/17 LS.436 RESERVA 344	8.412,00	271.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09			Inicial ....:	5.279.057,23
2020	1	2689	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.60.45.00	15.451.5003-1.016	Final ......:	5.279.057,23

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.279.057,23
02/01	P00020	00652	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	CPL 20/15 CONT SUBV EXEC OBRA IMPL BRT	5.279.057,23	5.279.057,23	0,00
30/12	P00020	00652	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	-2.550.819,03	2.728.238,20	2.550.819,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 1,00
2020	1	2690	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final ......: 3,23

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
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25561/2020	2,23	0,00	3,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2020	1	2691	Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	8.100.544,15
			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
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25568/2020	8.100.543,15	0,00	8.100.544,15
02/01	O00000	01455	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	8.100.544,15	8.100.544,15	0,00
02/01	O00000	01455	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.727.831,05	5.372.713,10	2.727.831,05
02/01	O00000	01455	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-5.372.713,10	0,00	8.100.544,15
02/01	O00000	01485	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	5.856,73	5.856,73	8.094.687,42
02/01	O00000	01485	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-5.856,73	0,00	8.100.544,15
02/01	O00000	01486	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	2.025.154,80	2.025.154,80	6.075.389,35
02/01	O00000	01486	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.023.325,54	1.829,26	8.098.714,89
02/01	O00000	01487	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	2.912,80	4.742,06	8.095.802,09
02/01	O00000	01487	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.912,80	1.829,26	8.098.714,89
02/01	O00000	01642	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	693.906,72	695.735,98	7.404.808,17
02/01	O00000	01642	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-693.906,72	1.829,26	8.098.714,89
02/01	O00000	01937	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	4.713,30	6.542,56	8.094.001,59
02/01	O00000	01938	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	17.655,59	24.198,15	8.076.346,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 1,00
2020	2	2692	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......: 8.100.544,15

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O00000	01939	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	2.018.098,24	2.042.296,39	6.058.247,76
02/01	O00000	01940	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	6.058.247,76	8.100.544,15	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2020	1	2693	Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	324.873,97

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
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25568/2020	324.872,97	0,00	324.873,97
02/01	O00000	01456	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2020	324.873,97	324.873,97	0,00
02/01	O00000	01456	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-195.229,33	129.644,64	195.229,33
02/01	O00000	01456	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-129.644,64	0,00	324.873,97
02/01	O00000	01488	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	81.290,22	81.290,22	243.583,75
02/01	O00000	01488	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-81.290,22	0,00	324.873,97
02/01	O00000	01489	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	1.128,50	1.128,50	323.745,47
02/01	O00000	01489	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.128,50	0,00	324.873,97
02/01	O00000	01643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	112.810,61	112.810,61	212.063,36
02/01	O00000	01643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-112.810,61	0,00	324.873,97
02/01	O00000	01934	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	355,73	355,73	324.518,24
02/01	O00000	01941	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	242.147,73	242.503,46	82.370,51
02/01	O00000	01942	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	80.961,91	323.465,37	1.408,60
02/01	O00000	01943	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	1.408,60	324.873,97	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada: Inicial	Despesa Autorizada: Final .....
2020	2	2694	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	1,00	324.873,97

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....: 1,00
2020	1	2695	Unid. Desp: 00			Final ......: 0,00

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
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25568/2020	150.104,75	0,00	150.105,75
13/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01281/2020	-150.105,75	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	1,00
2020	1	2696	Unid. Desp: 00			Final ......:	0,00

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
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25568/2020	200.085,26	0,00	200.086,26
13/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01282/2020	-200.086,26	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	0,09
2020	1	2697	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	0,09

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	0,09
02/01	O08208	00910	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEAS	41381	DEVOLUCAO DE VALOR NAO UTILIZADO EM 2019 FLS.1079/1080	0,09	0,09	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	0,08
2020	1	2698	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	0,08

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	0,08
02/01	O08208	00911	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEAS	41381	DEVOLUCAO DE VALOR NAO UTILIZADO EM 2019 FLS.1079/1080	0,08	0,08	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	0,18
2020	1	2699	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	0,18

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	0,18
02/01	O08208	00912	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEAS	41381	DEVOLUCAO DE VALOR NAO UTILIZADO EM 2019 FLS.1079/1080	0,18	0,18	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	500,00
2020	1	2700	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	1.780.500,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	500,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00105/2020	1.781.000,00	0,00	1.781.500,00
02/01	P00538	00914	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	CONSTRUCAO ESCOLA MUNICIPAL WANEL VILLE PL 538/18 FL.475	1.780.112,54	1.780.112,54	1.387,46
07/10	P00538	00914	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	CONTRATO ENCERRADO	-13,09	1.780.099,45	1.400,55
09/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02163/2020	-1.000,00	1.780.099,45	400,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	1,00
2020	1	2701	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.40.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	103.503,91

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
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25568/2020	584.393,91	0,00	584.394,91
23/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00400/2020	-480.891,00	0,00	103.503,91
02/07	G00643	09180	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	REG.DOTACAO-(PRORROGACAO) SERV.MANUTENCAO DOS SISTEMAS TRIBUTARIOS CPL 643/2015	100.000,00	100.000,00	3.503,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	1,00
2020	1	2702	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.40.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	202.071,60

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
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25568/2020	202.070,60	0,00	202.071,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04			Inicial ....:	1,00
2020	1	2703	Unid. Orc.: 05 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.114	Final ......:	38.813,31

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
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25568/2020	53.812,31	0,00	53.813,31
11/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	01888/2020		-15.000,00	0,00	38.813,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	530.000,00
2020	1	2704	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	530.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	530.000,00
02/01	O12875	00943	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	INSS PATRONAL COOPERATIVAS 2020 PA 12875 1/19	510.000,00	510.000,00	20.000,00
16/11	O12875	15463	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	INSS COOPERATIVAS 2020 (COMPLEMENTO)	20.000,00	530.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05				
2020	1	2705	Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	150.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	178.907,96

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
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00189/2020	48.000,00	0,00	198.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00183/2020	542.000,00	0,00	740.000,00
02/01	G00316	01514	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	CPL 316/16 V.3-SERV.OUTSOURCING	127.241,73	127.241,73	612.758,27
02/01	G00469	02160	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	PRORROG.OPERACAO E MANUT.DATACENTER DA P MS FLS.469/16 VL.3 FL.455	563.855,17	691.096,90	48.903,10
02/01	G01716	02258	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	SERV. MANUTENCAO DA INFOVIA ESTORNO INDE IDO	48.576,61	739.673,51	326,49
24/01	G00469	02160	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	REGULARIZACAO DE DOTACAO CPL 469/16	-563.855,17	175.818,34	564.181,66
23/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25792/2020	-300.000,00	175.818,34	264.181,66
13/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25824/2020	-186.092,04	175.818,34	78.089,62
02/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25888/2020	-40.000,00	175.818,34	38.089,62
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25961/2020	-35.000,00	175.818,34	3.089,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	13.244,00
2020	1	2706	Unid. Desp: 00			Final ......:	13.322,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	13.244,00
02/01	T00109	01669	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852	CONTRAPARTIDA CONVENIO 1607/2018	13.243,11	13.243,11	0,89
10/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02004/2020	78,00	13.243,11	78,89
10/11	T00109	15246	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852	COMPL.NE 1669 - CONTRAPARTIDA CONVENIO 1 07/2018 CONF.FLS.183 A 187 V.04	78,09	13.321,20	0,80
17/11	T00109	01669	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852	PARA AJUSTE DE CODIGO DE APLICACAO	-13.243,11	78,09	13.243,91
17/11	T00109	15246	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852	PARA AJUSTE DE CODIGO DE APLICACAO	-78,09	0,00	13.322,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1	2707	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	0,00

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
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25570/2020	691.059,70	0,00	691.060,70
02/01	E00810	01689	HAND LIFE SUPR.MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA	39403	AQUIS.CADEIRA DE RODAS P/POLICLINICA CON F.FLS.1268 CPL 810/17 V.04 FL.1289	16.999,00	16.999,00	674.061,70
02/01	E00810	01690	CIRURGICA BIRIGUI COMERCIO E REPRES.LTDA	51723	AQUIS.CARROS MACA ACO INOX P/POLICLINICA CONF.FL.1268 V.04 CPL 810/17 FL.1289	7.700,00	24.699,00	666.361,70
06/01	E00985	02762	COM.DE MAT.MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA	33491	(POLI) AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS P/PLOCLINICA-ESTORNO INDEVIDO	1.461,00	26.160,00	664.900,70
06/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00514/2020	-179.271,17	26.160,00	485.629,53
06/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00513/2020	-37.993,79	26.160,00	447.635,74
06/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00512/2020	-9.849,06	26.160,00	437.786,68
06/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00511/2020	-31.871,95	26.160,00	405.914,73
10/06	E00810	01689	HAND LIFE SUPR.MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA	39403	REGULARIZACAO CODIGO DE APLICACAO EMENDA	-16.999,00	9.161,00	422.913,73
10/06	E00810	01690	CIRURGICA BIRIGUI COMERCIO E REPRES.LTDA	51723	REGULARIZACAO CODIGO DE APLICACAO EMENDA	-7.700,00	1.461,00	430.613,73
10/06	E00985	02762	COM.DE MAT.MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA	33491	REGULARIZACAO CODIGO DE APLICACAO EMENDA	-1.461,00	0,00	432.074,73
10/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01090/2020	-432.074,73	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	1,00
2020	1	2708	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	0,00

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
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25570/2020	351.375,94	0,00	351.376,94
02/01	T00792	01688	CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA LTDA	51223	RECAPE CENTRAL PARQUE CONVENIO CAIXA 841 368/2016 CONF.FL.498 CPL 792/18	351.376,94	351.376,94	0,00
28/05	T00792	01688	CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA LTDA	51223	CORRECAO DE CODIGO DE APLICACAO	-351.376,94	0,00	351.376,94
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00970/2020	-351.376,94	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	1,00
2020	1	2709	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	50,05

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
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00142/2020	50,05	0,00	51,05
02/01	O01917	01674	SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA	51767	DEVOLUCAO SALDO DE CONVENIO PA 1917/17	50,05	50,05	1,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00137/2020	-1,00	50,05	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	1,00
2020	1	2710	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	38.119,72

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
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25570/2020	38.118,72	0,00	38.119,72
02/01	O01917	01673	SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA	51767	DEVOLUCAO SALDO DE CONVENIO PA 1917/17	38.119,72	38.119,72	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2020	1	2711	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	2.544,70

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
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25570/2020	2.544,70	0,00	2.545,70
02/01	O39951	01706	FUNDO NACIONAL DE DESENV. DE EDUCACAO FNDE	24507	DEVOLUCAO DE RECURSO PA 39951/2018	2.544,70	2.544,70	1,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00140/2020	-1,00	2.544,70	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 1,00
2020	1	2712	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	12.361.2001-2.019	Final ......: 1,12

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
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00141/2020	0,12	0,00	1,12
02/01	O39951	01705	FUNDO NACIONAL DE DESENV. DE EDUCACAO FNDE	24507	DEVOLUCAO DE RECURSO PA 39951/2018	1,12	1,12	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09				
			Unid. Orc.: 03	3.3.90.39.00	26.452.5003-2.126	Inicial ....:	22.400.750,92
2020	1	2713	Unid. Desp: 00			Final ......:	98.781.694,92

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	22.400.750,92
02/01	O01544	01700	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	CONCESSAO DE TRANSPORTE	2.223.980,67	2.223.980,67	20.176.770,25
02/01	O01544	01701	CONSORCIO SOROCABA	42146	CONCESSAO DE TRANSPORTE	20.176.770,25	22.400.750,92	0,00
06/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00247/2020	1.900.000,00	22.400.750,92	1.900.000,00
06/01	O01544	02914	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	REG.DOTACAO-CONCESSAO DE TRANSPORTE	1.900.000,00	24.300.750,92	0,00
28/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00335/2020	18.751.000,00	24.300.750,92	18.751.000,00
28/01	O01544	03778	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	PA 1544/20 SUBSIDIO TRANSPORTE COLETIVO	18.751.000,00	43.051.750,92	0,00
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25778/2020	38.622.000,00	43.051.750,92	38.622.000,00
17/06	O01544	08478	CONSORCIO SOROCABA	42146	CONCESSAO DE TRANSPORTE	19.311.000,00	62.362.750,92	19.311.000,00
17/06	O01544	08480	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	PA 1544/20 PREST SERV TRANSP COLETIVO	19.311.000,00	81.673.750,92	0,00
03/08	O01544	08480	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	AJUSTE TECNICO	-14.158.217,00	67.515.533,92	14.158.217,00
03/08	O01544	10646	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	PA 1544/20 PREST. SERV. TRANSP. COLETIVO PRORROGACAO 06 MESES/SUBSIDIO	14.158.217,00	81.673.750,92	0,00
25/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25878/2020	4.607.944,00	81.673.750,92	4.607.944,00
25/08	O01544	08480	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	AJUSTE DE EMPENHO	-1.619.378,42	80.054.372,50	6.227.322,42
25/08	P00020	11547	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	CONTRATO 061/2018 BRT	6.227.322,42	86.281.694,92	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09			Inicial ....:	22.400.750,92
2020	2	2714	Unid. Orc.: 03 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	26.452.5003-2.126	Final ......:	98.781.694,92

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25888/2020	7.000.000,00	86.281.694,92	7.000.000,00
11/09	O02249	12245	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	EQUILIBRIO FINANCEIRO CPL 2249/20	3.500.000,00	89.781.694,92	3.500.000,00
11/09	O00185	12246	CONSORCIO SOROCABA	42146	EQUILIBRIO FINANCEIRO CPL 185/2009	3.500.000,00	93.281.694,92	0,00
18/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26022/2020	5.500.000,00	93.281.694,92	5.500.000,00
18/12	P00020	16881	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	COMPLEMENTO DE EMPENHO- PROCESSO 2249/2/020	1.000.000,00	94.281.694,92	4.500.000,00
18/12	P00020	16881	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	ALTERACAO DE DADOS	-1.000.000,00	93.281.694,92	5.500.000,00
18/12	O01554	16882	CONSORCIO SOROCABA	42146	COMPLEMENTO DE EMPENHO- PROCESSO 185/200	1.500.000,00	94.781.694,92	4.000.000,00
18/12	O01544	16883	S.T.U.SOROCABA TRANSPORTES URBANOS LTDA	51758	COMPLEMENTO DE EMPENHO PROCESSO 2249/202	3.000.000,00	97.781.694,92	1.000.000,00
18/12	P00020	16884	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	COMPLEMENTO DE EMPENHO- PROCESSO 61/2018	1.000.000,00	98.781.694,92	0,00
30/12	O01554	16882	CONSORCIO SOROCABA	42146	PA 569/2021 CONF.FLS 51 E 52	-1.061.376,52	97.720.318,40	1.061.376,52
30/12	P00020	16884	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	PA 569/2021 CONF.FLS 51 E 52	-610.587,45	97.109.730,95	1.671.963,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15			Inicial ....:	7.320,00
2020	1	2715	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	16.482.5002-2.054	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	7.320,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00198/2020		-7.320,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15				
2020	1	2716	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	16.482.5002-2.054	Inicial ....:	7.320,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	7.320,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	7.320,00
02/01	S00827	01720	CLAUDEMIR FERREIRA FILHO	51726	CPL 827/19 AQ MAT PROJ TRAB TEC SOCIAL	7.319,60	7.319,60	0,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 27			Inicial ....:	76.507,51
2020	1	2717	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.023	Final ......:	76.507,51

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	76.507,51
02/01	G00012	01897	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	LOTE 2-FORNEC.MERENDA ESCOLAR CPL 12/16 .105	20.000,00	20.000,00	56.507,51
02/01	G00012	01902	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	LOTE 1-FORNEC.MERENDA ESCOLAR CPL 12/16 .113	20.000,00	40.000,00	36.507,51
02/01	G00012	01907	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	LOTE 3-FORNEC.MERENDA ESCOLAR CPL 12/16 .113	36.507,51	76.507,51	0,00
17/09	G00012	01897	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	CANC.SOLIC.SEAD CPL 12/16 V.123 F.2693V.	-5.829,49	70.678,02	5.829,49
17/09	G00012	01902	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CANC.SOLIC.SEAD CPL 12/16 V.122 F.2345V.	-8.150,05	62.527,97	13.979,54
17/09	G00012	01907	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CANC.SOLIC.SEAD CPL 12/16 V.122 F.2345V.	-24.134,94	38.393,03	38.114,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	1 2718	Orgao ....: 27 Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.023	Inicial ....: 481.784,78 Final .....: 1.010.426,52

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada no Dia	Despesa Empenhada ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	481.784,78
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00157/2020	528.641,74	0,00	1.010.426,52
02/01	G00012	01896	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	LOTE 2-FORNEC.MERENDA ESCOLAR CPL 12/16 .105	336.808,84	336.808,84	673.617,68
02/01	G00012	01900	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	LOTE 1-FORNEC.MERENDA ESCOLAR CPL 12/16 .113	336.808,84	673.617,68	336.808,84
02/01	G00012	01905	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	LOTE 3-FORNEC.MERENDA ESCOLAR CPL 12/16 .113	336.808,84	1.010.426,52	0,00
17/09	G00012	01896	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	CANC.SOLIC.SEAD CPL 12/16 V.123 F.2693V.	-308.432,25	701.994,27	308.432,25
17/09	G00012	01900	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CANC.SOLIC.SEAD CPL 12/16 V.122 F.2345V.	-304.794,08	397.200,19	613.226,33
17/09	G00012	01905	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CANC.SOLIC.SEAD CPL 12/16 V.122 F.2345V.	-308.840,80	88.359,39	922.067,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2020	1	2719	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	448.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	544.776,63

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	448.000,00
02/01	O11692	02032	NATHALIE CAVALCANTE FERNANDES	47187	PA 11692/2014 - PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA EXERCICIO 2020 VOL.05 CONF.FL.2626	14.221,14	14.221,14	433.778,86
02/01	O11692	02033	PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	47188	PA 11692/2014 - PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA EXERCICIO 2020 VOL.05 CONF.FL.2626	14.221,14	28.442,28	419.557,72
02/01	O11692	02034	LEANDRO SIMOES ABRAO	48866	PA 11692/2014 - PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA EXERCICIO 2020 VOL.05 CONF.FL.2626	85.326,84	113.769,12	334.230,88
02/01	O11692	02035	MARCELO DE BRITO SANTOS	48867	PA 11692/2014 - PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA EXERCICIO 2020 VOL.05 CONF.FL.2626	85.326,84	199.095,96	248.904,04
02/01	O11692	02036	PATRICIA FERNANDES BRANDAO	48868	PA 11692/2014 - PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA EXERCICIO 2020 VOL.05 CONF.FL.2626	85.326,84	284.422,80	163.577,20
02/01	O11692	02037	CAROLINA DOS SANTOS VIEIRA	48869	PA 11692/2014 - PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA EXERCICIO 2020 VOL.05 CONF.FL.2626	21.331,71	305.754,51	142.245,49
02/01	O11692	02038	GABRIELLA CERAZI SARTORI	48870	PA 11692/2014 - PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA EXERCICIO 2020 VOL.05 CONF.FL.2626	14.221,14	319.975,65	128.024,35
02/01	O11692	02039	JESSICA ABREU DOS SANTOS	48872	PA 11692/2014 - PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA EXERCICIO 2020 VOL.05 CONF.FL.2626	14.221,14	334.196,79	113.803,21
02/01	O11692	02040	LUANA AJALA CHRISTIANO	48873	PA 11692/2014 - PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA EXERCICIO 2020 VOL.05 CONF.FL.2626	14.221,14	348.417,93	99.582,07
02/01	O11692	02041	LUNIZIA MATTOS MARIANO	48874	PA 11692/2014 - PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA EXERCICIO 2020 VOL.05 CONF.FL.2626	14.221,14	362.639,07	85.360,93
02/01	O11692	02042	TALITA CRISTIANE DE LIMA GUERRA	50672	PA 11692/2014 - PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA EXERCICIO 2020 VOL.05 CONF.FL.2626	85.326,84	447.965,91	34,09
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01199/2020	1.230,00	447.965,91	1.264,09
30/06	O11692	09130	CAROLINA DOS SANTOS VIEIRA	48869	COMPL NE 2037 REF.PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA EXERCICIO 2020 V.6 FLS.2830,2831	1.231,14	449.197,05	32,95
23/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01723/2020	-32,95	449.197,05	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	448.000,00
2020	2	2720	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	544.776,63
			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
11/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02214/2020	95.579,58	449.197,05	95.579,58
11/12	O11692	16539	LEANDRO SIMOES ABRAO	48866	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2020-COMPLEMENTO NOVEMBRO V.07 FL.2971 A 2976V R.4666	7.520,95	456.718,00	88.058,63
11/12	O11692	16540	MARCELO DE BRITO SANTOS	48867	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2020-COMPLEMENTO NOVEMBRO V.07 FL.2971 A 2976V R.4666	7.520,95	464.238,95	80.537,68
11/12	O11692	16541	PATRICIA FERNANDES BRANDAO	48868	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2020-COMPLEMENTO NOVEMBRO V.07 FL.2971 A 2976V R.4666	7.520,95	471.759,90	73.016,73
11/12	O11692	16542	TALITA CRISTIANE DE LIMA GUERRA	50672	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2020-COMPLEMENTO NOVEMBRO V.07 FL.2971 A 2976V R.4666	7.520,95	479.280,85	65.495,78
11/12	O11692	16543	NADJA CANTELLI TOSIM	50675	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2020-COMPLEMENTO NOVEMBRO V.07 FL.2971 A 2976V R.4666	7.520,95	486.801,80	57.974,83
11/12	O11692	16544	LUCAS FRANCISCO CAMPANHA	50676	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2020-COMPLEMENTO NOVEMBRO V.07 FL.2971 A 2976V R.4666	7.520,95	494.322,75	50.453,88
11/12	O11692	16545	LUCAS ROCHA DELATORRE	50677	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2020-COMPLEMENTO NOVEMBRO V.07 FL.2971 A 2976V R.4666	7.520,95	501.843,70	42.932,93
11/12	O11692	16546	DANILO BASTOS BISPO FERREIRA	50678	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2020-COMPLEMENTO NOVEMBRO V.07 FL.2971 A 2976V R.4666	7.520,95	509.364,65	35.411,98
11/12	O11692	16547	GUSTAVO JULIO DE SALLES CUTIN	52037	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2020-COMPLEMENTO NOVEMBRO V.07 FL.2971 A 2976V R.4666	3.200,00	512.564,65	32.211,98
11/12	O11692	16548	JOAO VICTOR GONCALVES	52038	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2020-COMPLEMENTO NOVEMBRO V.07 FL.2971 A 2976V R.4666	3.200,00	515.764,65	29.011,98
11/12	O11692	16549	MAYARA FERNANDES VERI MARQUES	52039	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2020-COMPLEMENTO NOVEMBRO V.07 FL.2971 A 2976V R.4666	3.200,00	518.964,65	25.811,98
11/12	O11692	16550	ALINE CRISTINA BRANCAM PEIXOTO	52040	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2020-COMPLEMENTO NOVEMBRO V.07 FL.2971 A 2976V R.4666	4.462,14	523.426,79	21.349,84
11/12	O11692	16551	CAROLINA TUMA KHOURI SIYOUFI	52041	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2020-COMPLEMENTO NOVEMBRO V.07 FL.2971 A 2976V R.4666	4.462,14	527.888,93	16.887,70
11/12	O11692	16552	GIOVANE CHATI GOMES	52042	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2020-COMPLEMENTO NOVEMBRO V.07 FL.2971 A 2976V R.4666	4.462,14	532.351,07	12.425,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 448.000,00
2020	3	2721	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.222	Final ......: 544.776,63

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/12	O11692	16553	JULIA MARGONI BILUCA	52043	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2020-COMPLEMENTO NOVEMBRO V.07 FL.2971 A 2976V R.4666	4.462,14	536.813,21	7.963,42
11/12	O11692	16559	MARCUS VINICIU PRATES CAMPOS	52044	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2020-COMPLEMENTO NOVEMBRO V.07 FL.2971 A 2976V R.4666	4.462,14	541.275,35	3.501,28
11/12	O11692	16560	TAISA TOMAZINI MARTINS SOARES	52046	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2020-COMPLEMENTO NOVEMBRO V.07 FL.2971 A 2976V R.4666	3.501,28	544.776,63	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	173.000,00
2020	1	2722	Unid. Desp: 00			Final ......:	173.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	173.000,00
02/01	O40340	02047	BENEDITA DIVINA KLIMECK	50880	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ INGLIDS SANTOS VIG.05/11/19 A 04/05/20 PG.78	3.600,00	3.600,00	169.400,00
02/01	O40420	02048	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ FERNANDA BORGES VIG.01/01/20 A 20/04/20 PG.94/111	2.200,00	5.800,00	167.200,00
02/01	O40412	02050	JOSE BATISTA DE LIMA	50954	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ SILAS AP.ADAO VIG.01/01/20 A 09/06/20 PG.97/105	3.180,00	8.980,00	164.020,00
02/01	O40422	02051	JOSE FRANCISCO DE SOUZA	42192	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ JULIANA SILVA VIG.01/01/20 A 14/04/20 PG.79/91	2.080,00	11.060,00	161.940,00
02/01	O40306	02052	ANANIAS SILVA LODO	50804	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ FERNANDA COSTA VIG.01/01/20 A 14/04/20 PG.67/74	2.080,00	13.140,00	159.860,00
02/01	O40382	02053	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ MARIA AP.MELO VIG.01/01/20 A 14/04/20 PG.150/160	2.080,00	15.220,00	157.780,00
02/01	O40406	02054	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ MARINETE NUNES VIG.01/01/20 A 15/06/20 PG.72/79	3.300,00	18.520,00	154.480,00
02/01	O40410	02055	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ INGRYD SANTOS VIG.01/01/20 A 25/05/20 PG.66/74	2.900,00	21.420,00	151.580,00
02/01	O40413	02056	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ ANTONIO BARROS VIG.01/01/20 A 30/04/20 PG.88/97	2.400,00	23.820,00	149.180,00
02/01	O40337	02058	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	AUX.MORAD.LEI 11.210/15 INQ MARIA NASCIMENTO VIG.01/01/20 A 30/04/20 PG.169/183	2.400,00	26.220,00	146.780,00
02/01	O09871	02114	PAULO BERNARDELLI	50845	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ LOURENICE ACHADO VIG.26/09/19 A 25/03/20 PG.71	3.600,00	29.820,00	143.180,00
02/01	O32959	02115	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER	46000	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ ANEZIA SILVA VIG.13/12/19 A 12/06/20 PG.503	3.600,00	33.420,00	139.580,00
02/01	O40383	02123	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ SHIRLEI SANTONI VIG.01/01/20 A 14/04/20 PG.98/114	2.080,00	35.500,00	137.500,00
02/01	O40300	02127	JUAREZ PERRUT	50725	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ MIRIELE PEREIRA VIG.01/01/20 A 01/04/20 PG.49/62	1.820,00	37.320,00	135.680,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....:	173.000,00
2020	2	2723	Unid. Desp: 00			Final ......:	173.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	O40389	02128	JOSE ORLANDO VIEIRA	50737	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ MARIA FERREIRA VIG.01/01/20 A 09/04/20 PG.72/81	1.980,00	39.300,00	133.700,00
02/01	O40318	02129	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ SAMIA ALVES VIG.01/01/20 A 22/06/20 PG.88/95	3.440,00	42.740,00	130.260,00
02/01	O40397	02132	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	AUX.MORAD.LEI 11.210/15 INQ OZIMILSON R. LIMA VIG.01/01/20 A 17/03/20 PG.98/114	1.540,00	44.280,00	128.720,00
02/01	O40304	02133	JUAREZ PERRUT	50725	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ RAIANE MOTTA VIG.01/01/20 A 10/04/20 PG.83/91	2.000,00	46.280,00	126.720,00
02/01	O40431	02213	OLIVIA LUCIA DA SILVA	51780	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ ANTONIO NASCIMENTO VIG.25/01/20 A 24/07/20 PG.84	3.600,00	49.880,00	123.120,00
02/01	O40313	02217	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ MATEUS M.BARROS VIG.19/01/20 A 18/07/20 PG.58	3.600,00	53.480,00	119.520,00
02/01	O40393	02220	EDVAL DIVIDE MARTINS	51094	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ FATIMA DE AULA VIG.22/01/20 A 21/07/20 PG.122	3.600,00	57.080,00	115.920,00
02/01	O40347	02221	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ MILENE MARTINS VIG.15/01/20 A 14/07/20 PG.68	3.600,00	60.680,00	112.320,00
02/01	O40377	02236	VALDIR DIA DE SOUZA	51781	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ GILBERTO DA SILVA VIG.06/11/19 A 05/05/20 PG.71	3.600,00	64.280,00	108.720,00
02/01	O40377	02236	VALDIR DIA DE SOUZA	51781	ESTORNO PARA ADEQUACAO	-3.600,00	60.680,00	112.320,00
06/01	O03136	02741	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS	31211	PROLE GEMELAR PA 3136/19 LEI 10670/13	76.846,00	137.526,00	35.474,00
06/01	O30481	02815	ADRIANA GABRIEL COELHO	50380	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 0.481/2016	415,60	137.941,60	35.058,40
06/01	O19934	02816	ADRIELE CARINA PROENèA	50177	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 9.934/2018	415,60	138.357,20	34.642,80
06/01	O09657	02820	ALAIDE CRISTINA BELCHIOR LINO	50179	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA .657/2017	415,60	138.772,80	34.227,20
06/01	O13342	02821	ALESSANDRA CRISTINA LUIZ DIAS	50881	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 3.342/2019	415,60	139.188,40	33.811,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	173.000,00
2020	3	2724	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4005-2.019	Final ......:	173.000,00
			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
06/01	O16381	02822	ALESSANDRA DOS REIS AYRES DE OLIVEIRA	50181	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 6.381/2016	415,60	139.604,00	33.396,00
06/01	O35010	02823	ALEXANDRE APARECIDO MACHADO	50182	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 5.010/2017	415,60	140.019,60	32.980,40
06/01	O16354	02824	ALEXANDRE LOURENCO DOS SANTOS	50183	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 6.354/2016	415,60	140.435,20	32.564,80
06/01	O27820	02825	ALINE CABRAL TORRES LEITE	50184	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 7.820/2018	415,60	140.850,80	32.149,20
06/01	O11564	02826	ALINE DE OLIVEIRA BENTO	50187	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 1.564/2016	415,60	141.266,40	31.733,60
06/01	O12652	02828	ALINE SEGATI ALVES	50885	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 2.652/2019	415,60	141.682,00	31.318,00
06/01	O16833	02830	ALLINE MARIN	50937	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 6.833/2019	415,60	142.097,60	30.902,40
06/01	O02966	02831	ALQUERLANIA RODRIGUES AMARO	50189	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA .966/2018	415,60	142.513,20	30.486,80
06/01	O37971	02832	ALZANE MORAES DE FREITAS	50190	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 7.971/2017	415,60	142.928,80	30.071,20
06/01	O42755	02833	AMANDA ALMEIDA FRANZINA	51790	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 2.755/2019	415,60	143.344,40	29.655,60
06/01	O37709	02834	AMANDA DOS SANTOS	50191	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 7.709/2018	415,60	143.760,00	29.240,00
06/01	O19331	02835	AMANDA SUELEN PERUSSI	50193	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 9.331/2017	415,60	144.175,60	28.824,40
06/01	O26964	02836	ANA CAROLINE PAZ BASSETO	51788	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 6.964/2019	415,60	144.591,20	28.408,80
06/01	O20094	02837	ANA CASSIA ANDRADE DOS SANTOS	50194	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 0.094/2016	415,60	145.006,80	27.993,20
06/01	O26029	02838	ANA GOMES DOS SANTOS	50197	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 6.029/2016	415,60	145.422,40	27.577,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	173.000,00
2020	4	2725	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4005-2.019	Final ......:	173.000,00
			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
06/01	O30038	02839	ANA MARIA ALVES	50198	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 0.038/2016	415,60	145.838,00	27.162,00
06/01	O23744	02840	ANA PAULA SILVA GARCIA	50200	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 3.744/2017	415,60	146.253,60	26.746,40
06/01	O30480	02841	ANDERSON CEZARIO MACHADO	50201	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 0.480/2018	415,60	146.669,20	26.330,80
06/01	O08542	02842	ANDRESSA CAROLINE CHAGAS BENEDITO	50203	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA .542/2017	415,60	147.084,80	25.915,20
06/01	O37721	02843	ANDREZA CRISTINA DE PAULA BLANCO	50204	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 7.721/2018	415,60	147.500,40	25.499,60
06/01	O37967	02844	ANELISA CRUZ FERNANDES DA SILVA	50205	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 7.967/2017	415,60	147.916,00	25.084,00
06/01	O25784	02845	ANGELA MARIA PEREIRA	36467	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 5.784/2017	415,60	148.331,60	24.668,40
06/01	O16869	02850	ARIELLE MARIA DE AVILA	51034	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 6.869/2019	415,60	148.747,20	24.252,80
06/01	O19109	02852	BARBARA STEFANIE RODRIGUES DA SILVA	51075	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 9109/2019	415,60	149.162,80	23.837,20
06/01	O31468	02853	BEATRIZ LEME JORGE RAMOS (ALEX ROBERTO DE S.	50206	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 1468/2016	415,60	149.578,40	23.421,60
06/01	O31468	02853	BEATRIZ LEME JORGE RAMOS (ALEX ROBERTO DE S.	50206	PARA REGULARIZACAO DO CODIGO FOENECEDOR	-415,60	149.162,80	23.837,20
06/01	O19668	02855	BRUNA FRANCINE SILVERIO LEITE	50207	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 9668/2018	415,60	149.578,40	23.421,60
06/01	O12574	02856	CAIQUE LEONARDO CORREA	50209	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 2574/2016	415,60	149.994,00	23.006,00
06/01	O20101	02858	CAMILA DE CASSIA OLIVEIRA	50211	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 0101/2016	415,60	150.409,60	22.590,40
06/01	O01502	02860	CANDIDA EUFRASIO JERONIMO	50213	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 502/2017	415,60	150.825,20	22.174,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	173.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4005-2.019	Final ......:	173.000,00
2020	5 2726	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
06/01	O08003	02865	CARLA THAIS ZONTA DOS SANTOS	50214	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 003/2018	415,60	151.240,80	21.759,20
06/01	O32765	02867	CAROLINA SIMOES ALVES PRETO	50218	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 2765/2017	415,60	151.656,40	21.343,60
06/01	O25812	02871	CILENE PEREIRA DA SILVA ALVES	50219	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 5812/2017	415,60	152.072,00	20.928,00
06/01	O27822	02874	CIRLEI BUENO ALVES	50220	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 7822/2018	415,60	152.487,60	20.512,40
06/01	O12810	02877	CLARICE SAVIOLI DA COSTA	50221	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 2810/2013	415,60	152.903,20	20.096,80
06/01	O13041	02879	CLAUDIA COELHO DE SANTANA SANTOS	50222	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 3041/2018	415,60	153.318,80	19.681,20
06/01	O26998	02881	CLAYTON NAVARRO FERNANDES	51301	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 6998/2019	415,60	153.734,40	19.265,60
06/01	O15845	02885	CLEIDE CRISTINA PEREIRA	50224	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 5845/2017	415,60	154.150,00	18.850,00
06/01	O13354	02887	CLEVERSON HENRIQUE DE SOUZA	50225	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 3354/2018	415,60	154.565,60	18.434,40
06/01	O30504	02889	CRISTIANE BATISTA BARBOSA	50226	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 0504/2017	415,60	154.981,20	18.018,80
06/01	O34996	02891	CRISTIANE MARINHO GIMENEZ	51618	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 4996/2019	415,60	155.396,80	17.603,20
06/01	O10195	02894	CRISTIANE YAMAWAKA	50227	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 0195/2017	415,60	155.812,40	17.187,60
06/01	O30395	02898	CRISTIANO BARBOSA DA SILVA (PAI)	50228	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 0395/2017	415,60	156.228,00	16.772,00
06/01	O23667	02900	CRISTIANO DELL ANGELO (PAI)	50229	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 3667/2017	415,60	156.643,60	16.356,40
06/01	O05470	02902	DAIANA FERREIRA DA SILVA	50230	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 470/2018	415,60	157.059,20	15.940,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	173.000,00
			Orgao ....: 08				
2020	6	2727	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4005-2.019	Final ......:	173.000,00
			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
06/01	O40428	02905	DAIANE REGINA DOMINGUES VIEIRA	51616	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 0428/2019	415,60	157.474,80	15.525,20
06/01	O22024	02908	DAIELE ALINE DE AGUIAR	51302	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 2024/2019	415,60	157.890,40	15.109,60
06/01	O25751	02910	DANIELA ABREU DOS SANTOS	50233	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 5751/2017	415,60	158.306,00	14.694,00
06/01	O12734	02912	DANIELLA SABORETTI RODRIGUES SILVEIRA	50234	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 2734/2016	415,60	158.721,60	14.278,40
06/01	O37713	02913	DANILA PINHEIRO RODRIGUES	50235	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 7713/2018	415,60	159.137,20	13.862,80
06/01	O26955	02915	DANISLEY ROBERTO MARQUES	51299	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 6.955/2019	415,60	159.552,80	13.447,20
06/01	O32601	02916	DAYANE VIEIRA MORENO	51402	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 2.601/2019	415,60	159.968,40	13.031,60
06/01	O37978	02917	DIANA PRISCILA BARBOSA MARQUES	51617	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 7.978/2019	415,60	160.384,00	12.616,00
06/01	O20200	02918	EDILAINE DAS NEVES SIMOES	50240	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 0.200/2016	415,60	160.799,60	12.200,40
06/01	O20053	02920	EDMAR DA SILVA NUNES	50241	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 0.053/2016	415,60	161.215,20	11.784,80
06/01	O14418	02925	ELEN CRISTINA DE OLIVEIRA	50244	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 4.418/2018	415,60	161.630,80	11.369,20
06/01	O18702	02927	ELIANE PROFETA DOS SANTOS	50243	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 8.702/2018	415,60	162.046,40	10.953,60
06/01	O07247	02931	ELLEN CRISTINA SANTOS HESSEL	50245	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA .247/2018	415,60	162.462,00	10.538,00
06/01	O11147	02933	ELZA DAIANA ALVES DE ARAUJO	50246	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 1.147/2016	415,60	162.877,60	10.122,40
06/01	O16985	02936	EMERSON DE DEUS LIMA	50381	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 6.985/2018	415,60	163.293,20	9.706,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	173.000,00
2020	7 2728	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4005-2.019	Final ......:	173.000,00
		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
06/01	O33738	02939	ENI VILARINO DE SOUZA	50247	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 3.738/2018	415,60	163.708,80	9.291,20
06/01	O15515	02941	ERICA CRISTINA DE OLIVEIRA	50248	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 5.515/2017	415,60	164.124,40	8.875,60
06/01	O07458	02944	EVELIN CAROLINA PEREIRA BENTO (POUP.)	50249	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA .458/2017	415,60	164.540,00	8.460,00
06/01	O25359	02946	EVINCE DEROSIER	50251	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 5.359/2016	415,60	164.955,60	8.044,40
06/01	O27063	02949	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA AMORIM	50252	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 7.063/2016	415,60	165.371,20	7.628,80
06/01	O31201	02952	FABIANA CRISTINA ALVES DA SILVA	51708	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 1.201/2019	415,60	165.786,80	7.213,20
06/01	O22751	02955	FABIANA DE BARROS SIQUEIRA	51091	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 2.751/2019	415,60	166.202,40	6.797,60
06/01	O08107	02957	FABIANA ROQUE DA SILVA	50253	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA .107/2016	415,60	166.618,00	6.382,00
06/01	O30641	02960	FABIANO DE SANTANA RODRIGUES	50254	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 0.641/2018	415,60	167.033,60	5.966,40
06/01	O22003	02962	FERNANDA DE ANDRADE	51787	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 2.003/2019	415,60	167.449,20	5.550,80
06/01	O16976	02963	FERNANDA MORANTI SANTAGUIDA	50256	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 6.976/2018	415,60	167.864,80	5.135,20
06/01	O09128	02964	FERNANDA ROZALEM PEREIRA	50257	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA .128/2018	415,60	168.280,40	4.719,60
06/01	O33246	02965	FLAVIA CRISTINA DE MELO	51452	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 3.246/2019	415,60	168.696,00	4.304,00
06/01	O26962	02966	FRANCIELE DE ANDRADE CARDOSO KALISKE	51300	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 6.962/2019	415,60	169.111,60	3.888,40
06/01	O26710	02967	FRANCINE DOS SANTOS VICENTIM	50259	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 6.710/2018	415,60	169.527,20	3.472,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4005-2.019	Inicial ....: 173.000,00
2020	8	2729	Unid. Desp: 00			Final .....: 173.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/01	O10971	02968	FRANCIS FERNANDO DA SILVA (PAI)	50260	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 0.971/2017	623,40	170.150,60	2.849,40
06/01	O12629	02970	GABRIEL DE OLIVEIRA NUNES	50886	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 2.629/2019	415,60	170.566,20	2.433,80
06/01	O12251	02973	GABRIELA LEME DA SILVA	50261	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 2.251/2018	415,60	170.981,80	2.018,20
06/01	O12699	02975	GABRIELLA ANTONIA QUIBAU DOMINGUES	50262	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 2.699/2016	415,60	171.397,40	1.602,60
06/01	O01055	02976	GIOVANNA MAIARA GOMES DE SOUZA	50267	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 15,60	415,60	171.813,00	1.187,00
06/01	O26972	03002	ELLEN CRISTINA FRACISCA DOS SANTOS	49232	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 6.972/2019	415,60	172.228,60	771,40
06/01	O31468	03022	ALEX ROBERTO DE SOUZA OLIVEIRA	51797	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JAN/2020 PA 1.468/2016	415,60	172.644,20	355,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25				
2020	1	2730	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	12.361.7004-2.137	Inicial ....:	88.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	433.073,06

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	88.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00195/2020	148.000,00	0,00	236.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00172/2020	345.000,00	0,00	581.000,00
02/01	I00283	02097	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	VALE TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS PREFEITUR A VOL.13 FLS 7687	400.195,92	400.195,92	180.804,08
02/01	I00283	02098	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	VALE TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS PREFEITUR A VOL.13 FLS 7687	21.227,87	421.423,79	159.576,21
02/01	I00283	02099	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	VALE TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS PREFEITUR A VOL.13 FLS 7687	3.889,07	425.312,86	155.687,14
02/01	I00283	02101	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	VALE TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS PREFEITUR A VOL.13 FLS 7687	7.483,48	432.796,34	148.203,66
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00197/2020	-147.000,00	432.796,34	1.203,66
05/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00484/2020	2.925.709,73	432.796,34	2.926.913,39
28/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00770/2020	-89.900,00	432.796,34	2.837.013,39
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00788/2020	-2.100,00	432.796,34	2.834.913,39
06/05	E00233	07300	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	52107	CPL 233/2019-SERV.ADMINIST.GERENC.EMISSA O E FORNEC.VALE REFEICAO E ALIMENTACAO	2.783.968,82	3.216.765,16	50.944,57
11/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00833/2020	-900,00	3.216.765,16	50.044,57
11/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00838/2020	-1.384,00	3.216.765,16	48.660,57
18/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00912/2020	-2.100,00	3.216.765,16	46.560,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25			Inicial ....:	88.000,00
2020	2	2731	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	12.361.7004-2.137	Final ......:	433.073,06
			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
28/05	E00233	07300	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	52107	AJUSTE AO EXERCICIO	-347.996,10	2.868.769,06	394.556,67
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00964/2020	-394.556,67	2.868.769,06	0,00
26/06	E00233	07300	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	52107	PARA ADEQUACAO AO EXERCICIO	-347.996,10	2.520.772,96	347.996,10
26/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01167/2020	-347.000,00	2.520.772,96	996,10
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01178/2020	-600,00	2.520.772,96	396,10
24/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01345/2020	-200,00	2.520.772,96	196,10
03/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01384/2020	-196,00	2.520.772,96	0,10
27/08	E00233	07300	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	52107	AJUSTE AO EXERCICIO	-200.000,00	2.320.772,96	200.000,10
27/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01580/2020	-200.000,00	2.320.772,96	0,10
25/09	E00233	07300	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	52107	PARA ADEQUACAO AO EXERCICIO	-360.000,00	1.960.772,96	360.000,10
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01765/2020	-333.000,00	1.960.772,96	27.000,10
13/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01863/2020	-900,00	1.960.772,96	26.100,10
13/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01851/2020	-2.100,00	1.960.772,96	24.000,10
15/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01874/2020	-900,00	1.960.772,96	23.100,10
26/10	E00233	07300	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	52107	PARA ADEQUACAO AO EXERCICIO	-600.000,00	1.360.772,96	623.100,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25			Inicial ....:	88.000,00
2020	3	2732	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.7004-2.137	Final ......:	433.073,06

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01915/2020	-623.000,00	1.360.772,96	100,10
26/11	E00233	07300	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	52107	AJUSTE AO EXERCICIO	-500.000,00	860.772,96	500.100,10
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02098/2020	-71.000,00	860.772,96	429.100,10
01/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02141/2020	-7.000,00	860.772,96	422.100,10
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02193/2020	-2.000,00	860.772,96	420.100,10
11/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02213/2020	-3.000,00	860.772,96	417.100,10
15/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02245/2020	-6.000,00	860.772,96	411.100,10
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02259/2020	-100,00	860.772,96	411.000,10
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02270/2020	-75.000,00	860.772,96	336.000,10
22/12	E00233	07300	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	52107	AJUSTE AO EXERCICIO	-427.976,62	432.796,34	763.976,72
22/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02313/2020	-763.700,00	432.796,34	276,72
30/12	I00283	02097	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	PA 569/2021 CONF.FLS.26 A 28	-203.585,12	229.211,22	203.861,84
30/12	I00283	02098	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	PA 569/2021 CONF.FLS.26 A 28	-8.659,04	220.552,18	212.520,88
30/12	I00283	02099	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	PA 569/2021 CONF.FLS.26 A 28	-1.360,66	219.191,52	213.881,54
30/12	I00283	02101	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	PA 569/2021 CONF.FLS.26 A 28	-39,86	219.151,66	213.921,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada:	
			Orgao ....: 25				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	12.361.7004-2.137	Inicial ....:	88.000,00
2020	4	2733	Unid. Desp: 00			Final ......:	433.073,06

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa 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		
			Orgao ....: 25			Inicial ....:	44.000,00
2020	1	2734	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	12.365.7004-2.137	Final ......:	699.082,65
			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	44.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00173/2020	655.000,00	0,00	699.000,00
02/01	I00283	02067	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	VALE TRANSPORTE P/FUNC.PREFEITURA VOL.13 FLS 7687	647.435,26	647.435,26	51.564,74
02/01	I00283	02077	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	VALE TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS PREFEITUR A VOL.13 FLS7687	27.274,51	674.709,77	24.290,23
02/01	I00283	02079	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	VALE TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS PREFEITUR A VOL 13 FLS 7687	4.902,35	679.612,12	19.387,88
02/01	I00283	02081	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	VALE TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS PREFEITUR A VOL.13 FLS 7687	9.533,55	689.145,67	9.854,33
02/01	I00283	02083	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	VALE TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS PREFEITUR A VOL.13 FLS 7687	9.433,27	698.578,94	421,06
05/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00483/2020	4.286.276,50	698.578,94	4.286.697,56
06/05	E00233	07303	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	52107	CPL 233/2019-SERV.ADMINIST.GERENC.EMISSA O E FORNEC.VALE REFEICAO E ALIMENTACAO	4.077.343,86	4.775.922,80	209.353,70
28/05	E00233	07303	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	52107	AJUSTE AO EXERCICIO	-509.667,98	4.266.254,82	719.021,68
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00964/2020	-401.207,15	4.266.254,82	317.814,53
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00972/2020	-5.615,00	4.266.254,82	312.199,53
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00965/2020	-16.208,70	4.266.254,82	295.990,83
01/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01004/2020	-213,00	4.266.254,82	295.777,83
01/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01003/2020	-22.500,00	4.266.254,82	273.277,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	2 2735	Orgao ....: 25 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.7004-2.137	Inicial ....: 44.000,00 Final .....: 699.082,65

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01005/2020	-300,00	4.266.254,82	272.977,83
03/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01008/2020	-300,00	4.266.254,82	272.677,83
03/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01007/2020	-300,00	4.266.254,82	272.377,83
05/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01041/2020	-300,00	4.266.254,82	272.077,83
10/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01072/2020	-1.500,00	4.266.254,82	270.577,83
15/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01100/2020	-6.900,00	4.266.254,82	263.677,83
15/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01107/2020	-300,00	4.266.254,82	263.377,83
16/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01111/2020	-18.600,00	4.266.254,82	244.777,83
18/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01120/2020	-300,00	4.266.254,82	244.477,83
25/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01145/2020	-1.200,00	4.266.254,82	243.277,83
26/06	E00233	07303	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	52107	PARA ADEQUACAO AO EXERCICIO	-509.667,98	3.756.586,84	752.945,81
26/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01167/2020	-470.100,00	3.756.586,84	282.845,81
26/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01166/2020	-155.477,00	3.756.586,84	127.368,81
01/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01201/2020	-39.000,00	3.756.586,84	88.368,81
06/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01217/2020	-300,00	3.756.586,84	88.068,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 25			Inicial ....:	44.000,00
2020	3	2736	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	12.365.7004-2.137	Final ......:	699.082,65
			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
06/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01216/2020	-600,00	3.756.586,84	87.468,81
09/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01242/2020	-300,00	3.756.586,84	87.168,81
10/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01252/2020	-900,00	3.756.586,84	86.268,81
10/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01251/2020	-600,00	3.756.586,84	85.668,81
10/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01250/2020	-600,00	3.756.586,84	85.068,81
10/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01253/2020	-300,00	3.756.586,84	84.768,81
13/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01268/2020	-300,00	3.756.586,84	84.468,81
13/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01274/2020	-1.200,00	3.756.586,84	83.268,81
13/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01273/2020	-6.000,00	3.756.586,84	77.268,81
13/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01272/2020	-9.300,00	3.756.586,84	67.968,81
16/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01304/2020	-5.000,00	3.756.586,84	62.968,81
16/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01303/2020	-35.000,00	3.756.586,84	27.968,81
16/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01302/2020	-13.000,00	3.756.586,84	14.968,81
03/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01384/2020	-8.067,00	3.756.586,84	6.901,81
06/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01416/2020	-600,00	3.756.586,84	6.301,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	44.000,00
2020	4 2737	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.7004-2.137	Final ......:	699.082,65

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01447/2020	-1.100,00	3.756.586,84	5.201,81
11/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01454/2020	-5.000,00	3.756.586,84	201,81
13/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01503/2020	-201,00	3.756.586,84	0,81
17/08	E00233	07303	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	52107	AJUSTE AO EXERCICIO	-134.324,27	3.622.262,57	134.325,08
17/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01508/2020	-7.500,00	3.622.262,57	126.825,08
24/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01561/2020	-300,00	3.622.262,57	126.525,08
25/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01565/2020	-300,00	3.622.262,57	126.225,08
26/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01570/2020	-900,00	3.622.262,57	125.325,08
27/08	E00233	07303	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	52107	AJUSTE AO EXERCICIO	-570.000,00	3.052.262,57	695.325,08
27/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01582/2020	-570.000,00	3.052.262,57	125.325,08
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01607/2020	-23.000,00	3.052.262,57	102.325,08
03/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01615/2020	-300,00	3.052.262,57	102.025,08
08/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01630/2020	-300,00	3.052.262,57	101.725,08
10/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01651/2020	-300,00	3.052.262,57	101.425,08
10/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01649/2020	-1.200,00	3.052.262,57	100.225,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 25			Inicial ....:	44.000,00
2020	5 2738	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.7004-2.137	Final ......:	699.082,65

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01650/2020	-900,00	3.052.262,57	99.325,08
11/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01676/2020	-600,00	3.052.262,57	98.725,08
11/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01675/2020	-5.400,00	3.052.262,57	93.325,08
11/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01674/2020	-5.100,00	3.052.262,57	88.225,08
16/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01692/2020	-1.800,00	3.052.262,57	86.425,08
16/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01693/2020	-1.800,00	3.052.262,57	84.625,08
16/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01694/2020	-10.500,00	3.052.262,57	74.125,08
16/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01695/2020	-1.200,00	3.052.262,57	72.925,08
17/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01703/2020	-300,00	3.052.262,57	72.625,08
18/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01711/2020	-205,00	3.052.262,57	72.420,08
23/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01720/2020	-300,00	3.052.262,57	72.120,08
24/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01728/2020	-300,00	3.052.262,57	71.820,08
25/09	E00233	07303	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	52107	PARA ADEQUACAO AO EXERCICIO	-360.000,00	2.692.262,57	431.820,08
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01734/2020	-600,00	2.692.262,57	431.220,08
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01765/2020	-420.000,00	2.692.262,57	11.220,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 25			Inicial ....:	44.000,00
2020	6	2739	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	12.365.7004-2.137	Final ......:	699.082,65
			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
26/10	E00233	07303	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	52107	PARA ADEQUACAO AO EXERCICIO	-588.624,22	2.103.638,35	599.844,30
26/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01915/2020	-125.000,00	2.103.638,35	474.844,30
03/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01981/2020	-1.500,00	2.103.638,35	473.344,30
11/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02014/2020	-600,00	2.103.638,35	472.744,30
16/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02042/2020	-300,00	2.103.638,35	472.444,30
26/11	E00233	07303	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	52107	AJUSTE AO EXERCICIO	-728.624,22	1.375.014,13	1.201.068,52
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02098/2020	-600.000,00	1.375.014,13	601.068,52
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02097/2020	-597.000,00	1.375.014,13	4.068,52
22/12	E00233	07303	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	52107	AJUSTE AO EXERCICIO	-676.435,19	698.578,94	680.503,71
22/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02310/2020	-487.000,00	698.578,94	193.503,71
22/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02313/2020	-193.000,00	698.578,94	503,71
30/12	I00283	02067	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	PA 569/2021 CONF.FLS.26 A 28	-11.283,12	687.295,82	11.786,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 25			Inicial ....:	44.000,00
2020	1	2740	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	12.365.7004-2.137	Final ......:	701.206,08
			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	44.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00174/2020	655.000,00	0,00	699.000,00
02/01	I00283	02116	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	VALE TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DA PREFEITURA VOL.13 FLS 7687	647.435,26	647.435,26	51.564,74
02/01	I00283	02117	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	VALE TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DA PREFEITURA VOL.13 FLS 7687	27.274,51	674.709,77	24.290,23
02/01	I00283	02118	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	VALE TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DA PREFEITURA VOL.13 FLS 7687	4.902,35	679.612,12	19.387,88
02/01	I00283	02119	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	VALE TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DA PREFEITURA VOL.13 FLS 7687	9.533,55	689.145,67	9.854,33
02/01	I00283	02120	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	VALE TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DA PREFEITURA VOL.13 FLS 7687	9.433,26	698.578,93	421,07
05/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00482/2020	233.576,20	698.578,93	233.997,27
06/05	E00233	07302	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	52107	CPL 233/2019-SERV.ADMINIST.GERENC.EMISSAO E FORNEC.VALE REFEICAO E ALIMENTACAO	222.569,31	921.148,24	11.427,96
28/05	E00233	07302	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	52107	AJUSTE AO EXERCICIO	-27.821,16	893.327,08	39.249,12
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00964/2020	-39.249,12	893.327,08	0,00
26/06	E00233	07302	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	52107	PARA ADEQUACAO AO EXERCICIO	-27.821,16	865.505,92	27.821,16
26/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01168/2020	-12.700,00	865.505,92	15.121,16
01/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01202/2020	-3.300,00	865.505,92	11.821,16
01/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01203/2020	-1.200,00	865.505,92	10.621,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25				
2020	2	2741	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	12.365.7004-2.137	Inicial ....:	44.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	701.206,08

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01314/2020	-100,00	865.505,92	10.521,16
27/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01346/2020	-300,00	865.505,92	10.221,16
03/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01382/2020	-7.617,00	865.505,92	2.604,16
03/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01383/2020	-1.200,00	865.505,92	1.404,16
03/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01384/2020	-1.404,00	865.505,92	0,16
27/08	E00233	07302	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	52107	AJUSTE AO EXERCICIO	-12.000,00	853.505,92	12.000,16
27/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01581/2020	-12.000,00	853.505,92	0,16
25/09	E00233	07302	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	52107	PARA ADEQUACAO AO EXERCICIO	-50.000,00	803.505,92	50.000,16
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01766/2020	-11.000,00	803.505,92	39.000,16
26/10	E00233	07302	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	52107	PARA ADEQUACAO AO EXERCICIO	-30.000,00	773.505,92	69.000,16
26/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01916/2020	-30.000,00	773.505,92	39.000,16
26/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01903/2020	-300,00	773.505,92	38.700,16
26/11	E00233	07302	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	52107	AJUSTE AO EXERCICIO	-40.000,00	733.505,92	78.700,16
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02098/2020	-78.000,00	733.505,92	700,16
22/12	E00233	07302	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	52107	AJUSTE AO EXERCICIO	-34.926,99	698.578,93	35.627,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25			Inicial ....:	44.000,00
2020	3	2742	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.7004-2.137	Final ......:	701.206,08

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02313/2020	-27.000,00	698.578,93	8.627,15
22/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02312/2020	-6.000,00	698.578,93	2.627,15
30/12	I00283	02116	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	PA 569/2021 CONF.FLS.26 A 28	-647.435,26	51.143,67	650.062,41
30/12	I00283	02117	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	PA 569/2021 CONF.FLS.26 A 28	-22.251,02	28.892,65	672.313,43
30/12	I00283	02118	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	PA 569/2021 CONF.FLS.26 A 28	-3.430,31	25.462,34	675.743,74
30/12	I00283	02119	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	PA 569/2021 CONF.FLS.26 A 28	-2.057,92	23.404,42	677.801,66
30/12	I00283	02120	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	PA 569/2021 CONF.FLS.26 A 28	-100,39	23.304,03	677.902,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	1.000,00
2020	1	2743	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.198	Final ......:	34.428,00

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
02/01	O00000	02347	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	ADIANTAMENTO - SISU JSM	250,00	250,00	750,00
02/01	O00000	02347	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	LANCAMENTO INDEVIDO	-250,00	0,00	1.000,00
02/01	O00000	02413	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	ADIANTAMENTO - SISU_JSM	250,00	250,00	750,00
28/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00330/2020	35.428,00	250,00	36.178,00
28/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00331/2020	-2.000,00	250,00	34.178,00
06/02	O00000	03909	ALEXANDRE ROSA LIMA	47617	ADIANTAMENTO SESU-JUNTA S.MILITAR R.745	250,00	500,00	33.928,00
06/02	O00000	03911	HENRIQUE DE AGRELLA	50892	ADIANTAMENTO SESU-GCM R.745	550,00	1.050,00	33.378,00
28/02	O00000	03909	ALEXANDRE ROSA LIMA	47617	REGULARIZACAO CONTA A SER DEBITADA	-250,00	800,00	33.628,00
28/02	O00000	04738	ALEXANDRE ROSA LIMA	47617	ADIANTAMENTO SESU-JUNTA MILITAR R.745	250,00	1.050,00	33.378,00
23/03	O00000	05692	ALEXANDRE ROSA LIMA	47617	ADIANTAMENTO SESU - JSM R.745	300,00	1.350,00	33.078,00
23/03	O00000	05697	HENRIQUE DE AGRELLA	50892	ADIANTAMENTO SESU - GCM R.745	550,00	1.900,00	32.528,00
23/04	O00000	06800	ALEXANDRE ROSA LIMA	47617	ADIANTAMENTO SESU - JUNTA DO SERVICO MILITAR R.745	300,00	2.200,00	32.228,00
23/04	O00000	06802	HENRIQUE DE AGRELLA	50892	ADIANTAMENTO SESU - GCM R.745	750,00	2.950,00	31.478,00
15/05	O00000	07583	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	ADIANTAMENTO SESU - GCM R.745	650,00	3.600,00	30.828,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	1.000,00
2020	2	2744	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.198	Final ......:	34.428,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/06	O00000	08557	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	ADIANTAMENTO SESU - GCM R.745	600,00	4.200,00	30.228,00
15/07	O00000	09568	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	ADIANTAMENTO SESU - GCM R.745	600,00	4.800,00	29.628,00
18/09	O00000	12445	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	ADIANTAMENTO SESU - DFPMI R.745	300,00	5.100,00	29.328,00
18/09	O00000	12453	SONIA REGINA MARQUES LEITE	44354	ADIANTAMENTO SESU - JUNTA DO SERV. MILIT AR R.745	500,00	5.600,00	28.828,00
14/10	O00000	13920	SONIA REGINA MARQUES LEITE	44354	ADIANTAMENTO SESU - JUNTA DO SERV. MILIT AR R.745	700,00	6.300,00	28.128,00
21/10	O00000	12445	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	6.200,00	28.228,00
21/10	O00000	14042	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	ADIANTAMENTO SESU - GCM RES.745	650,00	6.850,00	27.578,00
06/11	O00000	13920	SONIA REGINA MARQUES LEITE	44354	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,05	6.849,95	27.578,05
24/11	O00000	14042	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-14,58	6.835,37	27.592,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.194	Inicial ....:	18.000,00
2020	1	2745	Unid. Desp: 00			Final ......:	21.700,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	18.000,00
02/01	E00124	02229	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	28192	FORN.DE RACAO P/CAES DO CANIL DA GUARDA IVIL MUNICIPAL FLS.167-171	16.632,00	16.632,00	1.368,00
02/01	O00000	02381	HENRIQUE DE AGRELLA	50892	ADIANTAMENTO - SISU GCM	500,00	17.132,00	868,00
13/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00273/2020	2.000,00	17.132,00	2.868,00
13/01	E00248	03281	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	AQUIS.PNEUS P/VIATURA/BOMBEIRO CA 15102 LACA BSV 3330 FLS.117 V.7 ESTORNO IND.	2.742,00	19.874,00	126,00
21/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00291/2020	1.700,00	19.874,00	1.826,00
21/01	E00461	03477	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	FORNEC.OLEOS LUBRIFICANTES P/MANUT.FROTA PMS FLS.735 A 737 V.2 -ESTORNO INDEVIDO	1.808,50	21.682,50	17,50
30/12	E00461	03477	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	PA 569/2020 CONF.FLS.49, 50 E 59	-189,72	21.492,78	207,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 11			Inicial ....: 64.103,86
2020	1	2746	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Final .....: 47.650,37

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	64.103,86
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00203/2020	-16.453,49	0,00	47.650,37
22/01	T00662	03619	R. J. C. SINALIZACAO URBANA LTDA	50945	IMPLANT.PRACA JUVENTUDE (CONTRAPARTIDA)	47.650,37	47.650,37	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	16.453,49
2020	1	2747	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	16.453,49

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	16.453,49
22/01	T00662	03620	R. J. C. SINALIZACAO URBANA LTDA	50945	IMPLANT.PRACA JUVENTUDE (CONTRAPARTIDA)	16.453,49	16.453,49	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	1,00
2020	1	2748	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-1.021	Final ......:	41.373,95

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
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25576/2020	41.372,95	0,00	41.373,95
22/01	T00662	03622	R. J. C. SINALIZACAO URBANA LTDA	50945	IMPLANT.PRACA JUVENTUDE (CONVENIO)	41.373,95	41.373,95	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	1,00
2020	1	2749	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.052	Final ......:	2.439.001,00

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
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25576/2020	2.439.000,00	0,00	2.439.001,00
02/01	P00567	02595	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	CPL 567/2018-SERV.MANUTENCAO PAISAGISTICA EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	1.940.000,00	1.940.000,00	499.001,00
02/01	P00567	02596	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	CPL 567/18-MANUT.PAISAGISTICA EM VIAS E OGRADOUROS PUBLICOS	499.000,00	2.439.000,00	1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05			Inicial ....:	1,00
2020	1	2750	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	211.940,57

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
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25576/2020	211.939,57	0,00	211.940,57
02/01	O19508	02605	ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	51346	PA 19508/18 AQUISICAO AMBULANCIA TIPO A	77.400,00	77.400,00	134.540,57
28/02	S00807	04720	KATHIA ALENCAR DE SOUZA	42983	CPL 807/19 LEITOR CODIGO BARRAS	780,00	78.180,00	133.760,57
28/02	S00807	04721	MACROSOLUTION COM IMP EXP E SERV LTDA	51894	CPL 807/19 SCANNER DE MESA	6.200,00	84.380,00	127.560,57
12/03	S00807	04720	KATHIA ALENCAR DE SOUZA	42983	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO FORNECEDOR	-780,00	83.600,00	128.340,57
12/03	S00807	05263	COMPEX TECNOLOGIA LTDA	42893	AQUISICAO DE LEITOR DE CODIGO DE BARRAS L.154/157	780,00	84.380,00	127.560,57

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	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	300.000,00
2020	1	2751	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
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25576/2020	714.043,64	0,00	714.044,64
02/01	O19508	02604	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	564.044,64
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00209/2020	-1,00	150.000,00	564.043,64
15/10	E00685	13940	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	26043	AQ. AUTOCLAVES DE BANCADA - EMENDA ESTAD UAL - CPL 685/2018 FLS.82 RES.3760 V.03	31.000,00	181.000,00	533.043,64
15/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02237/2020	-14.044,64	181.000,00	518.999,00
15/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02236/2020	-399.999,00	181.000,00	119.000,00
18/12	E00691	16823	MUNDI EQUIPAM. MEDICOS, ODONT. E VET. EIRELI	48235	AQ.EQUIP.ODONTOL.P/UBS JD.RODRIGO(EMENDA ESTADUAL,CONV.821/18)V.02 FL.944 R.776	1.107,00	182.107,00	117.893,00
18/12	E00691	16824	BETANIAMED COMERCIAL EIRELI	53019	AQ.EQUIP.ODONTOL.P/UBS JD.RODRIGO(EMENDA ESTADUAL,CONV.821/18)V.02 FL.944 R.776	830,00	182.937,00	117.063,00
18/12	E00691	16825	MAXIMA DENTAL IMP.,EXP.,COM.PROD.ODONT.EIRELI	53020	AQ.EQUIP.ODONTOL.P/UBS JD.RODRIGO(EMENDA ESTADUAL,CONV.821/18)V.02 FL.944 R.776	3.399,98	186.336,98	113.663,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1	2752	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	0,00

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
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25576/2020	8.759,00	0,00	8.760,00
02/01	O19508	02607	ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	51346	PA 19508/18 AQUISICAO AMBULANCIA TIPO A	8.759,00	8.759,00	1,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00210/2020	-1,00	8.759,00	0,00
10/06	O19508	02607	ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	51346	REGULARIZACAO COD.APLICACAO EMENDA PARLA	-8.759,00	0,00	8.759,00
10/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01091/2020	-8.759,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1	2753	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	80.649,00
			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
							0,00	1,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25576/2020	80.648,00	0,00	80.649,00
02/01	O19508	02606	ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	51346	PA 19508/18 AQUISICAO AMBULANCIA TIPO A	80.649,00	80.649,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 13			
2020	1	2754	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	06.181.8002-2.019	Inicial ....: 1,00 Final .....: 0,00

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
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25576/2020	148.289,16	0,00	148.290,16
23/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00596/2020	-148.290,16	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	36.500,00
2020	1	2755	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.40.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	604.084,43

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	36.500,00
02/01	O45897	02625	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	PA 45897/2019 LICENCIAMENTO SOFTWARE GESTAO-INVESTE SOROCABA PROCESSO C00001/19	36.500,00	36.500,00	0,00
04/05	O45897	02625	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	ENCERRAMENTO DE CONTRATO	-243,33	36.256,67	243,33
03/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01614/2020	181.325,00	36.256,67	181.568,33
03/09	G00643	12091	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	CPL 643/15 SOFTWARE TRIBUTARIO	181.324,02	217.580,69	244,31
04/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01618/2020	2.600,00	217.580,69	2.844,31
11/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01662/2020	228.659,43	217.580,69	231.503,74
11/09	G00577	12247	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	CPL 577/15 LICENCA SOFTWARE FOLHA/CONTABILIDADE	228.659,43	446.240,12	2.844,31
17/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02047/2020	155.000,00	446.240,12	157.844,31
17/11	G00577	15469	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	CPL 577/15 SOFTWARE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO	155.000,00	601.240,12	2.844,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2020	1	2756	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	399.885,66
			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	1.000,00
02/01	O00000	02659	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP	200,00	200,00	800,00
07/01	O00000	03122	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP	200,00	400,00	600,00
17/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00277/2020	430.000,00	400,00	430.600,00
21/01	O00000	03399	ADRIANA PASCHOAL COSTA	51740	ADIANTAMENTO SES - SAME R.555	500,00	900,00	430.100,00
21/01	O00000	03401	ALESSANDRO TADEU DI LORENZO	51741	ADIANTAMENTO SES - PA S.GUILHERME R.555	500,00	1.400,00	429.600,00
21/01	O00000	03403	DIESSIKA RAFAELLY FALLEIROS PIZI SILVEIR	42683	ADIANTAMENTO SES-ATENCAO BAS.LESTE R.555	400,00	1.800,00	429.200,00
21/01	O00000	03405	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS/SAD R.555	500,00	2.300,00	428.700,00
21/01	O00000	03407	ERICA NIHEI	35239	ADIANTAMENTO SES - SAMU R.555	400,00	2.700,00	428.300,00
21/01	O00000	03409	FERNANDA CRISTINA RIBEIRO SIMOES	50366	ADIANTAMENTO SES - PA LARANJEIRAS R.555	750,00	3.450,00	427.550,00
21/01	O00000	03410	GISELE NUNES CASAGRANDE	38024	ADIANTAMENTO SES-ATENCAO BAS.OESTE R.555	600,00	4.050,00	426.950,00
21/01	O00000	03412	PAULO HENRIQUE ALVES	38890	ADIANTAMENTO SES - PA BRIG.TOBIAS R.555	750,00	4.800,00	426.200,00
21/01	O00000	03413	RAFAEL GONCALVES REINOSO	34992	ADIANTAMENTO SES - VIGIL.EM SAUDE R.555	650,00	5.450,00	425.550,00
21/01	O00000	03418	RENATA FERRAZ DE OLIVEIRA	40726	ADIANTAMENTO SES-ATENCAO BAS.NORTE R.555	600,00	6.050,00	424.950,00
21/01	O00000	03421	RICARDO ROBERTO FERREIRA CHAGAS	34939	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.555	350,00	6.400,00	424.600,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2020	2	2757	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	399.885,66
			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
21/01	O00000	03423	ROMEIA GOMES CAMPESTRINI	32374	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO R.555	500,00	6.900,00	424.100,00
21/01	O00000	03437	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554	200,00	7.100,00	423.900,00
27/01	O00000	03697	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554	200,00	7.300,00	423.700,00
27/01	E00497	03699	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(NFB) P/ATENDIMENTO DA REDE R.703 VOL.04 FL.76V	11.450,00	18.750,00	412.250,00
30/01	E00047	03806	L.P SANTOS ATACADISTA ME	51847	AQ.SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS P/ATEND.DE M J. CF CPL 47/2019 V.2 FL.31 RESERVA 596	2.429,85	21.179,85	409.820,15
10/02	O00000	03940	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554	200,00	21.379,85	409.620,15
11/02	E00446	03971	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	AQ.MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS NAO FARM.BAS.CF CPL 446/19 V.5 FL.33 R.711	11.868,00	33.247,85	397.752,15
11/02	E00446	03972	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	44442	AQ.MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS NAO FARM.BAS.CF CPL 446/19 V.8 FL.12 R.710	28.380,00	61.627,85	369.372,15
11/02	E00637	03974	ALFALAGOS LTDA	25093	AQ.MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE ITENS NAO FARM.BAS.CF CPL 637/19 V.2 FL.32 R.708	780,00	62.407,85	368.592,15
21/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00386/2020	20.000,00	62.407,85	388.592,15
27/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00428/2020	15.000,00	62.407,85	403.592,15
27/02	O00000	04433	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554	200,00	62.607,85	403.392,15
27/02	E00897	04440	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	AQ.DIETAS E SUPLEM. NUTRIC P/REDE M.SAUDE RF MJ CF.CPL 897/2018 V.7 FL.58 R.783	19.770,38	82.378,23	383.621,77
27/02	E00446	04441	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	AQ.MEDICAM. P/ATENDER A REDE M.SAUDE ITENS NF.BAS.CF CPL 446/19 V.4 FL.13 R.767	10.673,50	93.051,73	372.948,27
27/02	E00455	04444	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	AQ.MEDICAMENTOS P/ATEND.REDE M.SAUDE ITENS NFB CF CPL 455/19 FLS.541 RES.766	1.540,00	94.591,73	371.408,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.000,00
2020	3	2758	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	399.885,66

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/02	E00063	04744	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/REDE M.SAUDE INFB CF CPL 063/2019 V.7 FLS.110 R.984	22.440,00	117.031,73	348.968,27
28/02	G00104	04829	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	AQ.MEDICAMENTOS PARA REDE M.SAUDE ITENS NFB) CF CPL 104/2019 V.3 FL.47V. R.985	10.766,25	127.797,98	338.202,02
28/02	G00053	04848	QUALITY MEDICAL COM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	44687	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NFB VOL.06 .1018 FL.52	638,00	128.435,98	337.564,02
02/03	E00481	04914	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	(SALDO PRORROGACAO) FORN.PAPEL SULFITE P /ATENDER PREFEITURA VOL.03 R.909 FL.99	8.230,00	136.665,98	329.334,02
02/03	E00481	04915	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	(SALDO PRORROGACAO) FORN.PAPEL SULFITE P /ATENDER PREFEITURA VOL.03 R.910 FL.99	2.052,00	138.717,98	327.282,02
02/03	O00000	04935	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554	200,00	138.917,98	327.082,02
06/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00496/2020	12.000,00	138.917,98	339.082,02
09/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00535/2020	3.600,00	138.917,98	342.682,02
10/03	O00000	05060	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554	200,00	139.117,98	342.482,02
10/03	G00053	05085	PORTAL LTDA	19001	AQ.MEDICAMENTOS P/REDE MUN.SAUDE ITENS (NFB) CF CPL 53/2019 V.3 R.709 FL.1112	5.670,00	144.787,98	336.812,02
11/03	O00000	05145	RAFAEL GONCALVES REINOSO	34992	ADIANTAMENTO SES - VIGIL.EM SAUDE R.555	700,00	145.487,98	336.112,02
11/03	O00000	05145	RAFAEL GONCALVES REINOSO	34992	ESTORNO POR CANCEL.DE PEDIDO	-700,00	144.787,98	336.812,02
11/03	O00000	05168	ADRIANA PASCHOAL COSTA	51740	ADIANTAMENTO SES - SAME R.555	350,00	145.137,98	336.462,02
11/03	O00000	05171	ALESSANDRO TADEU DI LORENZO	51741	ADIANTAMENTO SES - PA BRIG.TOBIAS R.555	350,00	145.487,98	336.112,02
11/03	O00000	05182	DENILIA TEODORO SILVA	51954	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.555	800,00	146.287,98	335.312,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	399.885,66
2020	4	2759	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
12/03	O00000	05189	DIESSIKA RAFAELLY FALLEIROS PIZI SILVEIR	42683	ADIANTAMENTO SES - AT.BASICA LESTE R.555	300,00	146.587,98	335.012,02
12/03	O00000	05191	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS/SAD R.555	100,00	146.687,98	334.912,02
12/03	O00000	05193	ELAINE CRISTINA CUSTODIO DE SOUZA	41216	ADIANTAMENTO SES - SAMU R.555	400,00	147.087,98	334.512,02
12/03	O00000	05195	FERNANDA CRISTINA RIBEIRO SIMOES	50366	ADIANTAMENTO SES - PA LARANJEIRAS R.555	350,00	147.437,98	334.162,02
12/03	O00000	05207	GISELE NUNES CASAGRANDE	38024	ADIANTAMENTO SES - AT.BASICA OESTE R.555	600,00	148.037,98	333.562,02
12/03	O00000	05236	PAULO HENRIQUE ALVES	38890	ADIANTAMENTO SES - PA S.GUILHERME R.555	350,00	148.387,98	333.212,02
12/03	O00000	05245	RENATA FERRAZ DE OLIVEIRA	40726	ADIANTAMENTO SES - AT.BASICA NORTE R.555	600,00	148.987,98	332.612,02
12/03	O00000	05249	RICARDO ROBERTO FERREIRA CHAGAS	34939	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.555	350,00	149.337,98	332.262,02
12/03	O00000	05252	ROMEIA GOMES CAMPESTRINI	32374	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO R.555	500,00	149.837,98	331.762,02
13/03	G00302	05309	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	AQ.MEDICAMENTOS ITENS (NFB) P/REDE M.SAU DE CF CPL 302/19 V.3 FL.102V RES.983	2.080,00	151.917,98	329.682,02
13/03	G00053	05310	CM HOSPITALAR S.A.	38172	AQ.MEDICAMENTOS ITENS NFB P/ATEND.REDE M .SAUDE CF CPL 53/2019 V.7 FL.74V R.1577	28.984,50	180.902,48	300.697,52
13/03	G00063	05318	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	AQ.MEDICAMENTOS ITENS(NFB)P/REDE M.SAUDE CF CPL 063/19 V.5 FLS.72V RES.1576	20.185,80	201.088,28	280.511,72
13/03	G00157	05337	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	AQ.MEDICAMENTOS P/REDE ITENS (NFB E DC)C PL 157/19 V.2 FL.107 R.769 (ADITIVO)	39.375,00	240.463,28	241.136,72
16/03	O00000	05362	THAIS ELEONORA MADEIRA BUTI	39486	ADIANTAMENTO SES - VIGIL.EM SAUDE R.555	800,00	241.263,28	240.336,72
16/03	O00000	05365	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554	200,00	241.463,28	240.136,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2020	5	2760	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	399.885,66
			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
18/03	O00000	05551	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554	200,00	241.663,28	239.936,72
23/03	O00000	05702	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554	200,00	241.863,28	239.736,72
24/03	E00897	05770	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	FORNECIMENTO DIETA/SUPLEMENTO M.J. CONF. FL.67 CPL 897/2018 V.7 R.998	1.890,00	243.753,28	237.846,72
26/03	G00302	05309	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.109 (VERSO)CPL 302/2019 VOL 03	-1.872,00	241.881,28	239.718,72
30/03	O00000	06143	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554	200,00	242.081,28	239.518,72
01/04	O00000	06221	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554	200,00	242.281,28	239.318,72
01/04	O00000	06245	TATIANA CRISTINE RACHID SOUZA	52052	ADIANTAMENTO SES - VIGIL.EM SAUDE R.555	1.200,00	243.481,28	238.118,72
02/04	G00805	06283	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	(PRORROGACAO)SERV.MANUT.EM CAMARAS DE VACINAS E TERMOLABEIS VOL.02 R.893 FL.266	17,00	243.498,28	238.101,72
03/04	S00304	06389	FARMA REI DROGARIA LTDA	51646	(MJ) REGUL.NE 16527/19 CPL 304/19 AQ.MEDICAMENTOS FL.184 RES.1599	3.520,87	247.019,15	234.580,85
07/04	O00000	06452	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554	200,00	247.219,15	234.380,85
08/04	O00000	06452	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	CANCELAMENTO	-200,00	247.019,15	234.580,85
08/04	O00000	06529	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554	200,00	247.219,15	234.380,85
13/04	O00000	06562	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554	200,00	247.419,15	234.180,85
13/04	S00150	06568	ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPU. EIRELI	52067	AQ. MEDICAMENTOS SC 32/2020(NFB/REDE) CON.FL 74 CPL 150/20 R. 863	1.760,00	249.179,15	232.420,85
13/04	S00123	06569	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	AQ. MEDICAMENTOS (NFB) CONF.FL 142 CPL 123/20 R.765	839,20	250.018,35	231.581,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2020	6	2761	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	399.885,66

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00726/2020	-1,00	250.018,35	231.580,65
14/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00729/2020	1,00	250.018,35	231.581,65
14/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00727/2020	-1,00	250.018,35	231.580,65
15/04	O00000	06632	ADRIANA PASCHOAL COSTA	51740	ADIANTAMENTO SES - SAME R.555	500,00	250.518,35	231.080,65
15/04	O00000	06635	FERNANDA CRISTINA RIBEIRO SIMOES	50366	ADIANTAMENTO SES - PA LARANJEIRAS R.555	250,00	250.768,35	230.830,65
15/04	O00000	06635	FERNANDA CRISTINA RIBEIRO SIMOES	50366	CANCELAMENTO	-250,00	250.518,35	231.080,65
15/04	O00000	06642	FERNANDA CRISTINA RIBEIRO SIMOES	50366	ADIANTAMENTO SES - PA LARANJEIRAS R.555	250,00	250.768,35	230.830,65
15/04	O00000	06647	GISELE NUNES CASAGRANDE	38024	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA OESTE .555	600,00	251.368,35	230.230,65
15/04	O00000	06650	PAULO HENRIQUE ALVES	38890	ADIANTAMENTO SES - PA SAO GUILHERME R.55 5	250,00	251.618,35	229.980,65
15/04	O00000	06653	ALESSANDRO TADEU DI LORENZO	51741	ADIANTAMENTO SES - PA BRIG.TOBIAS R.555	250,00	251.868,35	229.730,65
15/04	O00000	06656	DENILIA TEODORO SILVA	51954	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.555	1.100,00	252.968,35	228.630,65
15/04	O00000	06658	RENATA FERRAZ DE OLIVEIRA	40726	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA NORTE .555	600,00	253.568,35	228.030,65
15/04	O00000	06660	DIESSIKA RAFAELLY FALLEIROS PIZI SILVEIR	42683	ADIANTAMENTO SES - AT.BASICA LESTE R.555	600,00	254.168,35	227.430,65
15/04	O00000	06662	RICARDO ROBERTO FERREIRA CHAGAS	34939	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.555	600,00	254.768,35	226.830,65
15/04	O00000	06664	ROMEIA GOMES CAMPESTRINI	32374	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO R.555	500,00	255.268,35	226.330,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2020	7 2762	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	399.885,66
		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
15/04	O00000	06666	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS/SAD R.555	500,00	255.768,35	225.830,65
15/04	O00000	06672	ELAINE CRISTINA CUSTODIO DE SOUZA	41216	ADIANTAMENTO SES - SAMU R.555	550,00	256.318,35	225.280,65
17/04	O00000	06715	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554	200,00	256.518,35	225.080,65
23/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00749/2020	1.652,03	256.518,35	226.732,68
27/04	O00000	06867	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554	200,00	256.718,35	226.532,68
27/04	O00000	06869	TATIANA CRISTINE RACHID SOUZA	52052	ADIANTAMENTO SES - VIGILACIA EM SAUDE R. 555	1.200,00	257.918,35	225.332,68
28/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00763/2020	5.500,00	257.918,35	230.832,68
29/04	O00000	06955	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554	200,00	258.118,35	230.632,68
29/04	E00897	07048	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	CPL 897/18 V.02(MJ) AQ.DIETAS E SUPLEMEN TOS NUTRICIONAIS FL.884 RES.2143	17.945,57	276.063,92	212.687,11
30/04	E00715	07250	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (NFB) CONF.FL. 1345 CPL 715/18 V.03 R.2177	566,00	276.629,92	212.121,11
30/04	E00637	07252	ALFALAGOS LTDA	25093	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (NFB) CONF.FL. 18 CPL 637/19 V.03 R.2175	630,00	277.259,92	211.491,11
30/04	G00358	07254	CM HOSPITALAR S.A.	38172	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (NFB) CONF.FL. 52 CPL 358/19 V.05 R.2176	4.203,00	281.462,92	207.288,11
06/05	O00000	07299	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES/SRTP - R.554	400,00	281.862,92	206.888,11
07/05	O00000	07315	ADRIANA PASCHOAL COSTA	51740	ADIANTAMENTO SES - SAME R.555	550,00	282.412,92	206.338,11
07/05	O00000	07317	ALESSANDRO TADEU DI LORENZO	51741	ADIANTAMENTO SES - PA BRIG.TOBIAS R.555	550,00	282.962,92	205.788,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2020	8	2763	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	399.885,66

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/05	O00000	07319	DIESSIKA RAFAELLY FALLEIROS PIZI SILVEIR	42683	ADIANTAMENTO SES - AT.BASICA LESTE R.555	500,00	283.462,92	205.288,11
07/05	O00000	07321	DENILIA TEODORO SILVA	51954	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.555	1.300,00	284.762,92	203.988,11
07/05	O00000	07323	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS SAD R.555	550,00	285.312,92	203.438,11
07/05	O00000	07325	GISELE NUNES CASAGRANDE	38024	ADIANTAMENTO SES - AT.BASICA OESTE R.555	800,00	286.112,92	202.638,11
07/05	O00000	07327	FERNANDA CRISTINA RIBEIRO SIMOES	50366	ADIANTAMENTO SES - PA LARANJEIRAS R.555	350,00	286.462,92	202.288,11
07/05	O00000	07329	PAULO HENRIQUE ALVES	38890	ADIANTAMENTO SES - PA S.GUILHERME R.555	550,00	287.012,92	201.738,11
07/05	O00000	07331	RENATA FERRAZ DE OLIVEIRA	40726	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA NORTE .555	600,00	287.612,92	201.138,11
07/05	O00000	07332	RICARDO ROBERTO FERREIRA CHAGAS	34939	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.555	600,00	288.212,92	200.538,11
07/05	O00000	07335	LEONARDO DA SILVA	33687	ADIANTAMENTO SES - SAMU R.555	750,00	288.962,92	199.788,11
07/05	O00000	07336	ROMEIA GOMES CAMPESTRINI	32374	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO R.555	600,00	289.562,92	199.188,11
08/05	O00000	07351	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES/SRTP - R.554	400,00	289.962,92	198.788,11
14/05	O00000	07535	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES/SRTP - R.554	400,00	290.362,92	198.388,11
15/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00898/2020	1.500,00	290.362,92	199.888,11
15/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00900/2020	-3.000,00	290.362,92	196.888,11
19/05	O00000	07712	TATIANA CRISTINE RACHID SOUZA	52052	ADIANTAMENTO SES - VIGIL.EM SAUDE R.555	1.200,00	291.562,92	195.688,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2020	9	2764	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	399.885,66

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/05	O00000	07780	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES/SRTP - R.554	400,00	291.962,92	195.288,11
21/05	O00000	07780	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	CANCELAMENTO	-400,00	291.562,92	195.688,11
21/05	O00000	07816	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554	400,00	291.962,92	195.288,11
22/05	O00000	07860	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES/SRTP - R.554	400,00	292.362,92	194.888,11
26/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00937/2020	-1,00	292.362,92	194.887,11
28/05	O00000	07951	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES/SRTP - R.554	400,00	292.762,92	194.487,11
03/06	O00000	08172	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES/SRTP - R.554	400,00	293.162,92	194.087,11
04/06	O00000	08212	ADRIANA PASCHOAL COSTA	51740	ADIANTAMENTO SES - SAME R.555	450,00	293.612,92	193.637,11
04/06	O00000	08221	ALESSANDRO TADEU DI LORENZO	51741	ADIANTAMENTO SES - PA BRIG.TOBIAS R.555	650,00	294.262,92	192.987,11
04/06	O00000	08223	GISELE NUNES CASAGRANDE	38024	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA OESTE .555	800,00	295.062,92	192.187,11
04/06	O00000	08225	DENILIA TEODORO SILVA	51954	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.555	1.300,00	296.362,92	190.887,11
04/06	O00000	08227	PAULO HENRIQUE ALVES	38890	ADIANTAMENTO SES - PA SAO GUILHERME R.55 5	650,00	297.012,92	190.237,11
04/06	O00000	08229	RENATA FERRAZ DE OLIVEIRA	40726	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA NORTE .555	600,00	297.612,92	189.637,11
04/06	O00000	08231	DIESSIKA RAFAELLY FALLEIROS PIZI SILVEIR	42683	ADIANTAMENTO SES - AT.BASICA LESTE R.555	500,00	298.112,92	189.137,11
04/06	O00000	08233	RICARDO ROBERTO FERREIRA CHAGAS	34939	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.555	550,00	298.662,92	188.587,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2020	10	2765	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	399.885,66

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/06	O00000	08235	ROMEIA GOMES CAMPESTRINI	32374	ADIANTAMENTO SES - MANUNTENCAO R.555	600,00	299.262,92	187.987,11
04/06	O00000	08237	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS/SAD R.555	350,00	299.612,92	187.637,11
04/06	O00000	08239	FERNANDA CRISTINA RIBEIRO SIMOES	50366	ADIANTAMENTO SES - PA LARANJEIRAS R.555	450,00	300.062,92	187.187,11
04/06	O00000	08241	LEONARDO DA SILVA	33687	ADIANTAMENTO SES - SAMU R.555	750,00	300.812,92	186.437,11
09/06	O00000	08333	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554	400,00	301.212,92	186.037,11
10/06	S00323	08389	SIDNEI DO NASCIMENTO GARCIA	52306	AQ. AGUA MINERAL NATURAL (REGULACAO) CON F.FL. 63 CPL 323/20 R.2368	90,00	301.302,92	185.947,11
10/06	S00323	08390	SIDNEI DO NASCIMENTO GARCIA	52306	AQ. AGUA MINERAL NATURAL (HOME CARE) CON F.FL. 63 CPL 323/20 R.2369	403,20	301.706,12	185.543,91
16/06	O00000	08436	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554	400,00	302.106,12	185.143,91
17/06	O00000	08547	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554	400,00	302.506,12	184.743,91
23/06	O00000	08713	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554	400,00	302.906,12	184.343,91
26/06	O00000	08859	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554	400,00	303.306,12	183.943,91
02/07	O00000	09168	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554	400,00	303.706,12	183.543,91
03/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01215/2020	1,00	303.706,12	183.544,91
03/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01212/2020	-1,00	303.706,12	183.543,91
06/07	O00000	09262	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554	400,00	304.106,12	183.143,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
					Inicial ....:	1.000,00
2020	11 2766	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	399.885,66

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/07	O00000	09309	LEONARDO DA SILVA	33687	ADIANTAMENTO SES - SAMU R.555	750,00	304.856,12	182.393,91
08/07	O00000	09310	ADRIANA PASCHOAL COSTA	51740	ADIANTAMENTO SES - SAME R.555	550,00	305.406,12	181.843,91
08/07	O00000	09312	ALESSANDRO TADEU DI LORENZO	51741	ADIANTAMENTO SES - PA BRIGADEIRO TOBIAS .555	750,00	306.156,12	181.093,91
08/07	O00000	09313	FERNANDA CRISTINA RIBEIRO SIMOES	50366	ADIANTAMENTO SES - PA LARANJEIRAS R.555	750,00	306.906,12	180.343,91
08/07	O00000	09314	DENILIA TEODORO SILVA	51954	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.555	900,00	307.806,12	179.443,91
08/07	O00000	09316	GISELE NUNES CASAGRANDE	38024	ADIANTAMENTO SES - AT.BASICA OESTE R.555	800,00	308.606,12	178.643,91
08/07	O00000	09318	DIESSIKA RAFAELLY FALLEIROS PIZI SILVEIR	42683	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA - LEST E R.555	600,00	309.206,12	178.043,91
08/07	O00000	09320	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS SAD R.555	550,00	309.756,12	177.493,91
08/07	O00000	09322	RENATA FERRAZ DE OLIVEIRA	40726	ADIANTAMENTO SES - AT.BASICA NORTE R.555	600,00	310.356,12	176.893,91
08/07	O00000	09324	PAULO HENRIQUE ALVES	38890	ADIANTAMENTO SES/PA SAO GUILHERME - R.55 0	550,00	310.906,12	176.343,91
08/07	O00000	09326	THAIS ELEONORA MADEIRA BUTI	39486	ADIANTAMENTO SES - VIGIL.EM SAUDE R.555	1.200,00	312.106,12	175.143,91
08/07	O00000	09328	RICARDO ROBERTO FERREIRA CHAGAS	34939	ADIANTAMENTO SES/CEREST - R.555	550,00	312.656,12	174.593,91
08/07	O00000	09330	ROMEIA GOMES CAMPESTRINI	32374	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO R.555	600,00	313.256,12	173.993,91
08/07	O00000	09363	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554	400,00	313.656,12	173.593,91
14/07	O00000	09509	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554	400,00	314.056,12	173.193,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
					Inicial ....:	1.000,00
2020	12 2767	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	399.885,66

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/07	O00000	09716	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554	400,00	314.456,12	172.793,91
22/07	O00000	10010	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554	200,00	314.656,12	172.593,91
28/07	G00157	05337	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	CANCELADO DELIBERACAO COMEC	-29,40	314.626,72	172.623,31
28/07	O00000	10189	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554	400,00	315.026,72	172.223,31
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01372/2020	-48.000,00	315.026,72	124.223,31
31/07	O00000	10505	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554	200,00	315.226,72	124.023,31
04/08	O00000	10706	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554	400,00	315.626,72	123.623,31
06/08	O00000	10762	ADRIANA PASCHOAL COSTA	51740	ADIANTAMENTO SES - SAME R.555	450,00	316.076,72	123.173,31
06/08	O00000	10767	ALESSANDRO TADEU DI LORENZO	51741	ADIANTAMENTO SES - PA BRIG. TOBIAS R.555	750,00	316.826,72	122.423,31
06/08	O00000	10768	DENILIA TEODORO SILVA	51954	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.555	1.200,00	318.026,72	121.223,31
06/08	O00000	10771	RICARDO ROBERTO FERREIRA CHAGAS	34939	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.555	550,00	318.576,72	120.673,31
06/08	O00000	10775	ROMEIA GOMES CAMPESTRINI	32374	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO R.555	600,00	319.176,72	120.073,31
06/08	O00000	10777	PAULO HENRIQUE ALVES	38890	ADIANTAMENTO SES - PA SAO GUILHERME R.555	550,00	319.726,72	119.523,31
06/08	O00000	10779	RENATA FERRAZ DE OLIVEIRA	40726	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA - NORTE R.555	600,00	320.326,72	118.923,31
06/08	O00000	10781	DIESSIKA RAFAELLY FALLEIROS PIZI SILVEIR	42683	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA LESTE .555	400,00	320.726,72	118.523,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	13 2768	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 1.000,00 Final .....: 399.885,66

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/08	O00000	10783	GISELE NUNES CASAGRANDE	38024	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA - OEST E R.555	800,00	321.526,72	117.723,31
06/08	O00000	10785	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS - SAD R.555	650,00	322.176,72	117.073,31
06/08	O00000	10787	LEONARDO DA SILVA	33687	ADIANTAMENTO SES - SAMU R.555	750,00	322.926,72	116.323,31
06/08	O00000	10788	FERNANDA CRISTINA RIBEIRO SIMOES	50366	ADIANTAMENTO SES - PA LARANJEIRAS R.555	750,00	323.676,72	115.573,31
06/08	O00000	10789	THAIS ELEONORA MADEIRA BUTI	39486	ADIANTAMENTO SES - VIG. SAUDE R.555	1.200,00	324.876,72	114.373,31
07/08	O00000	10830	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554	200,00	325.076,72	114.173,31
12/08	O00000	10990	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES/SRTP-R.554	400,00	325.476,72	113.773,31
17/08	O00000	11049	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554	200,00	325.676,72	113.573,31
20/08	O00000	11333	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554	400,00	326.076,72	113.173,31
26/08	O00000	11585	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554	200,00	326.276,72	112.973,31
28/08	O00000	11691	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554	200,00	326.476,72	112.773,31
03/09	O00000	12093	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554	200,00	326.676,72	112.573,31
04/09	O00000	12114	ADRIANA PASCHOAL COSTA	51740	ADIANTAMENTO SES - SAME R.555	300,00	326.976,72	112.273,31
04/09	O00000	12116	ALESSANDRO TADEU DI LORENZO	51741	ADIANTAMENTO SES - PA BRIGADEIRO TOBIAS .555	750,00	327.726,72	111.523,31
04/09	O00000	12117	DENILIA TEODORO SILVA	51954	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.555	1.300,00	329.026,72	110.223,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 1.000,00
2020	14	2769	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final ......: 399.885,66
			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
04/09	O00000	12120	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS - SAD R.555	300,00	329.326,72	109.923,31
04/09	O00000	12122	FERNANDA CRISTINA RIBEIRO SIMOES	50366	ADIANTAMENTO SES - PA LARANJEIRAS R.555	750,00	330.076,72	109.173,31
04/09	O00000	12123	GISELE NUNES CASAGRANDE	38024	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA - OEST E R.555	800,00	330.876,72	108.373,31
04/09	O00000	12125	LEONARDO DA SILVA	33687	ADIANTAMENTO SES - SAMU R.555	750,00	331.626,72	107.623,31
04/09	O00000	12126	PAULO HENRIQUE ALVES	38890	ADIANTAMENTO SES - PA SAO GUILHERME R.555	350,00	331.976,72	107.273,31
04/09	O00000	12128	RENATA FERRAZ DE OLIVEIRA	40726	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA - NORTE R.555	600,00	332.576,72	106.673,31
04/09	O00000	12131	ROMEIA GOMES CAMPESTRINI	32374	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO R.555	600,00	333.176,72	106.073,31
04/09	O00000	12133	ANTONIO SERGIO ISMAEL	25249	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.555	500,00	333.676,72	105.573,31
04/09	O00000	12135	CAROLINA CONDOTTA BAKAUKAS	42272	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA - LESTE R.555	700,00	334.376,72	104.873,31
04/09	O00000	12137	THAIS ELEONORA MADEIRA BUTI	39486	ADIANTAMENTO SES - VIGILANCIA DA SAUDE R.555	1.200,00	335.576,72	103.673,31
10/09	O00000	12226	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554	200,00	335.776,72	103.473,31
16/09	O00000	12412	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554	200,00	335.976,72	103.273,31
18/09	O00000	12467	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554	200,00	336.176,72	103.073,31
22/09	G00104	04829	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/SARA CONF.FL.70 CPL 104/19 V.03	-7.496,52	328.680,20	110.569,83
23/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01723/2020	-11.489,85	328.680,20	99.079,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.000,00
2020	15	2770	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	399.885,66

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/09	O00000	12412	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-0,62	328.679,58	99.080,60
25/09	I00325	12959	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26519	SC 414/20-AQ.BATERIA PARA VENTILADORES (AMU) CF CPL 325/2020 FLS.100 R.2424	4.482,60	333.162,18	94.598,00
25/09	O00000	12980	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554	200,00	333.362,18	94.398,00
01/10	O00000	12467	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,00	333.356,18	94.404,00
01/10	O00000	13307	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554	200,00	333.556,18	94.204,00
06/10	O00000	12980	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-17,04	333.539,14	94.221,04
06/10	O00000	13495	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554	200,00	333.739,14	94.021,04
06/10	O00000	13496	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.556	4.800,00	338.539,14	89.221,04
14/10	O00000	13307	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,00	338.538,14	89.222,04
14/10	O00000	13880	ALESSANDRO TADEU DI LORENZO	51741	ADIANTAMENTO SES - PA BRIG. TOBIAS R.555	550,00	339.088,14	88.672,04
14/10	O00000	13882	CAROLINA CONDOTTA BAKAUKAS	42272	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA LESTE .555	700,00	339.788,14	87.972,04
14/10	O00000	13885	DEDIANE SANTOS FONSECA	52659	ADIANTAMENTO SES - SAME R.555	550,00	340.338,14	87.422,04
14/10	O00000	13887	DENILIA TEODORO SILVA	51954	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.555	1.100,00	341.438,14	86.322,04
14/10	O00000	13889	FABIENNE JESUS DE GOES FRANCO	31611	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS SAD R.555	750,00	342.188,14	85.572,04
14/10	O00000	13890	FERNANDA CRISTINA RIBEIRO SIMOES	50366	ADIANTAMENTO SES - PA LARANJEIRAS R.555	550,00	342.738,14	85.022,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	399.885,66
2020	16 2771	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
14/10	O00000	13893	GISELE NUNES CASAGRANDE	38024	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA - OEST E R.555	800,00	343.538,14	84.222,04
14/10	O00000	13896	LEONARDO DA SILVA	33687	ADIANTAMENTO SES - SAMU R.555	750,00	344.288,14	83.472,04
14/10	O00000	13898	PAULO HENRIQUE ALVES	38890	ADIANTAMENTO SES - PA SAO GUILHERME R.555	550,00	344.838,14	82.922,04
14/10	O00000	13900	RENATA FERRAZ DE OLIVEIRA	40726	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA NORTE .555	600,00	345.438,14	82.322,04
14/10	O00000	13904	ROMEIA GOMES CAMPESTRINI	32374	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO R.555	620,00	346.058,14	81.702,04
14/10	O00000	13906	SOLANGE REGINA PEREIRA DO NASCIMENTO	31720	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.555	500,00	346.558,14	81.202,04
14/10	O00000	13911	THAIS ELEONORA MADEIRA BUTI	39486	ADIANTAMENTO SES - VIGILANCIA EM SAUDE R .555	1.130,00	347.688,14	80.072,04
14/10	O00000	13913	THAIS ELEONORA MADEIRA BUTI	39486	COMPL. ADIANTAMENTO SES - VIGILANCIA EM AUDE R.3979	70,00	347.758,14	80.002,04
14/10	O00000	13921	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554	200,00	347.958,14	79.802,04
15/10	O00000	13495	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,00	347.952,14	79.808,04
15/10	O00000	13496	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,45	347.950,69	79.809,49
15/10	O00000	13948	MARIA MADALENA SUDARIO	36810	ADIANTAMENTO SES - CAPS AD III R.3994	500,00	348.450,69	79.309,49
15/10	O00000	13950	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554	200,00	348.650,69	79.109,49
19/10	E00281	13988	DROGAFONTE LTDA	39716	SC 1300/19 - MEDICAMENTOS NFB/NDC CF CPL 281/2020 FLS.682 RES.2141	14.363,82	363.014,51	64.745,67
19/10	E00281	13989	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA	52086	SC 1300/19 - MEDICAMENTOS NFB/NDC CF CPL 281/2020 FLS.682 RES.2141	32.810,10	395.824,61	31.935,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	17 2772	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 1.000,00 Final .....: 399.885,66

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/10	E00281	13989	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA	52086	ESTORNO RF LANC.CNPL INCORRETO	-32.810,10	363.014,51	64.745,67
19/10	E00281	13994	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307	SC 1300/19 - MEDICAMENTOS NFB/NDC CF CPL 281/2020 FLS.682 RES.2141	32.810,10	395.824,61	31.935,57
22/10	O00000	14104	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554	200,00	396.024,61	31.735,57
27/10	O00000	14481	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554	200,00	396.224,61	31.535,57
03/11	O00000	14104	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,00	396.218,61	31.541,57
03/11	O00000	14865	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554	200,00	396.418,61	31.341,57
05/11	O00000	14481	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-4,12	396.414,49	31.345,69
05/11	O00000	15107	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.554	200,00	396.614,49	31.145,69
11/11	O00000	13906	SOLANGE REGINA PEREIRA DO NASCIMENTO	31720	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-152,10	396.462,39	31.297,79
11/11	O00000	13948	MARIA MADALENA SUDARIO	36810	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-125,05	396.337,34	31.422,84
12/11	O00000	14865	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-2,90	396.334,44	31.425,74
12/11	O00000	15371	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4176	200,00	396.534,44	31.225,74
12/11	O00000	15378	SOLANGE REGINA PEREIRA DO NASCIMENTO	31720	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.4292	500,00	397.034,44	30.725,74
12/11	O00000	15382	PAULO HENRIQUE ALVES	38890	ADIANTAMENTO SES - PA SAO GUILHERME R.4292	550,00	397.584,44	30.175,74
12/11	O00000	15411	MARIA MADALENA SUDARIO	36810	ADIANTAMENTO SES - CAPS R.3994	500,00	398.084,44	29.675,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	18 2773	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 1.000,00 Final .....: 399.885,66

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/11	O00000	15107	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,00	398.078,44	29.681,74
18/11	O00000	15518	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4176	200,00	398.278,44	29.481,74
24/11	O00000	15371	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,60	398.276,84	29.483,34
24/11	O00000	15587	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4176	200,00	398.476,84	29.283,34
24/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02069/2020	-14.000,00	398.476,84	15.283,34
25/11	O00000	15518	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-1,18	398.475,66	15.284,52
25/11	O00000	15654	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4176	200,00	398.675,66	15.084,52
30/11	O00000	16143	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4176	200,00	398.875,66	14.884,52
07/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02161/2020	1.000,00	398.875,66	15.884,52
07/12	O00000	16410	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4680	200,00	399.075,66	15.684,52
07/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02157/2020	-14.884,52	399.075,66	800,00
09/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02172/2020	10,00	399.075,66	810,00
09/12	G00805	16443	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	(PRORR.)MAT.P/MANUT.CAMARAS DE VACINAS/T ERMOLAB REG.NE 6277 SOLIC.SEAD F.1435 V5	9,12	399.084,78	800,88
10/12	O00000	16485	VANESSA DOS PASSOS CRUZ	33032	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4680	200,00	399.284,78	600,88
16/12	O00000	16410	MELISSA BRICOLI MACHADO	46959	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,00	399.278,78	606,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000,00
2020	19	2774	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	399.885,66

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	O00000	16695	VANESSA DOS PASSOS CRUZ	33032	ADIANTAMENTO SES - SRTP	200,00	399.478,78	406,88
22/12	O00000	16485	VANESSA DOS PASSOS CRUZ	33032	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-6,00	399.472,78	412,88
22/12	O00000	16917	VANESSA DOS PASSOS CRUZ	33032	ADIANTAMENTO SES - SRTP	200,00	399.672,78	212,88
28/12	O00000	17114	VANESSA DOS PASSOS CRUZ	33032	ADIANTAMENTO SES - SRTP	200,00	399.872,78	12,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
2020	1	2775	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.156	Inicial ....:	18.800,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	21.680,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	18.800,00
21/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00400/2020	2.880,00	0,00	21.680,00
21/02	O00608	04260	CAIO CESAR LEME ALQUATI	48343	PAGAMENTO DE ARTISTAS CARNAVAL 2020 RESE VA 988 FL.85	1.880,00	1.880,00	19.800,00
21/02	O00608	04316	ADEJANEIDE BISPO DA PAIXAO	51868	PAGAMENTO DE ARTISTAS CARNAVAL 2020 RESE VA 988 FL.85	940,00	2.820,00	18.860,00
21/02	O00608	04317	MARCIO VINICIUS ALMEIDA PEREIRA	51869	PAGAMENTO DE ARTISTAS CARNAVAL 2020 RESE VA 988 FL.85	940,00	3.760,00	17.920,00
21/02	O00608	04318	MARCUS VINICIUS DA SILVA FRANCA	51870	PAGAMENTO DE ARTISTAS CARNAVAL 2020 RESE VA 988 FL.85	940,00	4.700,00	16.980,00
21/02	O00608	04319	MARIA DE FATIMA SILVEIRA	40175	PAGAMENTO DE ARTISTAS CARNAVAL 2020 RESE VA 988 FL.85	3.760,00	8.460,00	13.220,00
21/02	O00608	04320	LYSNEA ARAUJO	51871	PAGAMENTO DE ARTISTAS CARNAVAL 2020 RESE VA 988 FL.85	1.880,00	10.340,00	11.340,00
21/02	O00608	04321	LUCIANO DE GOES CORREA	51872	PAGAMENTO DE ARTISTAS CARNAVAL 2020 RESE VA 988 FL.85	1.880,00	12.220,00	9.460,00
21/02	O00608	04322	MARIA A.FERREIRA DA SILVA	51873	PAGAMENTO DE ARTISTAS CARNAVAL 2020 RESE VA 988 FL.85	940,00	13.160,00	8.520,00
21/02	O00608	04323	ROSANA CRISTIANE PEREIRA ALVES	51874	PAGAMENTO DE ARTISTAS CARNAVAL 2020 RESE VA 988 FL.85	940,00	14.100,00	7.580,00
21/02	O00608	04324	HUMBERTO ALENCAR MACEDO COSTA	19854	PAGAMENTO DE ARTISTAS CARNAVAL 2020 RESE VA 988 FL.85	940,00	15.040,00	6.640,00
21/02	O00608	04325	VINICIUS RODRIGUES	51875	PAGAMENTO DE ARTISTAS CARNAVAL 2020 RESE VA 988 FL.85	400,00	15.440,00	6.240,00
21/02	O00608	04326	DENIS VINICIUS VIEIRA	42648	PAGAMENTO DE ARTISTAS CARNAVAL 2020 RESE VA 988 FL.85	3.760,00	19.200,00	2.480,00
21/02	O00608	04327	ODINILSON JOSE LUCIO	51876	PAGAMENTO DE ARTISTAS CARNAVAL 2020 RESE VA 988 FL.85	1.680,00	20.880,00	800,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.156	Inicial ....:	18.800,00
2020	2	2776	Unid. Desp: 00			Final ......:	21.680,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/02	O00608	04328	BEATRIZ MENDES VIEIRA	51877	PAGAMENTO DE ARTISTAS CARNAVAL 2020 RESE VA 988 FL.85	400,00	21.280,00	400,00
21/02	O00608	04329	CAMILA AUGUSTO	51878	PAGAMENTO DE ARTISTAS CARNAVAL 2020 RESE VA 988 FL.85	400,00	21.680,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	70.000,00
2020	1	2777	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.020	Final ......:	693.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	70.000,00
06/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00235/2020	623.000,00	0,00	693.000,00
06/01	S00626	02800	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	CONTRAT.EMERG.SERV.TRANSP.ALUNOS PARA RE DE PUBLICA-ESTORNO INDEVIDO	692.834,01	692.834,01	165,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2020	1	2778	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final ......:	37.015,49
			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
06/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25579/2020	37.014,49	0,00	37.015,49
06/01	E00166	02893	ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIROS LT	43465	CPL 166/2018 - FORNEC MATERIAIS ESCRITORIO PARA SEDU-ESTORNO INDEVIDO	488,95	488,95	36.526,54
28/02	E00481	04687	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	(UNIDADES DE ENSINO)FORN.DE PAPEL SULFITE VOL.02-ESTORNO INDEVIDO	13,81	502,76	36.512,73
30/12	E00166	02893	ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIROS LT	43465	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-6,69	496,07	36.519,42
30/12	E00481	04687	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CONF.PA 569/2021-FLS.43 A 48	-13,81	482,26	36.533,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	0,01
2020	1	2779	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.226	Final ......:	33.801,48

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	0,01
06/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25579/2020	50.740,00	0,00	50.740,01
06/01	O07180	02875	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	PA 7180/17 - FAEC -ESTORNO INDEVIDO	50.739,09	50.739,09	0,92
08/01	O07180	03180	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	PA 7180/17 CONTRATUALIZACAO POA - FAEC (OMPL.NE 3179)FLS.7672 E 7673	0,01	50.739,10	0,91
21/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25598/2020	1.132.038,26	50.739,10	1.132.039,17
05/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00486/2020	-17.048,50	50.739,10	1.114.990,67
11/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00538/2020	-1.114.990,67	50.739,10	0,00
28/08	O07180	02875	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	ESTORNO A PEDIDO DA SES CONFORME FL.8403 PA 7180-7/17	-16.937,61	33.801,49	16.937,61
28/08	O07180	03180	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	ESTORNO A PEDIDO DA SES CONFORME FL.8403 PA 7180-7/17	-0,01	33.801,48	16.937,62
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26017/2020	-16.937,62	33.801,48	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1	2780	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	0,00

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
06/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25579/2020	8.758,00	0,00	8.759,00
06/01	O19508	02863	ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	51346	15908/18 AQUISICAO AMBULANCIA TIPO A -ESORNO INDEVIDO	8.759,00	8.759,00	0,00
10/06	O19508	02863	ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	51346	REGULARIZACAO COD.APLIC.EMENDA PARLAMENT	-8.759,00	0,00	8.759,00
10/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01092/2020	-8.759,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
2020	1	2781	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.193	Inicial ....:	1.300,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	9.333,20

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.300,00
07/01	E00507	03096	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	FORN.GAS OXIGENIO P/CILINDROS DO CORPO D E BOMBEIROS FLS.313V	1.200,00	1.200,00	100,00
13/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00272/2020	2.500,00	1.200,00	2.600,00
13/01	E00248	03276	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	AQUIS.PNEUS P/VTR 887 SESDEC FL.141 CPL 48/18 VOL.07 - ESTORNO IND.	2.094,00	3.294,00	506,00
21/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00292/2020	500,00	3.294,00	1.006,00
21/01	E00461	03478	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	OLEO LUBRIFICANTE P/VIATURAS CORPO DE BO MBEIROS FL.735 E 737 V.02- ESTORNO INDEV	815,20	4.109,20	190,80
28/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00333/2020	6.000,00	4.109,20	6.190,80
28/01	E00507	03750	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	COMPL.NE 3096 REF.SERV.GAS OXIGENIO P/CI LINDROS DOS BOMBEIROS CONF.FL.318	5.224,00	9.333,20	966,80
11/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00363/2020	-966,80	9.333,20	0,00
30/12	E00507	03096	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	PA 569/2020 CONF.FLS.49, 50 E 59	-1.200,00	8.133,20	1.200,00
30/12	E00461	03478	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	PA 569/2020 CONF.FLS.49, 50 E 59	-81,52	8.051,68	1.281,52
30/12	E00507	03750	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	PA 569/2020 CONF.FLS.49, 50 E 59	-3.666,50	4.385,18	4.948,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	7.900,00
2020	1	2782	Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.004	Final ......:	7.900,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	7.900,00
08/01	E00890	03127	PRADO COM.ELETRONICOS E SERV.INSTAL.EIRELI	37171	CPL 890/18 - AQ. DE APARELHOS DE AR COND ICIONADO PARA UBS CARANDA FL.233	7.900,00	7.900,00	0,00
10/06	E00890	03127	PRADO COM.ELETRONICOS E SERV.INSTAL.EIRELI	37171	PARA REGULARIZACAO COD.APLIC.EMENDA PARL	-7.900,00	0,00	7.900,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	53.400,00
2020	1	2783	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	18.541.6001-2.058	Final ......:	53.400,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	53.400,00
08/01	O01497	03144	LANNA TORREZAN	50673	PA 1497/15-RESIDENCIA MEDICA VETERINARIA FLS.436 A 438 (JAN/20 A DEZ/20)	17.300,64	17.300,64	36.099,36
08/01	O01497	03145	MATHEUS VASCONCELLOS	49080	PA 1497/15-RESIDENCIA MEDICA VETERINARIA FLS.436 A 438 (REF.JAN/20)	1.441,72	18.742,36	34.657,64
08/01	O01497	03146	NATALIA TODESCO	50548	PA 1497/15-RESIDENCIA MEDICA VETERINARIA FLS.436 A 438 (JAN/20 A DEZ/20)	17.300,64	36.043,00	17.357,00
08/01	O01497	03147	JULIANA ALMEIDA FORMAGIO	50549	PA 1497/15-RESIDENCIA MEDICA VETERINARIA FLS.436 A 438 (JAN/20 A DEZ/20)	17.300,64	53.343,64	56,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	12.602,60
2020	1	2784	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	2,60

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	12.602,60
18/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00572/2020	-600,00	0,00	12.002,60
22/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01335/2020	-12.000,00	0,00	2,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 17			Inicial ....:	1,00
2020	1	2785	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.39.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	8.900,60

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
08/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00260/2020	11.800,00	0,00	11.801,00
08/01	P00982	03205	AEROCARTA S/A ENG.DE AEROLEVANTAMENTOS	25295	CPL 982/17 ATUALIZACAO BASE CARTOGRAFICA DE SOROCABA - ESTORNO INDEVIDO	11.775,00	11.775,00	26,00
28/01	P00982	03205	AEROCARTA S/A ENG.DE AEROLEVANTAMENTOS	25295	VALOR EMPENHADOM EM DOTACAO INCORRETA	-11.775,00	0,00	11.801,00
28/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00326/2020	-11.775,00	0,00	26,00
03/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00476/2020	16.400,00	0,00	16.426,00
03/03	G00162	04949	RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTR.	49883	SERV.LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO P/SEP LAN - ESTORNO INDEVIDO	16.400,00	16.400,00	26,00
01/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00680/2020	-26,00	16.400,00	0,00
12/05	G00162	04949	RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTR.	49883	POR NAO UTILIZACAO-CONTRATO ENCERRADO	-8.200,00	8.200,00	8.200,00
12/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00849/2020	-3.539,40	8.200,00	4.660,60
27/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00941/2020	-1.560,00	8.200,00	3.100,60
10/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01244/2020	-2.400,00	8.200,00	700,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	230.000,00
2020	1	2786	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.221	Final ......:	474,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	230.000,00
09/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00265/2020	-230.000,00	0,00	0,00
05/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00342/2020	500,00	0,00	500,00
05/02	E00248	03867	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	AQUIS.PNEU VEICULO PREF.871 CPL 248/19 E TORNO INDEVIDO	474,00	474,00	26,00
20/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00398/2020	1,00	474,00	27,00
20/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00394/2020	-1,00	474,00	26,00
17/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00556/2020	101.665,00	474,00	101.691,00
03/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01387/2020	-60.300,00	474,00	41.391,00
16/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02033/2020	-26.302,26	474,00	15.088,74
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26017/2020	-15.088,74	474,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	50.000,00
2020	1	2787	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.161	Final ......:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
09/01	O34186	03211	AMANDA WANIS TEIXEIRA	51627	PA 34186/19 PERITO LINC	2.100,00	2.100,00	47.900,00
09/01	O34190	03213	MARIA FERNANDA RISCALI DE LIMA MORAES	49795	PA 34190/19 PERITO LINC	2.100,00	4.200,00	45.800,00
09/01	O34191	03214	MILENE MIGLIANO GONZAGA	51626	PA 34191/19 PERITO LINC	2.100,00	6.300,00	43.700,00
09/01	O34187	03215	AMILCAR FERRAZ FARINA	51624	PA 34187/19 PERITO LINC	2.100,00	8.400,00	41.600,00
09/01	O37964	03216	GIANCARLO MARTINS	49723	PA 37964/19 PERITO LINC	2.100,00	10.500,00	39.500,00
09/01	O34189	03217	DULCE ELIANE RIBEIRO MALTEZ	44559	PA 34189/19 PERITO LINC	900,00	11.400,00	38.600,00
09/01	O34188	03218	ANA PAULA SBRISSA	51628	PA 34188/19 PERITO LINC	600,00	12.000,00	38.000,00
09/01	O37965	03219	MARCIO AUGUSTO RIBEIRO FREITAS	48302	PA 37965/19 PERITO LINC	2.100,00	14.100,00	35.900,00
09/01	O34192	03220	SANDRA HELENA G.PEDROSO	44608	PA 34192/19 PERITO LINC	600,00	14.700,00	35.300,00
09/01	O37963	03221	DIANA DE HOLLANDA CAVALCANTI	48478	PA 37963/19 PERITO LINC	600,00	15.300,00	34.700,00
09/01	O36284	03222	ANDREI JAN HOFFMANN ULLER	51629	PA 36284/19 PERITO LINC	900,00	16.200,00	33.800,00
09/01	O40851	03223	MANOELA MARIA VALERIO	51639	PA 40851/19 PERITO LINC	2.100,00	18.300,00	31.700,00
09/01	O36382	03224	DENISE CENCI	44594	PA 36382/19 PERITO LINC	600,00	18.900,00	31.100,00
09/01	O36281	03225	ANDERSON FAVERO RODRIGUES	28450	PA 36281/19 PERITO LINC	600,00	19.500,00	30.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	50.000,00
2020	2	2788	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.161	Final ......:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/01	O39090	03226	MARINES BASTOS RODRIGUES	46121	PA 39090/19 PERITO LINC	1.000,00	20.500,00	29.500,00
09/01	O36283	03227	ANA CAROLINA AMARAL GUIMARAES	51625	PA 36283/19 PERITO LINC	600,00	21.100,00	28.900,00
09/01	O40852	03228	FERNANDA GEHRKE	42649	PA 40852/19 PERITO LINK	1.000,00	22.100,00	27.900,00
16/01	O34187	03215	AMILCAR FERRAZ FARINA	51624	ESTORNO VALOR EMPENHADO A MAIOR	-1.200,00	20.900,00	29.100,00
16/01	O36281	03311	ANDERSON FAVERO RODRIGUES	28450	PA 36281/19 PERITO LINC	1.000,00	21.900,00	28.100,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	100.000,00
2020	1	2789	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
21/01	E00278	03420	CBAA- ASFALTOS LTDA	51354	ATA DE EMULSAO CATIONICA RM FL.13 VOL.02 - ESTORNO INDEVIDO	99.000,00	99.000,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.228	Final ......:	577.069,76
2020	1	2790	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
21/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25596/2020	382.637,54	0,00	382.638,54
21/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00295/2020	18.500,00	0,00	401.138,54
21/01	E00853	03458	MEDLEVENSOHN COM/REPRES.DE PROD.HOSPITALARES	51420	ATA DE TESTES RAPIDOS P/DIAGNOSTICO DE D ENGUE E CHIKUNGUNYA VOL.04 R.601 F.54	208.659,00	208.659,00	192.479,54
21/01	E00901	03459	DISTRIBUIDORA FAIANA LTDA	51814	FORN.TUBOS P/COLETAS DE EXAMES EM ATENDI MENTO A ARBOVIROSES VOL.02 R.597 F.32	20.400,00	229.059,00	172.079,54
22/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00392/2020	-500,00	229.059,00	171.579,54
31/01	E00248	03822	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	AQUIS.PNEU VEICULO PREF.854 CONF.FL.273/ 393 CPL 248/2018 V.7 - ESTORNO INDEVIDO	378,00	229.437,00	171.201,54
21/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25598/2020	586.371,67	229.437,00	757.573,21
21/02	E00928	04174	RONALDO MILANI & CIA LTDA	50637	CPL 928/18 (VIGILANCIA E ZOONOSES) FORN. DE BATERIAS/VEICULOS-ESTORNO INDEVIDO	7.956,00	237.393,00	749.617,21
21/02	E00816	04193	MEDIC VET LTDA	43149	CPL 816/18 (ZOONOSES)FORN.MEDICAMRNTOS V ETERINARIOS-ESTORNO INDEVIDO	9.909,18	247.302,18	739.708,03
21/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00485/2020	-21.000,00	247.302,18	718.708,03
26/02	G00805	04418	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	MATERIAL P/MANUT.CAMARAS DE VACINAS CPL 05/18-AJUSTE DOTACAO	1.019,57	248.321,75	717.688,46
26/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00410/2020	-8.700,00	248.321,75	708.988,46
27/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00424/2020	-70.000,00	248.321,75	638.988,46
27/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00508/2020	-1,00	248.321,75	638.987,46

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	10.305.1001-2.228	Final ......:	577.069,76
2020	2 2791	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
28/02	E00481	04689	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 481/18 PRORROG.AQUIS.SULFITE VIG.SAU DE FLS.264 A 266 V.02-ESTORNO INDEVIDO	3.451,20	251.772,95	635.536,26
28/02	E00248	04731	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	AQUIS.PNEU VEICULO PREF.592 CPL 248/18 - STORNO INDEVIDO	474,00	252.246,95	635.062,26
28/02	E00789	04839	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS CF CPL 89/19 V.3 FLS.29 RESERVA 999	3.227,04	255.473,99	631.835,22
28/02	E00481	04904	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	(SALDO PRORROGACAO) FORN.PAPEL SULFITE P /ATENDER PREFEITURA VOL.03 R.1003 FL.99	8.207,00	263.680,99	623.628,22
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00463/2020	-10.000,00	263.680,99	613.628,22
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00461/2020	-160.000,00	263.680,99	453.628,22
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00457/2020	-50.000,00	263.680,99	403.628,22
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00450/2020	-90.000,00	263.680,99	313.628,22
06/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25644/2020	1.718.521,22	263.680,99	2.032.149,44
09/03	E00619	05056	S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LTDA	50584	SC 499/2019 - PAPEL TOALHA (VES)-ESTORNO INDEVIDO	771,12	264.452,11	2.031.378,32
13/03	E00642	05304	DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	51177	FORNEC. DE PROTETOR SOLAR E REPELENTE P/ SES CF.CPL 642/18 V.2 FL.44 R.1025	6.999,48	271.451,59	2.024.378,84
16/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00552/2020	-12.600,00	271.451,59	2.011.778,84
17/03	E00619	05500	S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LTDA	50584	S.CONTRATUAL.FORN.PAPEL HIGI.PAPEL TOALH A CONF.FL.29 CPL 619/2019 VOL 03 R.1676	2.313,36	273.764,95	2.009.465,48
23/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00599/2020	-50.000,00	273.764,95	1.959.465,48
24/03	E00642	05758	ALG RIO COM.PROD.LIMPEZA DESC.E HIEG.PESSOAL	24994	SALDO CONTRATO AQUI.REPELENTE DE INSETOS (VIGILANCIA EM SAUDE)FL.42 V.3 RES.1024	6.120,00	279.884,95	1.953.345,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	3	2792	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.228	Final ......:	577.069,76
			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
24/03	E00365	05777	BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	49229	(PRORROG.)FORNEC.SACOS DE LIXO(VISA)SES CPL 365/18 CONF.FLS.383 E 398 R.1625	10.413,25	290.298,20	1.942.932,23
25/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00647/2020	-405.000,00	290.298,20	1.537.932,23
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00662/2020	-560.000,00	290.298,20	977.932,23
30/03	G00704	06137	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	(SALDO PRORROG.)AQUIS.MATERIAL P/ESCRITO RIO CONF.FL.536 CPL 704/16 V.10 R.1733	185,00	290.483,20	977.747,23
31/03	E00166	06210	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	46471	AQ.MATERIAIS DE ESCRITORIO (VISA) 166/20 8 V.7 RES.1726 FLS.1955	1.030,79	291.513,99	976.716,44
31/03	E00816	06212	MEDIC VET LTDA	43149	SALDO CONTRATO FORNEC.MEDICAMENTOS VETER INARIOS(ZOONOSES)V.5 RES.1848 FLS.48	13.872,87	305.386,86	962.843,57
01/04	G00559	06237	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQ.PECAS VEICULOS(ZOONOSES)P.766 CONF.FL 2799(VERSO)/2786 CPL 559/18 V11 R.1710	790,85	306.177,71	962.052,72
01/04	G00559	06238	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQ.PECAS VEICULOS(ZOONOSES)P.881 CONF.FL 2799(VERSO)/2786 CPL 559/18 V11 R.1711	673,68	306.851,39	961.379,04
02/04	G00805	06286	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	(PRORROGACAO)SERV.MANUT.EM CAMARAS DE VA CINAS E TERMOLABEIS VOL.02 R.1230 FL.266	233,00	307.084,39	961.146,04
02/04	G00805	06290	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	(PRORROGACAO)SERV.MANUT.EM CAMARAS DE VA CINAS E TERMOLABEIS VOL.02 R.1787 FL.266	296,64	307.381,03	960.849,40
06/04	G00559	06237	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	ESTORNO P/CORRECAO NUMERO PROCESSO CONF. SOLICITACAO SEAD (CPL 605/19 V.03 F.56V)	-790,85	306.590,18	961.640,25
06/04	G00559	06238	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	ESTORNO P/CORRECAO NUMERO PROCESSO CONF. SOLICITACAO SEAD (CPL 605/19 V.03 F.56V)	-673,68	305.916,50	962.313,93
06/04	G00605	06434	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQ.PECAS P/VEICULOS (ZOONOSES) P.766 - C ONF.FL.46 E 56V VOL.03 R.1710	790,85	306.707,35	961.523,08
06/04	G00605	06438	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQ.PECAS P/VEICULOS (ZOONOSES) P.881 - C ONF.FL.46 E 56V VOL.03 R.1711	673,68	307.381,03	960.849,40
13/04	S00333	06535	COP BEM GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	43014	AQ. IMPRESSOS PADRONIZADOS PARA VIG. SAN ITARIA CONF.FL 116 CPL 333/19 R.1942	1.332,40	308.713,43	959.517,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 1,00
2020	4	2793	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.228	Final .....: 577.069,76
			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
15/04	E00512	06644	NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA ME	34404	CPL 512/18 (ZOONOSES) MATERIAL QUIMICO R TICIDAS - ESTORNO INDEVIDO	8.289,96	317.003,39	951.227,04
17/04	E00043	06732	SOL COMERCIO DISTR.E REPRESENTACAO LTDA	17441	AQ. DE INSETICIDAS (ZOONOSES) CONF.FL 28 4 CPL 43/20 R.640	110.000,00	427.003,39	841.227,04
17/04	E00043	06733	SANIGRAN LTDA	52077	AQ. DE INCETICIDAS (ZOONOSES) CONF.FL 28 4 CPL 43/20 R. 640	1.247,76	428.251,15	839.979,28
17/04	E00043	06734	ST IRAJA AGRICOLA LTDA	52078	AQ. DE INCETICIDAS (ZOONOSES) CONF.FL 28 4 CPL 43/20 R. 640	32.000,00	460.251,15	807.979,28
23/04	S00177	06855	SOVAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIV.EIRELI	24161	AQUIS.RESPIRADOR E CARTUCHO(ZOONOSES)CON F.FL.62 CPL 177/2020 RESERVA 1106	9.666,00	469.917,15	798.313,28
30/04	E00166	07248	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	46471	AQ.MATERIAIS DE ESCRITORIO(VIGIL)CONF.FL .1976(VERSO)CPL 166/2018 VOL 07 RES.2194	3.779,85	473.697,00	794.533,43
30/04	E00133	07253	VIRION DIAGNOSTICA LTDA ME	31937	TESTE DE SANGUE METODO ELISA (LABORATORI O) CONF.FL.55 CPL 133/19 V.04 R.2162	6.019,20	479.716,20	788.514,23
15/05	G00605	07569	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 605/19(ZOONOSES)P.881 AQ.PECAS VEICU LOS (COMPL.) CONF.FLS.27 E 46 V.5 R.2184	168,77	479.884,97	788.345,46
21/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00925/2020	-20.000,00	479.884,97	768.345,46
21/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00927/2020	-12.600,00	479.884,97	755.745,46
29/05	G00605	08036	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQ.PECAS AUTOM. (ZOONOSES) PREF.765 CONF .FL. 83 CPL 605/19 V.5 R.2471	773,62	480.658,59	754.971,84
10/06	S00323	08380	SIDNEI DO NASCIMENTO GARCIA	52306	AQ. AGUA MINERAL NATURAL (ZOONOSES) CONF .FL. 63 CPL 323/20 R.2364	1.206,00	481.864,59	753.765,84
10/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01074/2020	-24.000,00	481.864,59	729.765,84
17/06	E00133	08552	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA(IMPRESSO)	41065	AQ.TESTE DENGUE P/LABORATORIO MUNICIPAL ONF.FL.75 CPL 133/19 V.03 R.2671	10.732,80	492.597,39	719.033,04
25/06	E00248	08789	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	FORN.PNEUS P/FROTA (PREFIXO 579-OF.54/20) VOL.08 R.1233 FL.152/200	474,00	493.071,39	718.559,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.228	Final ......:	577.069,76
2020	5 2794	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	E00248	08790	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	FORN.PNEUS P/FROTA (PREFIXO 676-OF.54/20) VOL.08 R.1234 FL.152/200	756,00	493.827,39	717.803,04
25/06	E00248	08791	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	FORN.PNEUS P/FROTA (PREFIXO 799-OF.54/20) VOL.08 R.1235 FL.152/200	756,00	494.583,39	717.047,04
26/06	G00605	08820	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQ.PECAS VEICULO PREF.766(ZOONOSES)CONF. FL.184/190(VERSO)CPL 605/19 V05 R.2681	428,31	495.011,70	716.618,73
26/06	G00605	08825	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQ.PECAS VEICULO PREF.765(ZOONOSES)CONF. FL.184/190(VERSO)CPL 605/19 V05 R.1745	52,08	495.063,78	716.566,65
29/06	S00817	08900	J.C. FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	51754	AQUIS.PECAS P/MANUT.VEIC.OFICIAIS PMS (R G.CONF.FL.131 V)CPL 817/19	1.637,30	496.701,08	714.929,35
13/07	S00271	09440	AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI	41017	FORNEC.VACINAS PARA ANIMAIS (ZOONOSES) F L.81 CPL 271/20 R.2119	2.925,00	499.626,08	712.004,35
15/07	S00271	09440	AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI	41017	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	-2.925,00	496.701,08	714.929,35
15/07	S00271	09556	AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI	41017	FORNEC.VACINAS P/ ANIMAIS (ZOONOSES) FL. 81 CPL 271/20 R.2119	1.755,00	498.456,08	713.174,35
15/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01296/2020	-50.000,00	498.456,08	663.174,35
16/07	G00605	09660	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQ.PECAS VEICULOS (ZOONOSES) PREF.811 CO NF.FL. 230 E 207 CPL 605/19 V.5 R.2828	480,05	498.936,13	662.694,30
20/07	S00383	09725	JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA	50581	AQ.DE IMPRESSOS P/VIGILANCIA SANIT. CF C L 383/2020 FLS.77 RES.2555	3.273,50	502.209,63	659.420,80
21/07	G00605	09908	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQ.PECAS VEICULOS (ZOONOSES)P.882 CONF.F L.82 CPL 605/19 V.3 R.2906	987,70	503.197,33	658.433,10
03/08	E00248	10581	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	AQUISICAO DE PNEUS PREFIXO.794 (VIGIL)CF CPL 248/18 V.7 FLS.575 RES.2960	756,00	503.953,33	657.677,10
03/08	E00248	10582	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	AQUISICAO DE PNEUS PREFIXO.800 (VIGIL)CF CPL 248/18 V.7 FLS.575 RES.2961	756,00	504.709,33	656.921,10
03/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01385/2020	-46.500,00	504.709,33	610.421,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	6	2795	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.228	Final ......:	577.069,76
			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
07/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01423/2020	-600,00	504.709,33	609.821,10
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01496/2020	-10.500,00	504.709,33	599.321,10
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01492/2020	-2.000,00	504.709,33	597.321,10
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01487/2020	-11.000,00	504.709,33	586.321,10
17/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01513/2020	-20.000,00	504.709,33	566.321,10
03/09	S00423	12068	WELITON BERNARDES 35466658804	52567	AQ.DE VIDROS PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL (P.579-ZOONOSES) FL.78/79 R.2727	250,00	504.959,33	566.071,10
03/09	S00423	12069	WELITON BERNARDES 35466658804	52567	AQ.DE VIDROS PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL (P.795-ZOONOSES) FL.78/79 R.2728	120,00	505.079,33	565.951,10
10/09	E00390	12192	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	(ZOONOSES) AQ. AGUA MINERAL NATURAL	1.277,49	506.356,82	564.673,61
11/09	S00097	12266	IRMAOS LUCHINI S A COMERCIAL AUTO PECAS	52057	CPL 97/2020(ZOONOSES)-AQUIS. PECAS VEICULOS(REG.CAT.ECONOMICA)FL.88 RES.3398	1.208,50	507.565,32	563.465,11
24/09	E00566	12846	KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA EPP	29627	AQUIS. TESTE CHIKUNGUNYA (VIGILANCIA) CF CPL 566/2019 VOL.2 FLS.51	5.299,20	512.864,52	558.165,91
24/09	E00133	12847	VIRION DIAGNOSTICA LTDA ME	31937	AQUIS. TESTE DENGUE (VIGILANCIA) CF CPL 33/2019 VOL.4 FLS.60	12.038,40	524.902,92	546.127,51
13/10	G00704	06137	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	SOLICITACAO DE ESTORNO DO SALDO DE EMPENHO PELA SEAD - CPL 704/16 V.13 FL. 120	-0,24	524.902,68	546.127,75
22/10	E00291	14075	BELLA’S GRAFICA EIRELI ME	50511	SC 183/2020(VIGILANCIA)FORNEC.IMPRESSOS ADRONIZADOS FLS.454 A 456 RES.2323	2.570,00	527.472,68	543.557,75
29/10	S00503	14769	DAPSA DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS PIEDADE SA	50499	SC 699/2020-(ZOONOSES) AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS FL.139 RES.3499	3.239,39	530.712,07	540.318,36
03/11	E00133	14839	VIRION DIAGNOSTICA LTDA ME	31937	CPL 133/19 TESTE DENGUE ELISA IGM FL.67 OL.04 RES.4172	18.659,52	549.371,59	521.658,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.228	Final ......:	577.069,76
2020	7 2796	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
05/11	O00566	15066	KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA EPP	29627	AQUISICAO DE TESTE CHIKUNGUNYA MET. ELISA - CPL 566/19 VOL.II FLS.55/56 RES.4171	11.750,40	561.121,99	509.908,44
05/11	O00207	15068	AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI	41017	SC 139/2020 RACOES - ZOONOSES - CPL 207/20 FLS 802/805 - RES. 1006	4.043,50	565.165,49	505.864,94
16/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25967/2020	-392.152,71	565.165,49	113.712,23
17/11	E00782	15465	ADVAGEN BIOTECH LTDA	52798	TESTE RAPIDO ZIKA VIRUS (VIGILANCIA) CF PL 782/2019 FLS.35 RES.4251	962,00	566.127,49	112.750,23
18/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02053/2020	-2.000,00	566.127,49	110.750,23
18/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02049/2020	-2.500,00	566.127,49	108.250,23
30/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02128/2020	1.990,00	566.127,49	110.240,23
07/12	E00224	16375	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA(IMPRESSO)	41065	TESTE DENGUE P/LABORATORIO MUNICIPAL CF PL 224/2020 V.02 FLS.42 E 44V. R.4615	9.999,00	576.126,49	100.241,23
09/12	G00805	16445	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	(PRORR.)MAT.MANUT.CAM.VACINAS/TERMOLAB REG.NE'S 6280 E 6288 CNF.SEAD V.5 F.1435	131,07	576.257,56	100.110,16
09/12	S00471	16452	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	SC 634/2020(ZOONOSES)AQ.DE ANESTESICO CF CPL 471/2020 FLS.117 RES.3107	812,20	577.069,76	99.297,96
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26017/2020	-99.297,96	577.069,76	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 20			Inicial ....: 660.000,00
2020	1	2797	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	24.131.7006-2.168	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	660.000,00
27/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01578/2020	-660.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	2.300,00
2020	1	2798	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
21/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00299/2020	110.000,00	0,00	110.001,00
10/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00361/2020	1.000,00	0,00	111.001,00
27/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00434/2020	15.000,00	0,00	126.001,00
28/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00437/2020	7.000,00	0,00	133.001,00
25/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00653/2020	-95.029,00	0,00	37.972,00
12/08	S00182	10922	MARCOS OSIRES MARTINS-EPP	35401	AQ.ANDADOR TRIANGULAR R.L.A.A.(MJ) CONF. FL.185 CPL 182/20 R.1072	2.300,00	2.300,00	35.672,00
11/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02011/2020	-25.312,00	2.300,00	10.360,00
07/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02157/2020	-10.360,00	2.300,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	271.136,91
2020	1	2799	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	271.136,91
21/01	O01119	03585	MINISTERIO DO TURISMO	44759	DEVOLUCAO-REPASSE OGU 780666/12 OP.10025 31-49 REFORMA PALAC.SCARPA VOL.II FL.754	271.136,19	271.136,19	0,72
16/07	O01119	03585	MINISTERIO DO TURISMO	44759	reg.cod.aplic.conf.tabela tcesp emenda i	-271.136,19	0,00	271.136,91
16/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01311/2020	-271.136,91	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	500,00
2020	1	2800	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.228	Final ......:	1.029.915,65

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	500,00
22/01	G00418	03617	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	40166	CPL 418/17 DEDETIZACAO,DESINSETIZACAO E ESRATIZACAO(VIGILANCIA) ESTORNO INDEV.	428,94	428,94	71,06
26/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00410/2020	8.700,00	428,94	8.771,06
26/02	G00805	04417	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	CPL 805/18(VIG.)MANUTENCAO DE CAMARAS DE VACINAS-AJUSTE DOTACAO	8.767,30	9.196,24	3,76
27/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00424/2020	70.000,00	9.196,24	70.003,76
27/02			CREDITO SUPLEMENTAR		00508/2020	1,00	9.196,24	70.004,76
28/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00457/2020	50.000,00	9.196,24	120.004,76
28/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00450/2020	90.000,00	9.196,24	210.004,76
28/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00463/2020	10.000,00	9.196,24	220.004,76
28/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00461/2020	160.000,00	9.196,24	380.004,76
11/03	G01341	05135	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	42539	CPL 1341/2014 SERV.COLETA DE RECIPIENTES E OBJETOS/COMBATE DENGUE	210.000,00	219.196,24	170.004,76
11/03	G01341	05135	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	42539	AJUSTE RAZAO SOCIAL	-210.000,00	9.196,24	380.004,76
11/03	G01341	05138	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	42539	CPL 1341/2014-SERV.COLETA DE RECIPIENTES E OBJETOS/COMBATE DENGUE	210.000,00	219.196,24	170.004,76
23/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00599/2020	50.000,00	219.196,24	220.004,76
23/03	G00556	05689	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	SDO CONTRATO(VIGILANCIA)MANUT.EQTO MED.HOSP.MAIOR COMPLEX.FL.171 V.2 R.1154	760,05	219.956,29	219.244,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	500,00
2020	2	2801	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.228	Final ......:	1.029.915,65

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00647/2020	405.000,00	219.956,29	624.244,71
26/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00662/2020	560.000,00	219.956,29	1.184.244,71
31/03	G01341	06213	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	42539	SERV.COLETA RECIPIENTES E OBJ.P COMBATE DENGUE CPL 1341/14 V.2 R.1885 FL.393	405.837,80	625.794,09	778.406,91
02/04	G00805	06280	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	(PRORROGACAO)SERV.MANUT.EM CAMARAS DE VACINAS E TERMOLABEIS VOL.02 R.1131 FL.266	11.395,36	637.189,45	767.011,55
02/04	G00805	06288	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	(PRORROGACAO)SERV.MANUT.EM CAMARAS DE VACINAS E TERMOLABEIS VOL.02 R.1789 FL.266	296,64	637.486,09	766.714,91
03/04	S00097	06391	IRMAOS LUCHINI S A COMERCIAL AUTO PECAS	52057	SERV.REVISAO VEICULAR 20.000KM CONF.FL.65(VERSO)CPL 97/2020 RESERVA 1843	814,12	638.300,21	765.900,79
06/04	G00883	06439	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	SERV.MANUT.PREVENT.CORRETIVA EM COMPRESSORES ODONTOLOG/SES R.1147 VOL.03 FL.609	1.474,13	639.774,34	764.426,66
29/04	E00878	07038	UA GRAFICA COM E PREST SERV.GRAFICOS-EIRELI	49149	C.321/19(VIGILANCIA)SERV.CONFEC.IMPRESSOS PADRONIZADOS FL.368 RES.2139	4.200,00	643.974,34	760.226,66
11/05	E00769	07364	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	SERV.CONTR.DE PRAGAS (ACAMADOS/CAPS AD III/CEREST/POLI) FL.265 CPL 769/19 R.1137	555,00	644.529,34	759.671,66
21/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00925/2020	20.000,00	644.529,34	779.671,66
21/05	G00655	07799	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	PRORROG.SERV.MANUT.EQTOS.AUTOCLAVES(VIGILANCIA) FL.211 CPL 655/18 V2 R.1115	1.343,53	645.872,87	778.328,13
26/05	G00556	07873	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	PRORROG.30/05 A 29/11 - SERV.MANUT.PREV/CORRET EQUIP MED HOSP R.1929 V.02 F.314	912,06	646.784,93	777.416,07
29/05	G01495	08053	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	PRORROG.SERV.APREENSAO/GUARDA ANIMAIS CONF.FL.345(VERSO)CPL 1495/14 V.02 R.2473	49.344,18	696.129,11	728.071,89
10/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01074/2020	24.000,00	696.129,11	752.071,89
10/06	G00883	08387	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	(PRORROGACAO)SERV.MANUT.COMPRESSORES ODONTOLOGICOS/AEROSOL VOL.02 R.1125 FL.225	1.153,03	697.282,14	750.918,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	500,00
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.228	Final ......:	1.029.915,65
2020	3	2802	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
30/06	E00769	07364	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	ESTORNO P/ REGULARIZACAO DE DESCRICAO SO LICITADO P/ SES/ROMEIA FL.429 CPL 769/19	-555,00	696.727,14	751.473,86
30/06	E00769	09077	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	REG. NE 7364 SERV. CONTR. DE PRAGAS (VIS A) FL.265 E 429 R.1137	555,00	697.282,14	750.918,86
03/07	G00461	09244	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	REGULAR.NE 798-SERV.MANUT.PAISAG(VIGIL)C ONF.FL.1886 CPL 461/2018 VOL 06 RES.2616	25.000,00	722.282,14	725.918,86
15/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01296/2020	50.000,00	722.282,14	775.918,86
03/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01385/2020	46.500,00	722.282,14	822.418,86
03/08	G00609	10611	DANIEL FERREIRA DA SILVA	43318	SERV.MOTOFRETE P/TRANSP.MAT.BIOLOGICOS(P RORROGACAO)CPL 609/17 V.2 FL.306 R.2927	47.810,40	770.092,54	774.608,46
07/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01423/2020	600,00	770.092,54	775.208,46
12/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01487/2020	11.000,00	770.092,54	786.208,46
12/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01496/2020	10.500,00	770.092,54	796.708,46
12/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01492/2020	2.000,00	770.092,54	798.708,46
17/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01513/2020	20.000,00	770.092,54	818.708,46
21/08	O22357	11517	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	(ZOONOSES)INDENIZACAO-LOCACAO IMOVEL CAN IL PERIODO MAIO A JULHO/20 FL.170 R.3233	10.710,00	780.802,54	807.998,46
24/08	G01495	11526	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	(PRORROGACAO)SERV.APREENSAO/GUARDA ANIMA IS-ZOONOSES VOL.02 FL.447 R.3108	49.344,18	830.146,72	758.654,28
28/08	S00359	11646	SOLARIS LAVANDERIA LTDA - EPP	43126	CPL 359/2019(ZOONOSES)SERV DE LAVANDERIA CONJ.HIDRORREPE. V.I PAG.110 RES.3196	12.560,00	842.706,72	746.094,28
11/09	S00097	06391	IRMAOS LUCHINI S A COMERCIAL AUTO PECAS	52057	ESTORNO A PEDIDO DA SEAD P/REGULARIZACAO DE DOTACAO FL.88 CPL 97/2020	-814,12	841.892,60	746.908,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	500,00
2020	4	2803	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.228	Final ......:	1.029.915,65

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/09	G00556	12309	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	(PRORROG)SERV.MANUT.CORRET/PREV.EQUIP.MED.MAIOR COMPLEX.(SAME)V.02 F.391 R.3246	157,08	842.049,68	746.751,32
22/09	G00609	12497	DANIEL FERREIRA DA SILVA	43318	(PRORROG-COMPL.NE 10611)SERV.MOTOFRETE MAT.BIOLOGICOS VOL.04 FL.1060/1062 R.3538	3.558,57	845.608,25	743.192,75
28/09	O19562	12988	CONS.REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA EST SP	46681	(ZOONOSES)PAGTO.BOLETO RESPONS. TEC. CONSELHO MED.VETERINARIA FLS.04 E 08 R.3679	136,33	845.744,58	743.056,42
28/09	O19562	12989	CONS.REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA EST SP	46681	(ZOONOSES)PAGTO. BOLETO RESPONS. TEC.CONSELHO MED.VETERINARIA FLS.04 A 08 R.3731	136,33	845.880,91	742.920,09
30/09	E00315	13203	BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI	50558	SC 390/2020(ZOONOSES)LOC.03 CAMINHOES P/ ACOES DENGUE(OUT A DEZ/20)FL.316 R.2166	146.231,10	992.112,01	596.688,99
29/10	S00503	14770	DAPSA DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS PIEDADE SA	50499	SC 699/2020(ZOONOSES)SERVICO DE REVISAO E 07 VEICULOS FL.139 RES.3500	1.309,00	993.421,01	595.379,99
05/11	P00680	15081	ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELLI	52056	CPL 680/19(VIGIL.) SERV.MANUT.PREDIAL (ABR A DEZ/2020)	14.000,00	1.007.421,01	581.379,99
05/11	P00680	15082	ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELLI	52056	CPL 680/2019 - MANUTENCAO PREDIAL (PROPROS - SES)	5.000,00	1.012.421,01	576.379,99
13/11	E00445	15425	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	SERV. MANUT.EQUIP.REFRIGERACAO (VIGILANCIA) - CPL 445/19 FL. 293 RES.4199	207,82	1.012.628,83	576.172,17
13/11	O00445	15426	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	SERV. MANUT.EQUIP.REFRIGERACAO (ZOONOSES) - CPL 445/19 FL.293 RES.4200	969,83	1.013.598,66	575.202,34
16/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25967/2020	-111.760,13	1.013.598,66	463.442,21
18/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02053/2020	2.000,00	1.013.598,66	465.442,21
18/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02049/2020	2.500,00	1.013.598,66	467.942,21
27/11	G01495	15926	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	(PRORROGACAO)SERV.APREENSAO/GUARDA ANIMAIS-ZOONOSES VOL.02 FL.504 R.4307	16.448,06	1.030.046,72	451.494,15
30/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02128/2020	-1.990,00	1.030.046,72	449.504,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	500,00
			Orgao ....: 18				
2020	5	2804	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.228	Final ......:	1.029.915,65
			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
09/12	G00805	06280	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	ESTORNO A PEDIDO DA SEAD P/REG.DOTACAO F .1435 VOL.05	-127,75	1.029.918,97	449.631,90
09/12	G00805	06288	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	ESTORNO A PEDIDO DA SEAD P/REG.DOTACAO F .1435 VOL.05	-3,32	1.029.915,65	449.635,22
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26017/2020	-449.635,22	1.029.915,65	0,00
22/12	G01341	06213	MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	42539	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 1341/14 OL.02 FLS.408	-144.377,88	885.537,77	144.377,88
22/12	E00266	16912	GABRIELA ZANGROSSI SOUZA-EPP	53022	SERVICO DE TRATO, MANEJO ECAPTURA DE ANI MAIS CPL 266/2020 FLS.368 E 368V.	7.859,70	893.397,47	136.518,18
30/12	E00769	09077	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	PA 569/2021 CONF.FLS.29 A 39	-30,00	893.367,47	136.548,18
30/12	G00461	09244	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	PA 569/2021 CONF.FLS.29 A 39	-14.461,42	878.906,05	151.009,60
30/12	S00359	11646	SOLARIS LAVANDERIA LTDA - EPP	43126	CONF.PA 569/2021-FLS.29 A 39	-12.000,00	866.906,05	163.009,60
30/12	P00680	15081	ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELLI	52056	CONF.PA 569/2021-FLS.29 A 39	-12.508,41	854.397,64	175.518,01
30/12	P00680	15082	ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELLI	52056	CONF.PA 569/2021-FLS.29 A 39	-5.000,00	849.397,64	180.518,01
30/12	E00445	15425	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	PA 569/2021 CONF.FLS.29 A 39	-207,82	849.189,82	180.725,83
30/12	O00445	15426	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	PA 569/2021 CONF.FLS.29 A 39	-969,83	848.219,99	181.695,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	480.891,00
2020	1	2805	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	480.891,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	480.891,00
23/01	T00083	03679	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	PRORROG.SERV TEC APOIO GESTAO GOVERNAMENTAL, PLANEJAMENTO E GOVERNANCA	480.890,52	480.890,52	0,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 29			Inicial ....: 1,00
2020	1	2806	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	14.422.9001-2.007	Final ......: 0,00

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
24/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00322/2020	148.000,00	0,00	148.001,00
09/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01232/2020	-148.001,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 17			Inicial ....:	11.775,00
2020	1	2807	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.39.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	11.775,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	11.775,00
28/01	P00982	03706	AEROCARTA S/A ENG.DE AEROLEVANTAMENTOS	25295	CPL 982/17 ATUALIZACAO BASE CARTOGRAFICA	11.775,00	11.775,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.180	Inicial ....:	10.000,00
2020	1	2808	Unid. Desp: 00			Final ......:	10.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
05/02	O40377	03885	VALDIR DIAS DE SOUZA	51781	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ GILBERTO S ILVA VIG.06/11/19 A 30/01/20 PG.71	1.700,00	1.700,00	8.300,00
05/02	O40416	03886	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ SILVANA SA NCHES VIG.19/11/19 A 30/01/20 PG.81	1.440,00	3.140,00	6.860,00
05/02	O40396	03888	SILVANA BARBOSA LIMA DA SILVA	50895	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ WILSON RIB EIRO VIG.26/11/19 A 30/01/20 PG.103	1.300,00	4.440,00	5.560,00
06/02	O40305	03890	JOSE BUENO DA SILVA	50901	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ DANIEL G.O LIVEIRA VIG.22/11/19 A 30/01/20 PG.90	1.380,00	5.820,00	4.180,00
06/02	O40319	03891	MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA	51080	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ VERA SIMOE S VIG.24/01/20 A 30/01/20 PG.57	140,00	5.960,00	4.040,00
06/02	O40309	03894	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ JOSE RENAT O V.LOPES VIG.22/01/20 A 30/01/20 PG.74	180,00	6.140,00	3.860,00
06/02	O40341	03901	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ JOSE ROBER TO N.SILVA VIG.23/01/20 A 30/01/20 PG.70	160,00	6.300,00	3.700,00
06/02	O16794	03903	DIRLEI DE MEDEIROS FERNANDES	51349	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ BRUNA EVEL IN CUNHA VIG.01/01/20 A 30/01/20 PG.83	600,00	6.900,00	3.100,00
27/02	O06721	04430	SADASHI SATO	45269	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ DAMIANA F. SILVA VIG.03/11/19 A 30/03/20 PG.140	2.960,00	9.860,00	140,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29			Inicial ....:	2.508,00
2020	1	2809	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.508,00
09/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01233/2020	-2.508,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	77.997,79
2020	1	2810	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.41.00	06.181.8002-2.193	Final ......:	120.964,59

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	77.997,79
11/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00363/2020	966,80	0,00	78.964,59
12/02	O02900	03980	01 SUBGRUPAMENTO DE BOMBEIROS SOROCABA	18499	CONVENIO CORPO DE BOMBEIROS CONF.LEI 106 61/13 PA 17507-8/13 CONV.GSSP/ATP-47/15	78.964,59	78.964,59	0,00
15/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25828/2020	42.000,00	78.964,59	42.000,00
15/07	O02900	09561	01 SUBGRUPAMENTO DE BOMBEIROS SOROCABA	18499	CONVENIO CORPO DE BOMBEIROS CONF.LEI 106 61/13 PA 17507-8/13 CONV.GSSP/ATP-47/15	41.035,41	120.000,00	964,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	52,98
2020	1	2811	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	52,98

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	52,98
14/02	O33330	04042	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	51065	PA 33330/2013-DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO	52,98	52,98	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04			Inicial ....:	1,00
2020	1	2812	Unid. Orc.: 05 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	03.092.7003-2.114	Final ......:	173.999,98

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
21/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25598/2020	799.999,00	0,00	800.000,00
11/03	E00491	05179	PGL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	51953	AQUIS. VEICULO FURGAO P UNIDADE MOVEL PR OCON CF. CPL 491/2019 FLS.347 RES.1083	173.999,98	173.999,98	626.000,02
25/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25797/2020	-626.000,02	173.999,98	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	1 2813	Orgao ....: 04 Unid. Orc.: 05 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	03.092.7003-2.114	Inicial ....: 1,00 Final .....: 14.126,00

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
21/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25598/2020	99.999,00	0,00	100.000,00
25/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25797/2020	-85.874,00	0,00	14.126,00
02/07	E00874	09197	UA GRAFICA COM E PREST SERV.GRAFICOS-EIRELI	49149	AQUISICAO DE CAPAS DE PROCESSO 2020 CONF .FL.286(E VERSO)CPL 874/2019 RES.1229	4.200,00	4.200,00	9.926,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04			Inicial ....:	1,00
2020	1	2814	Unid. Orc.: 05 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.114	Final ......:	0,00

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
21/02			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25598/2020	799.999,00	0,00	800.000,00
25/06			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25796/2020	133.328,12	0,00	933.328,12
25/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25797/2020	-933.328,12	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04			Inicial ....:	1,00
2020	1	2815	Unid. Orc.: 05 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.114	Final ......:	0,00

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
21/02			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25598/2020	14.999,00	0,00	15.000,00
25/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25797/2020	-15.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 14			
2020	1	2816	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.040	Inicial ....: 3.257,11 Final .....: 3.257,11

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.257,11
28/02	O27010	04811	ICLEI BRASIL	36234	ANUIDADE ICLEI 2020 - RESERVA 977	3.257,11	3.257,11	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	47.959,30
2020	1	2817	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	12.361.2001-2.013	Final ......:	125.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	47.959,30
21/02			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25598/2020	77.040,70	0,00	125.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 48.103,00
2020	1	2818	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	12.365.2001-2.012	Final .....: 125.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	48.103,00
21/02			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25598/2020	76.897,00	0,00	125.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.91.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	35.000,00
2020	1	2819	Unid. Desp: 00			Final ......:	96.600,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	35.000,00
21/02	E00053	04132	VITORIA LICITACOES E COMERCIO EIRELI	51083	AQUIS.CAMA HOSPITALAR P/ATENDIM.DE M.J. F CPL 00053/2018 V.3 FLS.83	2.800,00	2.800,00	32.200,00
21/02	E00053	04133	VITORIA LICITACOES E COMERCIO EIRELI	51083	AQUIS.CAMA HOSPITALAR P/ATENDIM.DE M.J C .CPL 00053/2018 V.3 FLS.83	2.800,00	5.600,00	29.400,00
21/02	E00578	04134	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	FORNECIMENTO DE INSULINAS P/ATEND.M.J CF CPL 00578/2019 V.2 FLS.37	29.061,00	34.661,00	339,00
28/02	E00578	04134	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	ESTORNO DEVIDO REGULARIZACAO NATUREZA DA DESPESA	-29.061,00	5.600,00	29.400,00
28/02	S00453	04732	L F LUZ EIRELLI ME	47677	CPL 453/2019-AQ. DE CADEIRA DE RODAS MOT ORIZADA-ESTORNO INDEVIDO	9.749,00	15.349,00	19.651,00
28/02	S00453	04733	L F LUZ EIRELLI ME	47677	CPL 453/2019-AQ. CADEIRA DE RODAS MJ -ES ORNO INDEVIDO	4.551,00	19.900,00	15.100,00
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00446/2020	-2.000,00	19.900,00	13.100,00
05/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00485/2020	-13.000,00	19.900,00	100,00
11/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00540/2020	4.000,00	19.900,00	4.100,00
11/03	S00601	05133	L F LUZ EIRELLI ME	47677	SC 748/19 AQUIS CADEIRA RODAS MJ CPL 601 /2019-ESTORNO INDEVIDO	3.900,00	23.800,00	200,00
11/03	S00601	05134	L F LUZ EIRELLI ME	47677	CPL 601/19 (MJ) AQ. CADEIRA DE RODAS M.H .S.O. -ESTORNO INDEVIDO	100,00	23.900,00	100,00
11/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00539/2020	-100,00	23.900,00	0,00
03/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01012/2020	1,00	23.900,00	1,00
03/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01019/2020	1,00	23.900,00	2,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	35.000,00
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.91.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	96.600,00
2020	2	2820	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
03/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01017/2020	-1,00	23.900,00	1,00
08/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01057/2020	900,00	23.900,00	901,00
08/06	S00898	08323	L F LUZ EIRELLI ME	47677	AQ. CADEIRA DE BANHO A.L.S (MJ) CONF.FL. 75 CPL 898/19 R.953	900,00	24.800,00	1,00
21/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01550/2020	1.000,00	24.800,00	1.001,00
10/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01652/2020	24.000,00	24.800,00	25.001,00
10/09	E00004	12232	SALVI,LOPES & CIA LTDA	50871	AQUIS.CARRINHO POSTURAL P/ATENDER DEMAND A JUDICIAL FLS.236,298 -ESTORNO INDEVIDO	24.000,00	48.800,00	1.001,00
24/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01731/2020	12.500,00	48.800,00	13.501,00
24/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01729/2020	18.500,00	48.800,00	32.001,00
24/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02076/2020	10.999,00	48.800,00	43.000,00
24/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02074/2020	4.800,00	48.800,00	47.800,00
30/11	E00380	16026	L F LUZ EIRELLI ME	47677	AQ.CADEIRA DE RODAS ADAPTADA P.O.R (MJ) F CPL 380/2020 FLS.251 RES.4428	2.950,00	51.750,00	44.850,00
30/11	E00380	16032	L F LUZ EIRELLI ME	47677	AQ.CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA A.O.M (MJ CF CPL 380/2020 FLS.251 RES.4463	11.000,00	62.750,00	33.850,00
30/12	S00898	08323	L F LUZ EIRELLI ME	47677	CONF.PA 569/2021-FLS.29 A 39	-900,00	61.850,00	34.750,00
30/12	E00380	16026	L F LUZ EIRELLI ME	47677	PA 569/2021 CONF.FLS.29 A 39	-2.950,00	58.900,00	37.700,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1	2821	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.230	Final ......:	2.194.373,87
			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
21/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25598/2020	2.194.372,87	0,00	2.194.373,87
03/03	G00101	04946	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	CPL 101/2019 - MEDICAMENTOS REDE FB-ESTORNO INDEVIDO	19.767,83	19.767,83	2.174.606,04
03/03	G00811	04948	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	CPL 811/2018 - MEDICAMENTOS REDE FB -ESTORNO INDEVIDO	17.837,25	37.605,08	2.156.768,79
11/03	G00059	05175	QUALITY MEDICAL COM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	44687	CPL 59/2019 - MEDICAMENTOS REDE FB-ESTORNO INDEVIDO	11.892,40	49.497,48	2.144.876,39
18/03	G00811	05549	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	CPL 811/2018 - MEDICAMENTOS REDE FB -ESTORNO INDEVIDO	2.244,00	51.741,48	2.142.632,39
20/03	G00518	05669	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	CPL 518/18 V.7 - MEDICAMENTOS FB-ESTORNO INDEVIDO	23.100,00	74.841,48	2.119.532,39
26/03	G00059	06006	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	CPL 59/19 VOL.07(FB/DC) AQ. DE MEDICAMENTOS FL.45 - SALDO CONTRATO - RES.1827	16.000,00	90.841,48	2.103.532,39
26/03	E00515	06010	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (FB)CPL 515/18 VOL.8 R.1773 CONF.FL. 50	573,00	91.414,48	2.102.959,39
26/03	E00515	06026	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	AQUIS.MEDICAMENTOS(FB) CONF.FL.75 CPL 515/2018 VOL 04 RESERVA 1776	9.396,00	100.810,48	2.093.563,39
30/03	E00515	06122	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	AQUISICAO DE MEDICAMENTO (FB) CONF.FL. 17 CPL 515/18 V.9 R. 1774	6.714,00	107.524,48	2.086.849,39
30/03	E00515	06124	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONF.FL. 119 CP 515/18 VOL. 05 RES. 1775	249,00	107.773,48	2.086.600,39
02/04	G00059	06300	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	SALDO CONTRATO-AQUIS.MEDICAMENTOS FB CPL 59/2019 V.8 FLS. 79V RES.1708	29.999,80	137.773,28	2.056.600,59
07/04	E00515	06460	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	AQUIS.MEDICAMENTOS(FB)CONF.FL.126 CPL 515/18 VOL 05 RESERVA 1984	16.984,80	154.758,08	2.039.615,79
13/04	E00515	06534	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	CPL 515/18 V.07(FB) AQ.MEDICAMENTOS FL.17	871,90	155.629,98	2.038.743,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	2	2822	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.230	Final ......:	2.194.373,87

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/04	E00036	06873	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	FORNEC.DE MEDICAMENTOS (REDE/DC) CONF.FL 687 CPL 36/2020 V.02 R.2120	21.016,80	176.646,78	2.017.727,09
27/04	E00036	06875	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA	52086	FORNEC.DE MEDICAMENTOS (REDE/DC) CONF.FL 687 CPL 36/2020 V.02 R.2120	53.328,00	229.974,78	1.964.399,09
27/04	E00036	06876	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	FORNEC.DE MEDICAMENTOS (REDE/DC) CONF.FL 687 CPL 36/2020 V.02 R.2120	249.000,00	478.974,78	1.715.399,09
27/04	E00036	06877	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	FORNEC.DE MEDICAMENTOS (REDE/DC) CONF.FL 687 CPL 36/2020 V.02 R.2120	39.010,80	517.985,58	1.676.388,29
30/04	G00204	07184	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	AQ. DE MEDICAMENTOS (REDE/FB) CONF.FL.16 78 CPL 204/19 VOL.03 R.2178	82.286,65	600.272,23	1.594.101,64
11/05	E00451	07358	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (REDE/FB) C ONF.FL 203 CPL 451/19 V.05 R.2132	12.240,00	612.512,23	1.581.861,64
13/05	G00204	07454	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	AQ. DE MEDICAMENTOS (REDE/FB) FL.75 CPL 04/19 V.04 R.2208	138.888,80	751.401,03	1.442.972,84
23/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01128/2020	17.970,00	751.401,03	1.460.942,84
23/06	E00227	08703	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	AQUIS.DE MEDICAMENTOS ITENS FARM.BASICA F CPL 227/2020 VOL.2 FL.965 RES.1781	24.477,19	775.878,22	1.436.465,65
23/06	E00227	08704	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	AQUIS.DE MEDICAMENTOS ITENS FARM.BASICA F CPL 227/2020 VOL.2 FL.965 RES.1781	7.143,41	783.021,63	1.429.322,24
23/06	E00227	08705	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	51183	AQUIS.DE MEDICAMENTOS ITENS.FARM.BASICA F CPL 227/2020 VOL.2 FL.965 RES.1781	2.734,94	785.756,57	1.426.587,30
23/06	E00227	08706	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	AQUI.DE MEDICAMENTOS ITENS FARM.BASICA C CPL 227/2020 VOL.2 FL.965 RES.1781	4.299,94	790.056,51	1.422.287,36
23/06	E00227	08707	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	AQUIS. DE MEDICAMENTOS ITENS FARM.BASICA CF CPL 227/2020 VOL.2 FL.966 RES.1781	7.972,94	798.029,45	1.414.314,42
23/06	E00227	08708	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA	52086	AQUIS. DE MEDICAMENTOS ITENS FARM.BASICA CF CPL 227/2020 VOL.2 FL.966 RES.1781	6.620,94	804.650,39	1.407.693,48
23/06	E00227	08709	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	AQUIS.DE MEDICAMENTOS ITENS FARM.BASICA F CPL 227/2020 VOL.2 FL.966 RES.1781	16.925,94	821.576,33	1.390.767,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1,00
			Orgao ....: 18				
2020	3	2823	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.230	Final ......:	2.194.373,87
			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
13/07	E00283	09486	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	AQ. DE MEDICAMENTOS (REDE/FB) CONF.FL.182 CPL 283/20 R.2161	26.087,92	847.664,25	1.364.679,62
23/07	E00262	10061	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	52287	AQ.DE MEDICAMENTOS (FB/DC) CONF.FL.865 CPL 262/20 V.02 R.2079	64.000,00	911.664,25	1.300.679,62
23/07	E00262	10062	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	AQ.DE MEDICAMENTOS (FB/DC) CONF.FL.865 CPL 262/20 V.02 R.2079	143.000,00	1.054.664,25	1.157.679,62
23/07	E00262	10063	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	AQ.DE MEDICAMENTOS (FB/DC) CONF.FL.865 CPL 262/20 V.02 R.2079	32.500,00	1.087.164,25	1.125.179,62
23/07	E00262	10064	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	AQ.DE MEDICAMENTOS (FB/DC) CONF.FL.865 CPL 262/20 V.02 R.2079	176.750,00	1.263.914,25	948.429,62
28/07	G00811	04948	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	CANCELADO DELIBERACAO COMEC	-4.801,70	1.259.112,55	953.231,32
28/07	G00059	06006	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	CANCELADO DELIBERACAO COMEC	-16.000,00	1.243.112,55	969.231,32
18/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01521/2020	-17.970,00	1.243.112,55	951.261,32
31/08	E00242	11814	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	AQ.DE MEDICAMENTOS (FB/DC) CONF.FL.374 CPL 242/20 R.1944	313.133,33	1.556.245,88	638.127,99
22/09	G00101	04946	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.110 CPL 101/19 VOL.06	-1.662,00	1.554.583,88	639.789,99
25/09	G00059	05175	QUALITY MEDICAL COM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	44687	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD EM CPL 9/2019 V.10 FLS 97	-6.950,80	1.547.633,08	646.740,79
25/09	G00811	05549	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD EM CPL 811/2018 V.05 FLS.75	-1.564,00	1.546.069,08	648.304,79
28/10	G00204	14703	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	CPL204/19 V.08 MEDICAMENTOS REDE (FB/DC) FL.102 RES.4161	116.233,00	1.662.302,08	532.071,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1	2824	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Final ......:	1.114.592,74
			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
21/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25598/2020	6.897.506,64	0,00	6.897.507,64
27/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00523/2020	-1,00	0,00	6.897.506,64
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00466/2020	-230.000,00	0,00	6.667.506,64
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00455/2020	-500.000,00	0,00	6.167.506,64
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00453/2020	-300.000,00	0,00	5.867.506,64
03/03	G00846	04939	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	FORN.MEDICAMENTOS PARA A SES CPL 846/18 ESTORNO INDEVIDO	129.942,25	129.942,25	5.737.564,39
17/03	E00619	05497	S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LTDA	50584	S.CONTRATUAL.FORN.PAPEL HIGI.PAPEL TOALH A CONF.FL.29 CPL 619/2019 VOL 03 R.1673	11.952,36	141.894,61	5.725.612,03
23/03	E00710	05753	SOS SUL RESGATE COM.SERV.SEGURANCA E SINAL.LT	38246	(REG.)FORNEC.REANIMADORES P/URGENCIA/EME RG.(REDE)CONF.FL.211 CPL 710/17 RES.1225	12.546,98	154.441,59	5.713.065,05
24/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00612/2020	804.962,25	154.441,59	6.518.027,30
24/03	E00365	05776	BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	49229	(PRORROG.)FORNEC.SACOS DE LIXO SES - CPL 365/18 CONF.FLS.383 E 398 R.1624	943,00	155.384,59	6.517.084,30
25/03	E00873	05933	GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	32030	CPL 873/17 C.86/18 V.3 - FORN. DE ARTIGO S PERFUROS CORTANTES-ESTORNO INDEVIDO	17.344,20	172.728,79	6.499.740,10
25/03	S00172	05990	POLO BRAZIL TECHNOLOGY IMPORT.E EXPORTACAO	52035	FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE MASCARA CIRU RGICA DESCARTAVEL (COVID-19) R.1868	5.051.433,89	5.224.162,68	1.448.306,21
27/03	S00184	06111	THAIS DA SILVA RIBEIRO ME	45082	AQUISICAO DE MACACOES P/PROTECAO CONTRA ISCO QUIMICO (COVID-19) R.1887	5.440,00	5.229.602,68	1.442.866,21
27/03	S00184	06113	VPS SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI-ME	42065	AQUISICAO DE MACACOES P/PROTECAO CONTRA ISCO QUIMICO (COVID-19) R.1887	6.655,00	5.236.257,68	1.436.211,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 1,00
2020	2	2825	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Final .....: 1.114.592,74
			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
27/03	S00184	06114	LEMONT CONSULT.COM.SERV.ADMINISTRATIVOS LTDA	50947	AQUISICAO DE MACACOES P/PROTECAO CONTRA ISCO QUIMICO (COVID-19) R.1887	11.439,00	5.247.696,68	1.424.772,21
30/03	S00172	05990	POLO BRAZIL TECHNOLOGY IMPORT.E EXPORTACAO	52035	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/CAMILA CONF FL. 51 CPL 172/20	-5.051.433,89	196.262,79	6.476.206,10
30/03	S00189	06149	RR MEDICAL EIRELI	52048	AQUISICAO DE MASCARAS (CORONAVIRUS/REDE) SC 339/2020 CONF.FL.17 CPL 189/20 R.1909	2.460.000,00	2.656.262,79	4.016.206,10
01/04	S00565	06228	DOBBER COMERCIO E REPRES.LTDA	01548	SC 591/19 AQUIS.INSUMOS P/LABORATORIO DA REDE MUNICIPAL-ESTORNO INDEVIDO	1.565,50	2.657.828,29	4.014.640,60
01/04	S00565	06229	DOBBER COMERCIO E REPRES.LTDA	01548	SC 591/19 AQUIS.INSUMOS P/LABORATORIO DA REDE MUNICIPAL-ESTORNO INDEVIDO	61,68	2.657.889,97	4.014.578,92
07/04	S00219	06462	LIBUS DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	52054	SC 365/2020 (CORONAVIRUS/REDE) AQ.RESPIR ADOR P/PARTICULAS PFF2-SST	1.500.000,00	4.157.889,97	2.514.578,92
13/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00723/2020	-20.000,00	4.157.889,97	2.494.578,92
15/04	S00189	06149	RR MEDICAL EIRELI	52048	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.37 VERSO)CPL 189/2020	-2.447.700,00	1.710.189,97	4.942.278,92
17/04	G00605	06747	MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORT.EXP.	37240	AQ.PECAS AUTOMOTIVAS (P.674,826 E 1032) ES.2069,2070 E 2087 FL.57 V.02	3.231,01	1.713.420,98	4.939.047,91
17/04	G00605	06748	MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORT.EXP.	37240	CPL 605/19(SAMA)P.1031 AQ. PECAS AUTOMOT IVAS RES.2088 FL.57 V.02	32,23	1.713.453,21	4.939.015,68
22/04	S00219	06462	LIBUS DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	52054	REGULARIZACAO DE DOTACAO	-317.000,00	1.396.453,21	5.256.015,68
22/04	S00244	06791	TAYCO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	52047	AQUISICAO DE RESPIRADOR P/PARTICULAS PFF 2 (COVID-19) R.2127	25.500,00	1.421.953,21	5.230.515,68
22/04	S00219	06794	LIBUS DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	52054	AQUISICAO DE RESPIRADORES TIPO PFF2 (COV ID-19) R.2128	1.784.000,00	3.205.953,21	3.446.515,68
23/04	S00249	06843	RR MEDICAL EIRELI	52048	AQUIS.AVENTAL MANGA LONGA TNT(CORONAVIRU S/REDE)CONF.FL.20 CPL 249/2020 RES.2125	113.400,00	3.319.353,21	3.333.115,68
23/04	E00107	06857	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	AQ. DIETAS E SUPLEMENTOS (REDE) CONF.FL. 119 CPL 107/19 V.04 R.2115	117.067,50	3.436.420,71	3.216.048,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	3	2826	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Final ......:	1.114.592,74
			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
27/04	S00254	06917	RR MEDICAL EIRELI	52048	AQ.MASCARA CIRURG.CAMADA TRIPLA(CORONA/VIRUS/REDE)CONF.FL.45 CPL 254/2020 R.2157	139.500,00	3.575.920,71	3.076.548,18
28/04	S00253	06926	RR MEDICAL EIRELI	52048	AQUISICAO DE AVENTAL DE MANGA LONGA TNT 0G (COVID-19) R.2158	15.120,00	3.591.040,71	3.061.428,18
28/04	S00259	06944	TAYCO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	52047	FORNEC.RESPIRADOR P/PARTICULAS PFF2 (CORONAVIRUS/REDE)CF CPL259/20 FL.10 R.2171	127.500,00	3.718.540,71	2.933.928,18
08/05	S00220	07353	PROVERLAB COMERCIO PRODUTOS QUIMICOS EIRELI	52118	AQUISICAO DE SWAB HASTE E TUBO CONICO (COVID-19) R.2030 FL.103	4.347,00	3.722.887,71	2.929.581,18
13/05	S00450	07443	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	26288	SC 636/19 FORN.DE MATERIAL ODONTOLOGICO ARA REDE M.SAUDE FL.94 ESTORNO INDEV.	1.078,00	3.723.965,71	2.928.503,18
14/05	S00184	06111	THAIS DA SILVA RIBEIRO ME	45082	estorno regularizacao coronavirus	-5.440,00	3.718.525,71	2.933.943,18
14/05	S00184	06113	VPS SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI-ME	42065	estorno regularizacao coronavirus	-6.655,00	3.711.870,71	2.940.598,18
14/05	S00184	06114	LEMONT CONSULT.COM.SERV.ADMINISTRATIVOS LTDA	50947	estorno regularizacao coronavirus	-11.005,00	3.700.865,71	2.951.603,18
14/05	S00184	06114	LEMONT CONSULT.COM.SERV.ADMINISTRATIVOS LTDA	50947	ESTORNO REGULARIZACAO-CORONAVIRUS	-434,00	3.700.431,71	2.952.037,18
14/05	S00189	06149	RR MEDICAL EIRELI	52048	estorno regularizacao coronavirus	-12.300,00	3.688.131,71	2.964.337,18
14/05	S00219	06462	LIBUS DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	52054	estorno regularizacao coronavirus	-450.000,00	3.238.131,71	3.414.337,18
14/05	S00219	06462	LIBUS DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	52054	estorno regularizacao coronavirus	-733.000,00	2.505.131,71	4.147.337,18
14/05	S00244	06791	TAYCO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	52047	estorno regularizacao coronavirus	-25.500,00	2.479.631,71	4.172.837,18
14/05	S00219	06794	LIBUS DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	52054	estorno regularizacao coronavirus	-89.200,00	2.390.431,71	4.262.037,18
14/05	S00219	06794	LIBUS DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	52054	estorno regularizacao coronavirus	-63.332,00	2.327.099,71	4.325.369,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 1,00
2020	4	2827	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Final ......: 1.114.592,74
			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
14/05	S00219	06794	LIBUS DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	52054	PARA REGULARIZACAO COD APLIC CORONAVIRUS	-1.631.468,00	695.631,71	5.956.837,18
14/05	S00249	06843	RR MEDICAL EIRELI	52048	estorno regularizacao coronavirus	-113.400,00	582.231,71	6.070.237,18
14/05	S00254	06917	RR MEDICAL EIRELI	52048	REGUALRIZACAO COD APLIC CORONAVIRUS	-139.500,00	442.731,71	6.209.737,18
14/05	S00253	06926	RR MEDICAL EIRELI	52048	estorno regularizacao coronavirus	-15.120,00	427.611,71	6.224.857,18
14/05	S00259	06944	TAYCO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	52047	estorno regularizacao coronavirus	-25.500,00	402.111,71	6.250.357,18
14/05	S00259	06944	TAYCO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	52047	PARA REGULARIZACAO COD APLIC CORONAVIRUS	-102.000,00	300.111,71	6.352.357,18
14/05	S00220	07353	PROVERLAB COMERCIO PRODUTOS QUIMICOS EIRELI	52118	estorno regularizacao coronavirus	-4.347,00	295.764,71	6.356.704,18
14/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00878/2020	-2.040.020,00	295.764,71	4.316.684,18
14/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00874/2020	-1.183.000,00	295.764,71	3.133.684,18
14/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00860/2020	-35.834,00	295.764,71	3.097.850,18
14/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00891/2020	-139.500,00	295.764,71	2.958.350,18
14/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00881/2020	-29.847,00	295.764,71	2.928.503,18
15/05	E00107	07571	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	AQ.DIETAS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS (RE DE) CONF.FL.131 CPL 107/19 VOL.4 R.2360	186.330,00	482.094,71	2.742.173,18
27/05	E00088	07900	BIOFAC INDUSTRIA,COM E REPRESENTACAO EIRELI	50950	REEQ.ADIT.(CORONAVIRUS)FORN.LUVAS LATEX /PROC.N CIRURG.FL.100,108 V.2 R.2164	31.322,50	513.417,21	2.710.850,68
27/05	E00088	07900	BIOFAC INDUSTRIA,COM E REPRESENTACAO EIRELI	50950	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE DOTACAO CODIG APLIC.COVID-19	-31.322,50	482.094,71	2.742.173,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	5 2828	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Final ......:	1.114.592,74
		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
27/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00949/2020	-31.322,50	482.094,71	2.710.850,68
28/05	E00088	07916	BIOFAC INDUSTRIA,COM E REPRESENTACAO EIRELI	50950	REEQUILIBRIO-FORN.LUVAS DESCARTAVEIS P/REDE R.2163 VOL.02 FL.108 E 109V	63.382,00	545.476,71	2.647.468,68
02/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01006/2020	-8.162,16	545.476,71	2.639.306,52
03/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01021/2020	-23.037,84	545.476,71	2.616.268,68
05/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01040/2020	-29.125,00	545.476,71	2.587.143,68
18/06	G00605	08564	MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORT.EXP.	37240	AQ.PECAS VEICULOS (SAMA)P.1040 CONF.FL.97 CPL 605/19 V.2 R.2626	275,02	545.751,73	2.586.868,66
18/06	G00605	08567	MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORT.EXP.	37240	AQ.PECAS VEICULOS (SAMA)P.1041 CONF.FL.97 CPL 605/19 V.2 R.2627	275,02	546.026,75	2.586.593,64
18/06	G00605	08569	MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORT.EXP.	37240	AQ.PECAS VEICULOS (SAMA)P.674 CONF.FL.97 CPL 605/19 V.2 R.2629	4.900,50	550.927,25	2.581.693,14
30/06	E00107	09030	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	AQ.DIETAS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS (REDE)FL.156(VERSO)V.4 CPL 107/19 R.2708	209.099,00	760.026,25	2.372.594,14
09/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01236/2020	25.000,00	760.026,25	2.397.594,14
20/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01325/2020	49.486,00	760.026,25	2.447.080,14
27/07	E00231	10130	D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	52413	AQUIS.PROTETOR SOLAR P/AGENTES SES(REDE) CONF.FL.237 CPL 231/2019 RESERVA 1770	15.242,50	775.268,75	2.431.837,64
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01478/2020	-22.765,00	775.268,75	2.409.072,64
18/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01522/2020	-121.677,20	775.268,75	2.287.395,44
11/09	E00405	12264	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	FORNEC.DE FRALDA DESCARTAVEL (REDE) CONF.FL.1253 CPL 405/20 V.03 R.2881	180.083,33	955.352,08	2.107.312,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Final ......:	1.114.592,74
2020	6 2829	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
22/09	G00846	04939	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.77 PL 846/18 VOL.08	-64.682,25	890.669,83	2.171.994,36
22/09	E00292	12495	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	FORN.INSUMOS P/INCONTINENCIA URINARIA E ATETERISMO CPL 292/20 FLS.305V. R.2192	153.914,25	1.044.584,08	2.018.080,11
05/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01994/2020	-223.000,00	1.044.584,08	1.795.080,11
16/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25967/2020	-70.668,91	1.044.584,08	1.724.411,20
26/11	E00373	15658	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP	35841	FORNECIMENTO DE CURATIVOS P/REDE(SC 217/ 2020)VOL.02 FL.770 R.2342	62.400,00	1.106.984,08	1.662.011,20
26/11	E00373	15659	V.R.VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI	44976	FORNECIMENTO DE CURATIVOS P/REDE(SC 217/ 2020)VOL.02 FL.770 R.2342	7.124,00	1.114.108,08	1.654.887,20
30/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02125/2020	-100.000,00	1.114.108,08	1.554.887,20
09/12	G00805	16441	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	(PRORR.)MAT.MANUT.CAM.VACINAS/TERMOLAB R EG.NE 6276,6279 E 6287 CNF.SEAD V5 F1435	467,79	1.114.575,87	1.554.419,41
09/12	G00805	16442	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	REAJ.MAT.P/MANUT.CAMARAS DE VACINAS/TERM OLAB REG.NE 9945 SOLIC.SEAD F.1435 V.5	16,87	1.114.592,74	1.554.402,54
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26017/2020	-1.554.402,54	1.114.592,74	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1	2830	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	0,00

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
20/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00397/2020	-1,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1	2831	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.223	Final ......:	0,00

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
21/02			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25598/2020	217.314,82	0,00	217.315,82
18/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00907/2020	-89.000,00	0,00	128.315,82
16/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25967/2020	-112.754,97	0,00	15.560,85
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26017/2020	-15.560,85	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1	2832	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	6.474.002,01
			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
21/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25598/2020	7.862.864,50	0,00	7.862.865,50
28/02	O04471	04875	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	PA 4471/2019-EMENDA PARLAMENTAR P/REALIZACAO DE EXAMES E PROCED.-ESTORNO INDEVID	200.000,00	200.000,00	7.662.865,50
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00467/2020	-1.380.000,00	200.000,00	6.282.865,50
09/06	O01302	08327	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	(PRORROGACAO JUL/20 A OUT/20)GESTAO DO CAPS III E CAPS AD III R.2322 FL.41/45	1.503.736,00	1.703.736,00	4.779.129,50
23/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01127/2020	-8.863,49	1.703.736,00	4.770.266,01
11/08	O16014	10895	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	(INDENIZACAO) 15 RT'S TIPO II(REF.JUL 2020)FLS.02 A 05 RES.2963	816.668,00	2.520.404,00	3.953.598,01
26/08	O16730	11588	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	PAGTO P/INDENIZACAO RT'S TIPO II REF.AGO/2020 FL.04 RES.2963	816.668,00	3.337.072,00	3.136.930,01
22/09	O00913	12489	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	PA 913/14(PRORROGACAO-APIS)GESTAO 1 CAPS III E 1 CAPS AD III F.110411 V.46 R.3564	651.618,93	3.988.690,93	2.485.311,08
23/09	O19514	12596	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	(INDENIZACAO) 15 RT'S TIPO II(JUL E AGO/2020) FL.08 RES.2963	310.664,00	4.299.354,93	2.174.647,08
23/09	O19514	12597	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	INDENIZACAO SET/2020 - GERENC. 2 CAPS E 5 RTS(APGP) FL.08 RES.3561	306.004,00	4.605.358,93	1.868.643,08
15/10	O21650	13952	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	INDENIZACAO OUT/2020 - GERENC. 2 CAPS E 5 RTS(APGP) FL.05 RES.3562	816.668,00	5.422.026,93	1.051.975,08
30/11	O06258	16127	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	PA 6258/2020 CONTRATUALIZACAO SANTA CASA - DEZ/2020 VOL.02 FL.981V R.4597	1.051.975,08	6.474.002,01	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1	2833	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.231	Final ......:	224.533,61
			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
21/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25598/2020	644.559,71	0,00	644.560,71
27/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00425/2020	-10.000,00	0,00	634.560,71
27/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00510/2020	-1,00	0,00	634.559,71
28/02	E00481	04688	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 481/18 C 762/18 PRORROG.AQUIS.SULFIT E SAMU FLS.264 A 266 V.02-ESTORNO INDEV.	431,40	431,40	634.128,31
28/02	E00789	04840	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS CF.CPL 7 9/19 V.3 FLS.29 RESERVA 1001	1.472,64	1.904,04	632.655,67
28/02	E00481	04905	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	(SALDO PRORROGACAO) FORN.PAPEL SULFITE P /ATENDER PREFEITURA VOL.03 R.1004 FL.99	1.230,00	3.134,04	631.425,67
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00452/2020	-20.000,00	3.134,04	611.425,67
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00449/2020	-80.000,00	3.134,04	531.425,67
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00458/2020	-50.000,00	3.134,04	481.425,67
11/03	E00705	05149	VERTICE COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	51952	AQ.CAPA DE CHUVA PARA PROTECAO DOS PROFI SS.SAMU CF CPL 705/2019 FL.175 RES.1028	8.199,80	11.333,84	473.225,87
11/03	G00559	05174	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	47100	AQUIS.PECAS VEICULO OFICIAL-CPL 559/18-E STORNO INDEVIDO	2.697,29	14.031,13	470.528,58
16/03	E00495	05439	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	AQ.DE MATERIAIS DE RESGATE P/SAMU CONF.F L.902 CPL 495/2019 VOL 02 RESERVA 1104	39.002,75	53.033,88	431.525,83
16/03	E00495	05440	NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITARES LTDA	47300	AQ.DE MATERIAIS DE RESGATE P/SAMU CONF.F L.902 CPL 495/2019 VOL 02 RESERVA 1104	13.860,00	66.893,88	417.665,83
16/03	E00495	05441	VNO ORTOPEDIA IND.COM.IMP.EXPORTACAO LTDA ME	40274	AQ.DE MATERIAIS DE RESGATE P/SAMU CONF.F L.902 CPL 495/2019 VOL 02 RESERVA 1104	19.467,75	86.361,63	398.198,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	2	2834	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.231	Final ......:	224.533,61
			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
16/03	E00495	05442	AGNUS COMERCIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	51997	AQ.DE MATERIAIS DE RESGATE P/SAMU CONF.FL.902 CPL 495/2019 VOL 02 RESERVA 1104	7.722,00	94.083,63	390.476,08
17/03	E00619	05499	S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LTDA	50584	S.CONTRATUAL.FORN.PAPEL HIGI.PAPEL TOALHA CONF.FL.29 CPL 619/2019 VOL 03 R.1675	642,60	94.726,23	389.833,48
30/03	G00704	06128	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	(SALDO PRORROG.)AQUIS.MATERIAL P/ESCRITORIO CONF.FL.536 CPL 704/16 V.10 R.1728	372,00	95.098,23	389.461,48
31/03	E00166	06207	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	46471	AQ.MATERIAIS DE ESCRITORIO (SAMU) CF CPL 00166/2018 V.7 RES.1723 FLS.1955	413,00	95.511,23	389.048,48
02/04	E00928	06312	RONALDO MILANI & CIA LTDA	50637	FORNECIMENTO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS P/FROTA VOL.02 R.1073 FL.141	8.704,85	104.216,08	380.343,63
13/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00722/2020	-10.000,00	104.216,08	370.343,63
13/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00721/2020	-20.000,00	104.216,08	350.343,63
17/04	I00185	06721	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	AQ. DE PECA DE REP. P/A. CARDIOVERSOR PHILIPS (SAMU) FL. 94 CPL 185/20 R.1074	2.195,90	106.411,98	348.147,73
17/04	I00185	06725	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	AQ. DE PECA DE REP. P/A. CARDIOVERSOR PHILIPS (SAMU) FL. 94 CPL 185/20 R.2059	1.815,94	108.227,92	346.331,79
17/04	G00605	06749	MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORT.EXP.	37240	CPL 605/19(SAMU)P.1040 AQ. PECAS AUTOMOTIVAS FL.57 V.02 RES.2085	32,23	108.260,15	346.299,56
17/04	G00605	06750	MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORT.EXP.	37240	CPL 605/19(SAMU)P.1041 AQ. PECAS AUTOMOTIVAS FL.57 V.02 RES.2086	32,23	108.292,38	346.267,33
28/04	E00164	06923	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	(SAMU)MATERIAL DE IMOBILIZACAO CONTR.PAG 15 VOL.03(SALDO CONTRATUAL)-ESTORNO IND.	1.079,63	109.372,01	345.187,70
29/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00777/2020	-21.000,00	109.372,01	324.187,70
30/04	E00166	07247	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	46471	AQ.MATERIAIS DE ESCRITORIO(SAMU)CONF.FL. 1976(VERSO) CPL 166/2018 VOL 07 RES.2198	1.569,21	110.941,22	322.618,49
08/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01052/2020	-2.000,00	110.941,22	320.618,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	3 2835	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.231	Final ......:	224.533,61
		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
18/06	G00605	08561	MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORT.EXP.	37240	AQ.PECAS VEICULOS (SAMU)P.1031 CONF.FL.97 CPL 605/19 V.2 R.2624	275,02	111.216,24	320.343,47
18/06	G00605	08562	MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORT.EXP.	37240	AQ.PECAS VEICULOS (SAMU)P.1032 CONF.FL.97 CPL 605/19 V.2 R.2625	1.172,52	112.388,76	319.170,95
13/07	E00692	09484	E ROCHA SARAIVA UNIFORMES	52389	AQ. DE MACACOES P/ PROFISSIONAIS DO SAMU CONF.FL.354 CPL 692/19 R.1945	71.999,84	184.388,60	247.171,11
04/08	I00185	06721	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.143 CPL 185/2020	-2.195,90	182.192,70	249.367,01
04/08	I00185	06725	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.143 CPL 185/2020	-1.815,94	180.376,76	251.182,95
04/08	I00185	10672	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	AQ. DE PECA DE REP. P/A. CARDIOVERSOR PHILIPS (SAMU) FL.143 R.1074	2.070,00	182.446,76	249.112,95
04/08	I00185	10673	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	AQ. DE PECA DE REP. P/A. CARDIOVERSOR PHILIPS (SAMU) FL.143 R.2059	1.630,00	184.076,76	247.482,95
07/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01424/2020	-3.000,00	184.076,76	244.482,95
07/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01421/2020	-6.400,00	184.076,76	238.082,95
07/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01422/2020	-10.000,00	184.076,76	228.082,95
18/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01516/2020	-100,00	184.076,76	227.982,95
24/08	E00211	11530	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	FORNEC.MATERIAIS DE RESGATE(SAMU)CF CPL 11/2020 FLS.345 RES.1906	9.830,00	193.906,76	218.152,95
24/08	E00211	11531	ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP	34984	FORNEC.MATERIAIS DE RESGATE (SAMU) CF CPL 211/2020 FLS.345 RES.1906	6.600,00	200.506,76	211.552,95
31/08	G00605	11815	MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORT.EXP.	37240	AQ. DE PECAS VEICULOS(SAMU)P.1031 FL.123 CPL 605/19 V.2 R.3221	555,71	201.062,47	210.997,24
31/08	G00605	11817	MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORT.EXP.	37240	AQ. DE PECAS VEICULOS (SAMU)P.1032 FL.123 CPL 605/19 V.2 R.3223	555,71	201.618,18	210.441,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	4	2836	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.231	Final ......:	224.533,61
			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
31/08	G00605	11819	MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORT.EXP.	37240	AQ. DE PECAS VEICULOS (SAMU)P.1040 FL.123 CPL 605/19 V.2 R.3224	555,71	202.173,89	209.885,82
31/08	G00605	11821	MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORT.EXP.	37240	AQ. DE PECAS VEICULOS (SAMU)P.1041 FL.123 CPL 605/19 V.2 R.3225	555,71	202.729,60	209.330,11
24/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01732/2020	-83.400,00	202.729,60	125.930,11
13/10	G00704	06128	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	SOLICITACAO DE ESTORNO DO SALDO DE EMPENHO PELA SEAD - CPL 704/16 V.13 FL. 120	-0,99	202.728,61	125.931,10
22/10	E00291	14073	BELLA'S GRAFICA EIRELI ME	50511	SC 188/2020(SAMU)FORNEC.DE IMPRESSOS PADRONIZADOS FLS.454 A 456 RES.2181	975,00	203.703,61	124.956,10
28/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01941/2020	-1.000,00	203.703,61	123.956,10
06/11	E00447	15141	SOLA & GIRALDI LTDA	44864	AQ.PECAS P/RETIFICA DE MOTOR - SC 647/2020(SAMU) - CONF. FL.175 RES.3127	9.630,00	213.333,61	114.326,10
10/11	S00522	15283	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	50928	CPL 522/20 (SAMU) AQ.DE PNEUS AMBULANCIA	10.240,00	223.573,61	104.086,10
10/11	S00522	15284	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	50928	CPL 522/20(SAMU) AQUIS. PNEUS P/ AMBULANCIA - COMPLEMENTO	960,00	224.533,61	103.126,10
19/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02057/2020	-16.050,73	224.533,61	87.075,37
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26017/2020	-87.075,37	224.533,61	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1	2837	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.221	Final ......:	0,00

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
20/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00398/2020	-1,00	0,00	0,00
18/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01524/2020	60.300,00	0,00	60.300,00
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	26017/2020	-60.300,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2020	1	2838	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.232	Inicial ....:	1,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	4.853,50

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
21/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25598/2020	1.154.243,13	0,00	1.154.244,13
26/02	G00805	04419	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	MATERIAL P/MANUT.CAMARAS DE VACINAS-CPL 05/18-AJUSTE DOTACAO	152,93	152,93	1.154.091,20
27/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00427/2020	-10.000,00	152,93	1.144.091,20
27/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00513/2020	-1,00	152,93	1.144.090,20
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00456/2020	-50.000,00	152,93	1.094.090,20
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00454/2020	-10.000,00	152,93	1.084.090,20
10/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00537/2020	-190.000,00	152,93	894.090,20
17/03	E00619	05498	S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LTDA	50584	S.CONTRATUAL.FORN.PAPEL HIGI.PAPEL TOALH A CONF.FL.29 CPL 619/2019 VOL 03 R.1674	257,04	409,97	893.833,16
30/03	G00704	06133	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	(SALDO PRORROG.)AQUIS.MATERIAL P/ESCRITO RIO CONF.FL.536 CPL 704/16 V.10 R.1731	62,00	471,97	893.771,16
31/03	E00166	06208	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	46471	AQ.MATERIAIS DE ESCRITORIO (SAME) CF CPL 166/2018 V.7 RES.1724 FLS.1955	310,00	781,97	893.461,16
13/10	G00704	06133	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	SOLICITACAO DE ESTORNO DO SALDO DE EMPEN HO PELA SEAD - CPL 704/16 V.13 FL. 120	-0,91	781,06	893.462,07
21/10	E00349	14048	MASTER DIAGNOSTICA PRODS.LAB.E HOSP.LTDA	26977	SC 311/2020(LABORATORIO) FORNEC.TESTES S IFILIS CPL 349/20 FLS.539 RES.2207	2.604,12	3.385,18	890.857,95
21/10	E00349	14049	MULTICARE MEDICAL COM.DISTR.PART.EXP.IMP.LTDA	52677	SC 311/2020(LABORATORIO)FORNEC.REAGENTES P/DIAG.SIFILIS CPL 349/20 FL.539 R.2207	1.459,20	4.844,38	889.398,75
16/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25967/2020	-881.338,71	4.844,38	8.060,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.232	Inicial ....:	1,00
2020	2	2839	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.853,50

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/12	G00805	16444	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	(PRORR.)MAT.P/MANUT.CAMARAS DE VACINAS/T ERMOLAB REG.NE 6278 SOLIC.SEAD F.1435 V5	9,12	4.853,50	8.050,92
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26017/2020	-8.050,92	4.853,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1	2840	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	199.174,86
			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
21/02			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25598/2020	169.581,53	0,00	169.582,53
06/03			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25644/2020	29.592,33	0,00	199.174,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	21.000,00
2020	1	2841	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	10.305.1001-2.228	Final ......:	42.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	21.000,00
21/02	O22357	04184	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	PAGTO ALUGUEL P/INDENIZ.REF.LOCACAO CANI L MUNICIPAL JUL/19 A NOV/19	21.000,00	21.000,00	0,00
16/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00552/2020	12.600,00	21.000,00	12.600,00
23/03	O22357	05707	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	PA 22357/19(ZOONOSES)INDENIZACAO REF. LO CACAO IMOVEL CANIL FL.130 RES.1753	12.600,00	33.600,00	0,00
21/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00927/2020	12.600,00	33.600,00	12.600,00
28/05	O22357	07915	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	PAGTO ALUGUEL POR INDENIZACAO REF. LOCAC AO CANIL MUNICIPAL PA 22357/19 F147A149	8.400,00	42.000,00	4.200,00
16/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25967/2020	-4.200,00	42.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05			Inicial ....:	3.500,00
2020	1	2842	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	3.500,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.500,00
26/02	039885	04421	F.LOPES PUBLICIDADE LTDA	27012	PA 39885/2018-PAGAMENTO POR INDENIZACAO UBLIC.LEGAIS LICITACOES-ESTORNO INDEVID	3.476,00	3.476,00	24,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1	2843	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.231	Final ......:	212.169,31
			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
27/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00425/2020	10.000,00	0,00	10.001,00
28/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00458/2020	50.000,00	0,00	60.001,00
28/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00452/2020	20.000,00	0,00	80.001,00
28/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00449/2020	80.000,00	0,00	160.001,00
23/03	G00556	05690	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	SDO CONTRATO(SAMU)MANUT.EQTOS.MEDICOS HO SP.MAIOR COMPLEX.FL.171 V.2 R.1155	2.786,85	2.786,85	157.214,15
13/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00722/2020	10.000,00	2.786,85	167.214,15
13/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00721/2020	20.000,00	2.786,85	187.214,15
28/04	S00247	06952	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI ME	47951	LOCACAO DE VENTILADOR PULMONAR DE TRANSP ORTE P/O SAMU (COVID-19) R.2078 FL.99	60.000,00	62.786,85	127.214,15
29/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00777/2020	21.000,00	62.786,85	148.214,15
14/05	S00247	06952	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI ME	47951	REGULARIZACAO COD APLIC CORONAVIRUS	-60.000,00	2.786,85	208.214,15
14/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00892/2020	-60.000,00	2.786,85	148.214,15
26/05	G00556	07874	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	PRORROG.30/05 A 29/11 - SERV.MANUT.PREV/ CORRET EQUIP MED HOSP R.1930 V.02 F.314	3.344,22	6.131,07	144.869,93
08/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01052/2020	2.000,00	6.131,07	146.869,93
07/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01424/2020	3.000,00	6.131,07	149.869,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	2	2844	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.231	Final ......:	212.169,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01422/2020	10.000,00	6.131,07	159.869,93
07/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01421/2020	6.400,00	6.131,07	166.269,93
10/08	E00169	10870	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	SERV.MANUT.EQTOS.DE AR-CONDICIONADO (SAMU) CONF.FL.453 CPL 169/20 R.1031	1.752,60	7.883,67	164.517,33
18/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01516/2020	100,00	7.883,67	164.617,33
11/09	G00556	12308	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	(PRORROG)SERV.MANUT.CORRET/PREV.EQUIP.MED.MAIOR COMPLEX.(SAMU)V.02 F.391 R.3247	575,94	8.459,61	164.041,39
24/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01732/2020	83.400,00	8.459,61	247.441,39
30/09	E00700	13260	COMERCIAL STOCKTOTAL RADIOCOMUNICACOES LTDA.	25970	SERV. LOCACAO SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL P/SAMU VOL.02 FL.91 R.3740	83.490,00	91.949,61	163.951,39
13/10	E00203	13832	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	SERV. LIMPEZA CAIXAS D'AGUA (SAMU) CPL 203/20 FL. 470 RES. 1030	220,00	92.169,61	163.731,39
19/10	S00651	14012	GENTE SEGURADORA SA	51492	SERV.DE SEGURO PARA AMBULANCIAS(SAMU) - PL 561/19 VOL.II CONF. FL.339 RES.3129	9.950,00	102.119,61	153.781,39
28/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01941/2020	1.000,00	102.119,61	154.781,39
05/11	P00680	15083	ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELLI	52056	CPL 680/19(SAMU) SERV.MANUT.PREDIAL(ABR DEZ/2020)	5.000,00	107.119,61	149.781,39
06/11	E00447	15140	SOLA & GIRALDI LTDA	44864	SERV. RETIFICA MOTOR - SC 647/2020(SAMU) CONF. FL.175 RES.3128	6.370,00	113.489,61	143.411,39
13/11	E00445	15424	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	SERV.MANUT.EQUP.REFRIGERACAO (SAMU) - CPL 445/19 FL. 293 RES.4198	346,37	113.835,98	143.065,02
19/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02057/2020	16.050,73	113.835,98	159.115,75
11/12	O15636	16536	ATL COMERCIO E LOCACAO LTDA-ME	28389	(INDENIZACAO)SERV.LOCACAO DE RADICOMUNICADOR P/O SAMU FL.71 R.4388	98.333,33	212.169,31	60.782,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	3	2845	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.231	Final ......:	212.169,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26017/2020	-60.782,42	212.169,31	0,00
30/12	E00169	10870	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	PA 569/2021 CONF.FLS.29 A 39	-983,72	211.185,59	983,72
30/12	E00203	13832	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	PA 569/2021 CONF.FLS.29 A 39	-220,00	210.965,59	1.203,72
30/12	P00680	15083	ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELLI	52056	CONF.PA 569/2021-FLS.29 A 39	-5.000,00	205.965,59	6.203,72
30/12	E00445	15424	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	PA 569/2021 CONF.FLS.29 A 39	-346,37	205.619,22	6.550,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1	2846	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.232	Final ......:	5.272,02
			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	1,00
27/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00427/2020	10.000,00	0,00	10.001,00
28/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00456/2020	50.000,00	0,00	60.001,00
28/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00454/2020	10.000,00	0,00	70.001,00
10/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00537/2020	190.000,00	0,00	260.001,00
23/03	G00556	05688	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	SDO CONTRATO(SAME)MANUT.EQTOS.MEDICOS HO SP.MAIOR COMPLEX.FL.171 V.2 R.1153	168,90	168,90	259.832,10
06/04	G00883	06441	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	SERV.MANUT.PREVENT.CORRETIVA EM COMPRESS ORES ODONTOLOG/SES R.1145 VOL.03 FL.609	1.036,46	1.205,36	258.795,64
11/05	E00769	07365	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	SERV.CONTR.DE PRAGAS (ACAMADOS/CAPS AD I II/CEREST/POLI) FL.265 CPL 769/19 R.1139	242,50	1.447,86	258.553,14
11/05	E00769	07366	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	SERV.CONTR.DE PRAGAS (ACAMADOS/CAPS AD I II/CEREST/POLI) FL.265 CPL 769/19 R.1136	370,00	1.817,86	258.183,14
21/05	G00655	07795	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	PRORROG.SERV.MANUT.EQTOS.AUTOCLAVES (SAM E) FL.211 CPL 655/18 V2 R.1116	671,76	2.489,62	257.511,38
10/06	G00883	08384	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	(PRORROGACAO)SERV.MANUT.COMPRESSORES ODO NTOLOGICOS/AEROSOL VOL.02 R.1123 FL.225	810,70	3.300,32	256.700,68
30/06	E00769	07365	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	ESTORNO P/ REGULARIZACAO DE DESCRICAO SO LICITADO P/ SES/ROMEIA FL.429 CPL 769/19	-242,50	3.057,82	256.943,18
30/06	E00769	07366	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	ESTORNO P/ REGULARIZACAO DE DESCRICAO SO LICITADO P/ SES/ROMEIA FL.429 CPL 769/19	-370,00	2.687,82	257.313,18
30/06	E00769	09049	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	REG. NE 7366 SERV. CONTR. DE PRAGAS (SAM U) FL.265 E 429 R.1136	370,00	3.057,82	256.943,18
30/06	E00769	09076	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	REG. NE 7365 SERV. CONTR. DE PRAGAS (SAM E) FL.265 E 429 R.1139	242,50	3.300,32	256.700,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	2	2847	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.232	Final ......:	5.272,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/08	E00169	10869	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	SERV.MANUT.EQTOS.DE AR-CONDICIONADO (SAM E/COAS) CONF.FL.453 CPL 169/20 R.1032	1.971,70	5.272,02	254.728,98
16/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25967/2020	-251.099,95	5.272,02	3.629,03
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26017/2020	-3.629,03	5.272,02	0,00
30/12	E00769	09049	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	PA 569/2021 CONF.FLS.29 A 39	-20,00	5.252,02	20,00
30/12	E00769	09076	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	PA 569/2021 CONF.FLS.29 A 39	-67,50	5.184,52	87,50
30/12	E00169	10869	C M PINGO AR CONDICIONADO	52472	PA 569/2021 CONF.FLS.29 A 39	-1.106,70	4.077,82	1.194,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	79.000,00
2020	1	2848	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	8.144,23

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	79.000,00
06/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00533/2020	-0,01	0,00	78.999,99
06/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00532/2020	-853,76	0,00	78.146,23
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	25730/2020	-70.000,00	0,00	8.146,23
08/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01838/2020	-1,00	0,00	8.145,23
08/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01837/2020	-1,00	0,00	8.144,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.163	Inicial ....:	3.000,00
2020	1	2849	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.000,00
27/02	O19327	04453	BARTIRA MARTINS SILVA	46144	PA 19327/16 PREST SERV PARECER PROJ CULT	1.000,00	1.000,00	2.000,00
27/02	O19327	04454	KORAICA PRINCE TESSARI DE LIMA	44566	PA 19327/16 PREST SERV PARECER PROJ CULT	1.000,00	2.000,00	1.000,00
27/02	O19327	04455	MARIA FERNANDA RISCALI DE LIMA MORAES	49795	PA 19327/16 PREST SERV PARECER PROJ CULT	1.000,00	3.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	3.550,00
2020	1	2850	Unid. Desp: 00			Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.550,00
27/02	E00340	04460	HELLO PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA HELLO PRI	50785	SERVICO GRAFICO E IMPRESSOES PARA MUSEU ISTORICO - CPL 340/2019	3.550,00	3.550,00	0,00
29/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25764/2020	13.352,00	3.550,00	13.352,00
01/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00979/2020	-13.352,00	3.550,00	0,00
10/07	E00340	04460	HELLO PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA HELLO PRI	50785	REGULARIZACAO CODIGO APLICACAO EMENDA PA RLAM.UNIAO-CONF.TABELA ESCRIT.CONT.TCESP	-3.550,00	0,00	3.550,00
10/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01259/2020	-3.550,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1	2851	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.233	Final ......:	555.699,28
			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
28/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00466/2020	230.000,00	0,00	230.001,00
28/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00455/2020	500.000,00	0,00	730.001,00
28/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00453/2020	300.000,00	0,00	1.030.001,00
23/03	G00556	05687	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	SDO CONTRATO(UBS)MANUT.EQTOS.MEDICOS HOS P.MAIOR COMPLEX.FL.171 V.2 R.1152	15.201,00	15.201,00	1.014.800,00
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00612/2020	-273.622,86	15.201,00	741.177,14
06/04	G00883	06440	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	SERV.MANUT.PREVENT.CORRETIVA EM COMPRESS ORES ODONTOLOG/SES R.1146 VOL.03 FL.609	77.733,64	92.934,64	663.443,50
06/04	G00883	06442	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	SERV.MANUT.PREVENT.CORRETIVA EM COMPRESS ORES ODONTOLOG/SES R.1144 VOL.03 FL.609	5.418,11	98.352,75	658.025,39
13/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00723/2020	20.000,00	98.352,75	678.025,39
29/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00778/2020	5.000,00	98.352,75	683.025,39
11/05	E00769	07363	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	SERV.CONTR.DE PRAGAS (ACAMADOS/CAPS AD I II/CEREST/POLI) FL.265 CPL 769/19 R.1138	6.980,00	105.332,75	676.045,39
21/05	G00655	07794	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	PRORROG.SERV.MANUT.EQTOS.AUTOCLAV.(MOD/T RAILERS ODONTO)FL.211 CPL655/18 V2 R1113	6.045,88	111.378,63	669.999,51
21/05	G00655	07797	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	PRORROG.SERV.MANUT.EQTOS.AUTOCLAVES (UBS .S) FL.211 CPL 655/18 V2 R.1114	28.238,83	139.617,46	641.760,68
26/05	G00556	07862	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	REAJ.ANUAL RETROATIVO-SERV.MANUT.PREV/CO RRET EQUIP MED HOSP R.2448 V02 F.306/307	1.612,24	141.229,70	640.148,44
03/06	G00655	08178	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	PRORROG.SERV.MANUT.EQTOS.AUTOCL.(UBS) FL .211 E 216 CPL655/18 V2 R2156	2.117,50	143.347,20	638.030,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	2	2852	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.233	Final ......:	555.699,28

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/06	G00883	08382	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	(PRORROGACAO)SERV.MANUT.COMPRESSORES ODONTOLOGICOS/AEROSOL VOL.02 R.1122 FL.225	4.237,93	147.585,13	633.793,01
10/06	G00883	08386	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	(PRORROGACAO)SERV.MANUT.COMPRESSORES ODONTOLOGICOS/AEROSOL VOL.02 R.1124 FL.225	60.801,56	208.386,69	572.991,45
30/06	E00769	07363	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	ESTORNO P/ REGULARIZACAO DE DESCRICAO SOLICITADO P/ SES/ROMEIA FL.429 CPL 769/19	-6.980,00	201.406,69	579.971,45
30/06	E00769	09078	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	REG. NE 7363 SERV. CONTR. DE PRAGAS (UBS, FROTA, CAF) FL.265 E 429 R.1138	6.980,00	208.386,69	572.991,45
09/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01236/2020	-25.000,00	208.386,69	547.991,45
20/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01325/2020	-49.486,00	208.386,69	498.505,45
15/10	E00398	13937	GENERAL DIESEL LIMITADA - ME	40535	SC 403/2020(SAMA)P.775 SERV.MANUT.VEICULOS MB SPRINTER CPL 398/20 FLS.241 R.2188	4.522,62	212.909,31	493.982,83
15/10	E00398	13938	GENERAL DIESEL LIMITADA - ME	40535	SC 403/2020(SAMA)P.830 SERV.MANUT.VEIC.MB SPRINTER 313 CPL 398/20 FLS.241 R.2189	3.407,38	216.316,69	490.575,45
19/10	C00221	14011	ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI	52056	SC201/20-SERV.MANUT.UBS-EDEN/S.GUILHERM/RODRIGO/CAJURU-CPL221/20 FL.256 RES.1174	117.269,91	333.586,60	373.305,54
05/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01994/2020	223.000,00	333.586,60	596.305,54
05/11	P00680	15085	ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELLI	52056	CPL 680/19(UBS) SERV.MANUT.PREDIAL(ABR A DEZ-2020)	222.112,68	555.699,28	374.192,86
16/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25967/2020	-40.658,74	555.699,28	333.534,12
30/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02125/2020	100.000,00	555.699,28	433.534,12
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26017/2020	-433.534,12	555.699,28	0,00
30/12	E00769	09078	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	PA 569/2021 CONF.FLS.29 A 39	-1.030,00	554.669,28	1.030,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	3	2853	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.233	Final ......:	555.699,28

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	P00680	15085	ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELLI	52056	CONF.PA 569/2021-FLS.29 A 39	-201.649,45	353.019,83	202.679,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 12			Inicial ....: 120.000,00
2020	1	2854	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.123.7008-2.019	Final .....: 24.400,00
			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
							0,00	120.000,00
28/02	O00000	04749	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	2.484,41	2.484,41	117.515,59
28/02	O00000	04893	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2020	207,03	2.691,44	117.308,56
11/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00541/2020	-34.800,00	2.691,44	82.508,56
31/03	O00000	06164	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	2.385,83	5.077,27	80.122,73
31/03	O00000	06194	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	198,82	5.276,09	79.923,91
02/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00696/2020	-2.800,00	5.276,09	77.123,91
30/04	O00000	07106	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	2.385,84	7.661,93	74.738,07
30/04	O00000	07152	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	198,82	7.860,75	74.539,25
30/04	O00000	07246	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	16.000,00	23.860,75	58.539,25
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25730/2020	-58.000,00	23.860,75	539,25
30/11	O00000	04893	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-207,03	23.653,72	746,28
30/11	O00000	07152	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-198,82	23.454,90	945,10
30/11	O00000	07246	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-198,82	23.256,08	1.143,92
30/11	O00000	07246	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-198,82	23.057,26	1.342,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	120.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	24.400,00
2020	2	2855	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
09/12	O00000	06194	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-198,82	22.858,44	1.541,56
18/12	O00000	07246	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-198,82	22.659,62	1.740,38
18/12	O00000	07246	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-357,87	22.301,75	2.098,25
18/12	O00000	07246	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-192,19	22.109,56	2.290,44
30/12	O00000	17232	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	813,50	22.923,06	1.476,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	100,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	37.374,37
2020	1	2856	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	100,00
28/02	O45897	04851	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PA 45897/19-MULTA ATRASO DCTF INVESTE SO ROCABA	100,00	100,00	0,00
22/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01124/2020	73,37	100,00	73,37
22/06	O00000	08667	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	JUROS REF.RETENCAO INSS	73,37	173,37	0,00
05/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01997/2020	1,00	173,37	1,00
05/11	O00000	15117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	NE COMPLEMENTO REF.FGTS OUT/20	0,01	173,38	0,99
15/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02239/2020	37.000,00	173,38	37.000,99
15/12	O00000	16655	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49186	CONF.CONCILIACAO EXTRA INSS - NF 888 - S O JOAO FRETAMENTO E TURISMO	36.955,36	37.128,74	45,63
17/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02277/2020	200,00	37.128,74	245,63
17/12	O00000	16714	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	DESP.ART REF.PROPOSTA CONVENIO CONSTRUCA O VESTIARIO C.E.ANDRE MATIELLO	177,56	37.306,30	68,07
17/12	O00000	16714	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	POR NAO UTILIZACAO	-88,78	37.217,52	156,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	20.000,00
2020	1	2857	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	18.541.6001-7.857	Final ......:	0,00

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
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25772/2020	-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1	2858	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	0,00

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
06/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00511/2020	31.871,95	0,00	31.872,95
06/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00498/2020	-1,00	0,00	31.871,95
10/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01077/2020	-31.871,95	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1	2859	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	9.849,06

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
06/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00512/2020	9.849,06	0,00	9.850,06
06/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00499/2020	-1,00	0,00	9.849,06
10/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01078/2020	-9.849,06	0,00	0,00
08/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01226/2020	9.849,06	0,00	9.849,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1	2860	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	0,00

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
06/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00513/2020	37.993,79	0,00	37.994,79
06/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00500/2020	-1,00	0,00	37.993,79
10/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01079/2020	-37.993,79	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 1,00
2020	1 2861	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......: 0,00

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
06/03			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25644/2020	221.166,05	0,00	221.167,05
06/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00501/2020	-1,00	0,00	221.166,05
10/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01080/2020	-221.166,05	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1	2862	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	0,00

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
06/03			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25644/2020	373.730,11	0,00	373.731,11
06/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00502/2020	-1,00	0,00	373.730,11
10/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01081/2020	-373.730,11	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 1,00
2020	1 2863	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......: 0,00

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
06/03			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25644/2020	110.711,31	0,00	110.712,31
06/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00503/2020	-1,00	0,00	110.711,31
10/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01082/2020	-110.711,31	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 2864	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	0,00

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
06/03			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25644/2020	63.684,04	0,00	63.685,04
06/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00504/2020	-1,00	0,00	63.684,04
10/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01083/2020	-63.684,04	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 1,00
2020	1 2865	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......: 0,00

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
06/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00514/2020	179.271,17	0,00	179.272,17
06/03			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	25644/2020	83.051,83	0,00	262.324,00
06/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00505/2020	-1,00	0,00	262.323,00
10/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01084/2020	-262.323,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 1,00
2020	1 2866	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......: 0,00

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
06/03			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25644/2020	47.096,00	0,00	47.097,00
06/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00506/2020	-1,00	0,00	47.096,00
08/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01054/2020	-47.096,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1	2867	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	0,00

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
06/03			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25644/2020	120.000,00	0,00	120.001,00
06/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00507/2020	-1,00	0,00	120.000,00
10/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01085/2020	-120.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 1,00
2020	1 2868	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......: 0,00

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
06/03			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25644/2020	22.904,00	0,00	22.905,00
06/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00508/2020	-1,00	0,00	22.904,00
10/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01086/2020	-22.904,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1	2869	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	25.000,00

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
06/03			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25644/2020	25.000,00	0,00	25.001,00
06/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00509/2020	-1,00	0,00	25.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1	2870	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	0,00

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
06/03			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25644/2020	100.000,00	0,00	100.001,00
06/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00510/2020	-1,00	0,00	100.000,00
10/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01087/2020	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1	2871	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	20.000,00
			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
							0,00	1,00
06/03			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25644/2020	20.000,00	0,00	20.001,00
06/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00515/2020	-1,00	0,00	20.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1	2872	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	200.000,00

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
06/03			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25644/2020	200.000,00	0,00	200.001,00
06/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00516/2020	-1,00	0,00	200.000,00
10/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01088/2020	-200.000,00	0,00	0,00
13/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01280/2020	200.000,00	0,00	200.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 1,00
2020	1 2873	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......: 0,00

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
06/03			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25644/2020	299.994,00	0,00	299.995,00
06/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00517/2020	-1,00	0,00	299.994,00
10/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01089/2020	-299.994,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 1,00
2020	1	2874	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......: 9.000,00

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
06/03			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25644/2020	8.999,00	0,00	9.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1 2875	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	140.999,00

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
06/03			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25644/2020	1.000.000,00	0,00	1.000.001,00
06/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00519/2020	-1,00	0,00	1.000.000,00
19/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00683/2020		-1,00	0,00	999.999,00
19/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00581/2020	-859.000,00	0,00	140.999,00
05/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01038/2020	-140.999,00	0,00	0,00
15/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01286/2020	140.999,00	0,00	140.999,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1	2876	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	0,00

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
06/03			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25644/2020	156.999,00	0,00	157.000,00
10/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01075/2020	-157.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1	2877	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	0,00

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
06/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25644/2020	300.000,00	0,00	300.001,00
06/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00521/2020	-1,00	0,00	300.000,00
15/04	O09983	06646	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	PA 9983/19 SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES INCREMENTO MAC FL.189 RES.1681	300.000,00	300.000,00	0,00
10/06	O09983	06646	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	REGULARIZACAO COD.APLIC.EMENDA PARLAMENTAR	-300.000,00	0,00	300.000,00
10/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01093/2020	-300.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1	2878	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	0,00

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
06/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25644/2020	500.000,00	0,00	500.001,00
06/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00522/2020	-1,00	0,00	500.000,00
13/04	O06858	06561	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	(COVID 19)ADIT.CONT.LEITOS DE EMERG/UTI DULTO - 3 MESES FLS.46 E 52 RES.2049	500.000,00	500.000,00	0,00
14/05	O06858	06561	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	PARA REGULARIZACAO COD APLIC CORONAVIRUS	-500.000,00	0,00	500.000,00
14/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00897/2020	-500.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1	2879	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	0,00

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
06/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25644/2020	190.000,00	0,00	190.001,00
06/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00523/2020	-1,00	0,00	190.000,00
13/04	O06858	06560	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	(COVID 19)ADIT.CONT.LEITOS DE EMERG/UTI DULTO - 3 MESES FLS.46 E 52 RES.2050	190.000,00	190.000,00	0,00
14/05	O06858	06560	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	PARA REGULARIZACAO COD APLIC CORONAVIRUS	-190.000,00	0,00	190.000,00
14/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00896/2020	-190.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1	2880	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	0,00

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
06/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25644/2020	300.000,00	0,00	300.001,00
06/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00524/2020	-1,00	0,00	300.000,00
31/03	O09985	06176	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	31874	CONVENIO REF.SERV.MEDICOS OFTALM.INCREMENTO MAC FLS.246 A 253 E 256 RES.1683	300.000,00	300.000,00	0,00
02/04	O09985	06176	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	31874	ESTORNO PARA ALTERACAO DO CNPJ	-300.000,00	0,00	300.000,00
02/04	O09985	06309	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL)	14628	CONVENIO REF.SERV.MEDICOS OFTALM.INCREMENTO MAC FLS.246 A 253/256 A 257V R.1683	300.000,00	300.000,00	0,00
10/06	O09985	06309	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL)	14628	REGULARIZACAO COD.APLIC.EMENDA PARLAMENTAR	-300.000,00	0,00	300.000,00
10/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01094/2020	-300.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1	2881	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	0,00

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
06/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25644/2020	250.000,00	0,00	250.001,00
06/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00525/2020	-1,00	0,00	250.000,00
13/04	O06858	06559	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	(COVID 19)ADIT.CONT.LEITOS DE EMERG/UTI DULTO - 3 MESES FLS.46 E 52 RES.2051	250.000,00	250.000,00	0,00
14/05	O06858	06559	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	PARA REGULARIZACAO COD APLIC CORONAVIRUS	-250.000,00	0,00	250.000,00
14/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00895/2020	-250.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1	2882	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	1.800.000,00
			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
							0,00	1,00
06/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25644/2020	1.800.000,00	0,00	1.800.001,00
06/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00526/2020	-1,00	0,00	1.800.000,00
23/03	O23438	05701	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	CONV.P/COMPRA,ADAPTACAO E FORNEC.APARELHOS AUDITIVOS FLS.167 A 177 RES.1684	800.000,00	800.000,00	1.000.000,00
13/04	O23437	06549	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	PA 23437/19 SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES - INCREMENTO MAC FL.202 RES.1685	1.000.000,00	1.800.000,00	0,00
20/05	O23438	05701	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	PARA REGULARIZACAO COD APLC.	-800.000,00	1.000.000,00	800.000,00
20/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00923/2020	-800.000,00	1.000.000,00	0,00
01/06	O23437	06549	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	PARA REGULARIZ.COD.APLIC.-EMENDA PARLAMENTAR	-1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
01/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00978/2020	-1.000.000,00	0,00	0,00
15/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01291/2020	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
15/07	O23438	09548	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	REG.NE 7781-CONV.P/COMPRA,ADAPTACAO E FORNEC.APARELHOS AUDITIVOS FLS.167 A 177	800.000,00	800.000,00	1.000.000,00
15/07	O23437	09551	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	REG.NE 8090-PA 23437/2019-SERV.MEDICOS HOSPITALARES-INCREMENTO MAC	1.000.000,00	1.800.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1	2883	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	250.000,00

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
06/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25644/2020	250.000,00	0,00	250.001,00
06/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00527/2020	-1,00	0,00	250.000,00
26/03	O23441	06007	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	PA 23441/19 INCREMENTO MAC CONF.TERMO DE CONVENIO FLS.164 A 171,FL.185 RES.1682	250.000,00	250.000,00	0,00
20/05	O23441	06007	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	PARA REGULARIZACAO COD.APLICACAO	-250.000,00	0,00	250.000,00
20/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00922/2020	-250.000,00	0,00	0,00
15/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01292/2020	250.000,00	0,00	250.000,00
15/07	O23441	09555	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	REG.NE 7779-PA 23441/19-INCREMENTO MAC CONF.TERMO CONVENIO FLS.164 A 171,FLS.185	250.000,00	250.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1	2884	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	0,00

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
06/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25644/2020	299.999,00	0,00	300.000,00
13/04	O06858	06558	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	(COVID 19)ADIT.CONT.LEITOS DE EMERG/UTI DULTO - 3 MESES FLS.46 E 52 RES.2052	300.000,00	300.000,00	0,00
14/05	O06858	06558	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	PARA REGULARIZACAO COD APLIC.CORONAVIRUS	-300.000,00	0,00	300.000,00
14/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00894/2020	-300.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1	2885	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.244	Final ......:	0,00

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
06/03			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25644/2020	20.705,87	0,00	20.706,87
24/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00611/2020	-20.706,87	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1	2886	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	1.288.535,01
			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
06/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25644/2020	229.581,33	0,00	229.582,33
19/03	O00000	05583	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	229.582,33	229.582,33	0,00
20/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25662/2020	1.000.000,00	229.582,33	1.000.000,00
20/03	O00000	05641	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	1.000.000,00	1.229.582,33	0,00
26/03	O00000	05583	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-61.940,06	1.167.642,27	61.940,06
26/03	O00000	06036	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	48.770,37	1.216.412,64	13.169,69
26/03	O00000	06037	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	13.169,69	1.229.582,33	0,00
29/04	O00000	05641	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-78.900,00	1.150.682,33	78.900,00
29/04	O00000	07004	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	42.034,53	1.192.716,86	36.865,47
29/04	O00000	07005	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	6.799,33	1.199.516,19	30.066,14
29/04	O00000	07034	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	4.422,60	1.203.938,79	25.643,54
29/04	O00000	07035	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	25.642,96	1.229.581,75	0,58
11/05	O00000	05641	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-540,04	1.229.041,71	540,62
28/05	O00000	05641	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-83.275,00	1.145.766,71	83.815,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 1,00
2020	2	2887	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.222	Final ......: 1.288.535,01
			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
29/05	O00000	07964	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	2.345,79	1.148.112,50	81.469,83
29/05	O00000	08026	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	3.153,68	1.151.266,18	78.316,15
29/05	O00000	08027	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	11.125,36	1.162.391,54	67.190,79
29/05	O00000	08028	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	25.155,88	1.187.547,42	42.034,91
29/05	O00000	08029	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	42.034,52	1.229.581,94	0,39
29/06	O00000	05641	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-84.221,00	1.145.360,94	84.221,39
29/06	O00000	09011	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	11.125,36	1.156.486,30	73.096,03
29/06	O00000	09012	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	3.153,68	1.159.639,98	69.942,35
29/06	O00000	09013	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	24.634,16	1.184.274,14	45.308,19
29/06	O00000	09014	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	3.273,23	1.187.547,37	42.034,96
29/06	O00000	09015	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	42.034,52	1.229.581,89	0,44
01/07	O00000	05641	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.147,00	1.228.434,89	1.147,44
01/07	O00000	09146	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	1.147,41	1.229.582,30	0,03
13/07	O00000	05641	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-3.762,00	1.225.820,30	3.762,03
13/07	O00000	09463	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	2.508,00	1.228.328,30	1.254,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	3 2888	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 1,00 Final .....: 1.288.535,01

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/07	O00000	09477	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	1.254,00	1.229.582,30	0,03
16/07	O00000	05641	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-4.000,00	1.225.582,30	4.000,03
16/07	O00000	09655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	986,45	1.226.568,75	3.013,58
29/07	O00000	05641	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO ENVIDO POR JEFERSON CALIXO SES-ENVIADO POR RH	-562.500,00	664.068,75	565.513,58
29/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01359/2020	-482.500,00	664.068,75	83.013,58
30/07	O00000	10451	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	16.326,42	680.395,17	66.687,16
30/07	O00000	10452	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	2.657,08	683.052,25	64.030,08
30/07	O00000	10453	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	10.499,50	693.551,75	53.530,58
30/07	O00000	10454	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	21.733,34	715.285,09	31.797,24
30/07	O00000	10455	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	18.000,21	733.285,30	13.797,03
05/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01411/2020	30.000,00	733.285,30	43.797,03
05/08	O00000	10759	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	40.297,74	773.583,04	3.499,29
27/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01572/2020	452.500,00	773.583,04	455.999,29
28/08	O00000	11769	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	44.235,36	817.818,40	411.763,93
28/08	O00000	11770	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	3.273,23	821.091,63	408.490,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	4	2889	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	1.288.535,01
			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
28/08	O00000	11771	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	26.144,96	847.236,59	382.345,74
28/08	O00000	11772	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	11.125,36	858.361,95	371.220,38
28/08	O00000	11773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	3.153,68	861.515,63	368.066,70
28/08	O00000	11774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	57.883,83	919.399,46	310.182,87
28/10	O00000	14643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	73.598,37	992.997,83	236.584,50
28/10	O00000	14644	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	13.703,95	1.006.701,78	222.880,55
28/10	O00000	14645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	625,86	1.007.327,64	222.254,69
28/10	O00000	14646	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	3.238,27	1.010.565,91	219.016,42
28/10	O00000	14647	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	56.436,18	1.067.002,09	162.580,24
16/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25967/2020	42.015,06	1.067.002,09	204.595,30
27/11	O00000	15786	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	55.319,07	1.122.321,16	149.276,23
27/11	O00000	15897	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	53.134,85	1.175.456,01	96.141,38
27/11	O00000	15898	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	19.759,23	1.195.215,24	76.382,15
27/11	O00000	15899	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	1.287,02	1.196.502,26	75.095,13
27/11	O00000	15900	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	16.181,30	1.212.683,56	58.913,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	5 2890	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 1,00 Final .....: 1.288.535,01

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/11	O00000	15901	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	58.913,83	1.271.597,39	0,00
16/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26017/2020	16.937,62	1.271.597,39	16.937,62
18/12	O00000	16796	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	16.937,62	1.288.535,01	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	1 2891	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.221	Inicial ....: 1,00 Final .....: 2.642.643,08

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
06/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25644/2020	441.477,45	0,00	441.478,45
19/03	O00000	05584	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	441.478,45	441.478,45	0,00
26/03	O00000	05584	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-15.482,40	425.996,05	15.482,40
26/03	O00000	06038	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	10.389,18	436.385,23	5.093,22
26/03	O00000	06039	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	5.093,22	441.478,45	0,00
01/04	O00000	05584	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-2.369,27	439.109,18	2.369,27
13/04	O00000	05584	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-4.703,00	434.406,18	7.072,27
13/04	O00000	06573	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	2.357,13	436.763,31	4.715,14
13/04	O00000	06574	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	4.714,27	441.477,58	0,87
29/04	O00000	05584	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-44.600,00	396.877,58	44.600,87
29/04	O00000	07006	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	2.682,31	399.559,89	41.918,56
29/04	O00000	07036	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	19.034,14	418.594,03	22.884,42
29/04	O00000	07037	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2020	22.842,29	441.436,32	42,13
28/05	O00000	05584	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-47.012,00	394.424,32	47.054,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 1,00
2020	2	2892	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.221	Final ......: 2.642.643,08
			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
28/05	O00000	05584	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-76.777,00	317.647,32	123.831,13
28/05	O00000	05584	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-51.104,00	266.543,32	174.935,13
01/06	O00000	08104	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	3.211,80	269.755,12	171.723,33
01/06	O00000	08105	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	10,50	269.765,62	171.712,83
15/06	O00000	08422	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	1.701,80	271.467,42	170.011,03
15/06	O00000	08423	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	573,70	272.041,12	169.437,33
29/06	O00000	08934	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	1.864,73	273.905,85	167.572,60
29/06	O00000	09016	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	19.034,14	292.939,99	148.538,46
29/06	O00000	09017	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	26.597,09	319.537,08	121.941,37
29/06	O00000	09018	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	3.894,50	323.431,58	118.046,87
29/06	O00000	09019	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	23.808,05	347.239,63	94.238,82
01/07	O00000	09163	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	5.922,78	353.162,41	88.316,04
01/07	O00000	09164	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	776,87	353.939,28	87.539,17
01/07	O00000	09165	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	998,29	354.937,57	86.540,88
10/07	O00000	09411	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	1.200,00	356.137,57	85.340,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	3 2893	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.221	Inicial ....: 1,00 Final .....: 2.642.643,08

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/07	O00000	09656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	194,40	356.331,97	85.146,48
16/07	O00000	09657	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	18.658,27	374.990,24	66.488,21
16/07	O00000	09658	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	6.284,22	381.274,46	60.203,99
29/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01355/2020	60.300,00	381.274,46	120.503,99
30/07	O00000	10456	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	76.436,15	457.710,61	44.067,84
30/07	O00000	10457	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	17.256,57	474.967,18	26.811,27
30/07	O00000	10458	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	2.957,44	477.924,62	23.853,83
30/07	O00000	10459	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	21.948,14	499.872,76	1.905,69
30/07	O00000	10460	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	1.864,73	501.737,49	40,96
04/08	O00000	10456	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-76.436,15	425.301,34	76.477,11
04/08	O00000	10457	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-17.256,57	408.044,77	93.733,68
04/08	O00000	10458	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-2.957,44	405.087,33	96.691,12
04/08	O00000	10459	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-21.948,14	383.139,19	118.639,26
04/08	O00000	10460	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.864,73	381.274,46	120.503,99
04/08	O00000	10658	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	16.030,83	397.305,29	104.473,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	4	2894	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.221	Final ......:	2.642.643,08

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/08	O00000	10659	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	15.998,22	413.303,51	88.474,94
04/08	O00000	10660	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	28.174,94	441.478,45	60.300,00
18/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01524/2020	-60.300,00	441.478,45	0,00
16/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25967/2020	1.584.577,92	441.478,45	1.584.577,92
27/11	O00000	15787	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	67.163,55	508.642,00	1.517.414,37
27/11	O00000	15902	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	92.878,06	601.520,06	1.424.536,31
27/11	O00000	15903	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	19.034,14	620.554,20	1.405.502,17
27/11	O00000	15904	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	3.894,50	624.448,70	1.401.607,67
27/11	O00000	15905	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	20.896,19	645.344,89	1.380.711,48
27/11	O00000	15906	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	497,26	645.842,15	1.380.214,22
16/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26017/2020	620.913,13	645.842,15	2.001.127,35
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02268/2020	-4.326,42	645.842,15	1.996.800,93
18/12	O00000	16797	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	729.419,96	1.375.262,11	1.267.380,97
18/12	O00000	16875	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	17.227,06	1.392.489,17	1.250.153,91
22/12	O00000	17090	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	90.892,94	1.483.382,11	1.159.260,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	5	2895	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.221	Final ......:	2.642.643,08

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/12	O00000	17091	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	132.749,66	1.616.131,77	1.026.511,31
22/12	O00000	17092	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	580.866,13	2.196.997,90	445.645,18
22/12	O00000	17093	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	12.287,19	2.209.285,09	433.357,99
22/12	O00000	17094	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	33.289,00	2.242.574,09	400.068,99
28/12	O00000	17126	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	581,59	2.243.155,68	399.487,40
28/12	O00000	17127	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	444,22	2.243.599,90	399.043,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 1,00
2020	1	2896	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final .....: 54.180,00
			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
							0,00	1,00
06/03			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25644/2020	54.179,00	0,00	54.180,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	853,76
2020	1	2897	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	853,76
09/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00631/2020		-853,76	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	0,01
2020	1	2898	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	0,01
06/03			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25644/2020	9.818,19	0,00	9.818,20
09/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00632/2020		-9.818,20	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 06			Inicial ....: 853,76
2020	1 2899	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.92.00	13.392.3002-2.019	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	853,76
09/03	C00959	05033	FABIANA PURCHIO DUARTE ME	42721	PROJ.EXEC.P/RESTAURO E REFORMA MUSEUS CO NV.777397/2012 CPL 959/2013-CONTRAPART.	853,76	853,76	0,00
10/07	C00959	05033	FABIANA PURCHIO DUARTE ME	42721	REGULARIZACAO CODIGO APLICACAO EMENDA PA RLAM.UNIAO-CONF.TABELA ESCRIT.CONT.TCESP	-853,76	0,00	853,76
10/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01261/2020	-853,76	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	9.818,20
2020	1	2900	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.92.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	9.818,20
09/03	C00959	05034	FABIANA PURCHIO DUARTE ME	42721	PROJ.EXEC.P/RESTAURO E REFORMA MUSEUS CO NV.777397/2012 CPL 959/13	9.818,20	9.818,20	0,00
10/07	C00959	05034	FABIANA PURCHIO DUARTE ME	42721	REGULARIZACAO CODIGO APLICACAO EMENDA PA RLAM.UNIAO-CONF.TABELA ESCRIT.CONT.TCESP	-9.818,20	0,00	9.818,20
10/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01260/2020	-9.818,20	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	15.088,50
2020	1	2901	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.153	Final ......:	15.088,50
			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	15.088,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.540.000,00
2020	1	2902	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Final ......:	817.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.540.000,00
18/03	O00136	05530	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PA 136/2020-CONTRIBUICAO PASEP-CAIXA UNICO TRANSPORTE PUBLICO	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00
14/12	O00136	05530	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	AJUSTE AO EXERCICIO	-723.000,00	817.000,00	723.000,00
14/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02220/2020	-723.000,00	817.000,00	0,00
30/12	O00136	05530	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	ENCERRAMENTO EXERCICIO	-18.842,01	798.157,99	18.842,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 03			Inicial ....:	1,00
2020	1	2903	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4003-2.140	Final ......:	0,00

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
18/03			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25660/2020	4.000,00	0,00	4.001,00
15/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00736/2020	-4.001,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 03			Inicial ....:	1,00
2020	1	2904	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4003-2.140	Final ......:	0,00

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
18/03			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25660/2020	4.000,00	0,00	4.001,00
15/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00736/2020	-4.001,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 03			Inicial ....: 1,00
2020	1	2905	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4003-2.141	Final ......: 10.001,00

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
18/03			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25660/2020	10.000,00	0,00	10.001,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 03			Inicial ....: 1,00
2020	1	2906	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4003-2.141	Final ......: 10.001,00

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
18/03			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25660/2020	10.000,00	0,00	10.001,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 03			Inicial ....: 1,00
2020	1	2907	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4003-2.142	Final ......: 4.001,00

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
18/03			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25660/2020	4.000,00	0,00	4.001,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 03			Inicial ....: 1,00
2020	1	2908	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4003-2.143	Final ......: 6.001,00

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
18/03			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25660/2020	6.000,00	0,00	6.001,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 03			Inicial ....:	1,00
2020	1	2909	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	08.244.4003-2.140	Final ......:	90.611,72
			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
18/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25660/2020	39.000,00	0,00	39.001,00
26/03	E00554	06105	IDEAL ALIMENTOS EIRELI	51636	AQUIS. CESTAS BASICAS P/DOAR PARA ENTIDA DES CADASTRADAS FLS.207 E 254 ESTORNO IN	12.540,00	12.540,00	26.461,00
15/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00736/2020	10.003,00	12.540,00	36.464,00
15/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25711/2020	41.607,72	12.540,00	78.071,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 03			Inicial ....:	1,00
2020	1	2910	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4003-2.142	Final ......:	2.001,00
			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
							0,00	1,00
18/03			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25660/2020	2.000,00	0,00	2.001,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 03			Inicial ....: 1,00
2020	1	2911	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4003-2.143	Final ......: 4.001,00
			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
							0,00	1,00
18/03			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25660/2020	4.000,00	0,00	4.001,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 03			Inicial ....: 1,00
2020	1	2912	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	08.244.4003-2.141	Final ......: 2.001,00

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
18/03			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25660/2020	2.000,00	0,00	2.001,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 03			Inicial ....: 1,00
2020	1	2913	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	08.244.4003-2.140	Final ......: 0,00

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
18/03			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25660/2020	2.000,00	0,00	2.001,00
15/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00736/2020	-2.001,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 09			Inicial ....: 1,00
2020	1	2914	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.91.00	15.122.5003-2.019	Final ......: 0,00

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
18/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00570/2020	-1,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09			Inicial ....:	1,00
2020	1	2915	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.91.00	15.122.5003-2.019	Final ......:	88.496,89

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
18/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25660/2020	88.495,89	0,00	88.496,89
18/03	O11095	05544	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	PA 11095/2013-COMPLEMENTO DESAPROPRIACAO BRT (PROP.: ROBERTO HIROHSI UENO)	88.496,89	88.496,89	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 14			Inicial ....: 5.796,92
2020	1	2916	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.019	Final ......: 19.444,69

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.796,92
18/03			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25660/2020	13.647,77	0,00	19.444,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1,00
			Orgao ....: 18				
2020	1	2917	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	859.001,00
			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
							0,00	1,00
19/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00581/2020	859.000,00	0,00	859.001,00
26/03	G00358	06008	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(REDE)CPL 358/19 V.07 R.1783 CONF.FL 16	690.308,62	690.308,62	168.692,38
05/06	G00358	06008	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	PARA REGULARIZACAO COD.APLICACAO	-690.308,62	0,00	859.001,00
05/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01037/2020	-859.001,00	0,00	0,00
15/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01295/2020	43.855,49	0,00	43.855,49
15/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01288/2020	0,40	0,00	43.855,89
15/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01287/2020	815.145,11	0,00	859.001,00
15/07	E00887	09515	PORTAL LTDA	19001	AQUIS.MEDICAMENTOS(REDE)CONF.FL.714 A 716 CPL 887/2019 VOL 02	19.080,00	19.080,00	839.921,00
15/07	E00887	09516	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	AQUIS.MEDICAMENTOS(REDE)CONF.FL.714 A 716 CPL 887/2019 VOL 02	9.136,00	28.216,00	830.785,00
15/07	E00887	09517	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	AQUIS.MEDICAMENTOS(REDE)CONF.FL.714 A 716 CPL 887/2019 VOL 02	58.264,50	86.480,50	772.520,50
15/07	G00358	09518	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	52287	REG.NE 8272-AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (REDE)CPL 358/19 V.07	690.308,62	776.789,12	82.211,88
20/07	E00887	09516	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	ESTORNO CF SOLICITACAO SEAD CPL 887/2019 V.02 FLS.746V.	-9.136,00	767.653,12	91.347,88
08/12	E00229	16426	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	48223	REG.RES.2573-SC 197/20(REDE)AQUIS.MEDICAMENTOS CF CPL 229/20 V.2 FL.873 R.2926	621,33	768.274,45	90.726,55
08/12	E00229	16427	B.H.FARMA COMERCIO LTDA	17404	REG.RES.2573-SC 197/2020(REDE)AQUIS.MEDICAMENTOS CPL 229/20 V.02 FL.873 R.2926	466,66	768.741,11	90.259,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada: Inicial ....:	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	859.001,00
2020	2	2918	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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	667,87
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	1.134,75
2020	1	2919	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	667,87
23/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00602/2020	466,88	0,00	1.134,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1	2920	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.243	Final ......:	614.855,27
			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
20/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25662/2020	614.854,27	0,00	614.855,27
20/03	G00071	05662	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	CPL 71/2019 MEDICAMENTOS REDE DOSE CERTA -ESTORNO INDEVIDO	20.667,00	20.667,00	594.188,27
20/03	G00204	05663	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	C.648/19(FB/DC)AQUIS.DE MEDICAMENTOS - E TORNO INDEVIDO	52.492,99	73.159,99	541.695,28
20/03	G00071	05664	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	CPL 71/2019-REDE MUNIC.-FORNEC.MEDICAMEN TOS	107.070,00	180.229,99	434.625,28
20/03	G00071	05666	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	CPL 71/19-FORNECIMENTO MEDICAMENTOS PARA A SES	12.450,00	192.679,99	422.175,28
26/03	E00518	06009	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(FB/DC)CPL 518/ 18 VOL.07 R.1820 CONF.FL. 118	53.871,00	246.550,99	368.304,28
26/03	G00204	06011	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(FB/DC)CONF.FL. 77 CPL 204/19 VOL.06 R.1822	1.100,00	247.650,99	367.204,28
26/03	E00518	06029	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	45190	AQUIS.MEDICAMENTOS(FB) CONF.FL.88 CPL 51 8/2018 VOL 08 RESERVA 1819	11.700,00	259.350,99	355.504,28
30/03	E00204	06123	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(FB/DC) CONF.FL . 14 CPL 204/19 VOL.09 R. 1823	3.775,80	263.126,79	351.728,48
01/04	G00846	06251	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	SALDO CONTRATO AQ. DE MEDICAMENTOS CONF. FL.105(VERSO) E 91 CPL 846/18 V.6 R.1825	11.067,50	274.194,29	340.660,98
24/04	G00846	06866	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	(ADITIVO)FORN.MEDICAMENTOS P/SES - FB/DC R.1821 VOL.07 FL.94	25.714,00	299.908,29	314.946,98
15/05	G00204	07572	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	AQ.MEDICAMENTOS (FB/REDE) CONF.FL.266 CP L 204/19 V.05 R.2357	99.840,00	399.748,29	215.106,98
24/06	E00225	08742	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	AQUISICAO MEDICAMENTOS (FB/DC) CONF.FL.4 94 CPL 225/2020 RESERVA 1851	83.375,00	483.123,29	131.731,98
25/06	E00225	08742	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	CANCELAMENTO PARA REGULARIZACAO DE FORN.	-83.375,00	399.748,29	215.106,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	2 2921	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.243	Inicial ....: 1,00 Final .....: 614.855,27

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/07	E00225	09204	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	AQUISICAO MEDICAMENTOS(FB/DC)SC 317/20 C ONF.FLS.494 A 499 CPL 225/2020 RES.2763	83.375,00	483.123,29	131.731,98
28/07	G00071	05662	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	CANCELADO DELIBERACAO COMEC	-3.237,00	479.886,29	134.968,98
28/07	G00071	05664	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	CANCELADO DELIBERACAO COMEC	-74.949,00	404.937,29	209.917,98
28/07	G00071	05666	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	CANCELADO DELIBERACAO COMEC	-12.450,00	392.487,29	222.367,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	383.218,00
2020	1	2922	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
20/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25662/2020	489.202,00	0,00	489.203,00
25/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00759/2020	-1,00	0,00	489.202,00
25/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00654/2020	-50.000,00	0,00	439.202,00
27/03	S00183	06115	TAYCO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	52047	AQUISICAO DE RESPIRADOR P/PARTICULAS PFF 2 (COVID-19) R.1903	22.250,00	22.250,00	416.952,00
01/04	S00192	06249	GIOVANNI DO PRADO BARBOSA	52053	AQUISICAO ALCOOL GEL CONF.FL.20 CPL 192/ 2020 RESERVA 1939	13.950,00	36.200,00	403.002,00
01/04	S00190	06250	THAIS DA SILVA RIBEIRO ME	45082	AQUIS.PROTETOR FACIAL(CORONAVIRUS/REDE)C ONF.FL.94 CPL 190/2020 RESERVA 1908	1.734,00	37.934,00	401.268,00
14/05	S00183	06115	TAYCO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	52047	estorno regularizacao coronavirus	-8.900,00	29.034,00	410.168,00
14/05	S00183	06115	TAYCO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	52047	estorno regularizacao coronavirus	-13.350,00	15.684,00	423.518,00
14/05	S00192	06249	GIOVANNI DO PRADO BARBOSA	52053	estorno regularizacao coronavirus	-13.950,00	1.734,00	437.468,00
14/05	S00190	06250	THAIS DA SILVA RIBEIRO ME	45082	estorno regularizacao coronavirus	-1.734,00	0,00	439.202,00
14/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00869/2020	-13.950,00	0,00	425.252,00
14/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00866/2020	-22.250,00	0,00	403.002,00
14/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00870/2020	-1.734,00	0,00	401.268,00
24/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01557/2020	-9.000,00	0,00	392.268,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	2	2923	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	383.218,00
			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
08/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01636/2020	-850,00	0,00	391.418,00
21/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01891/2020	-8.200,00	0,00	383.218,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1	2924	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.244	Final ......:	1.074.735,71
			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
20/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25662/2020	3.060.412,06	0,00	3.060.413,06
24/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00611/2020	23.228,85	0,00	3.083.641,91
24/03	S00171	05766	LEMONT CONSULT.COM.SERV.ADMINISTRATIVOS LTDA	50947	SC 326/2020 (CORONAVIRUS/REDE) INSUMOS D E ENFERMAGEM FL.18 RES.1855	5.905,20	5.905,20	3.077.736,71
25/03	S00172	05991	POLO BRAZIL TECHNOLOGY IMPORT.E EXPORTACAO	52035	FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE MASCARA CIRU RGICA DESCARTAVEL (COVID-19) R.1869	1.139.852,30	1.145.757,50	1.937.884,41
30/03	S00172	05991	POLO BRAZIL TECHNOLOGY IMPORT.E EXPORTACAO	52035	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/CAMILA CONF FL. 51 CPL 172/20	-1.139.852,30	5.905,20	3.077.736,71
01/04	S00194	06253	LIBUS DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	52054	SC 350/2020(CORONAVIRUS/REDE) AQ. RESPIR ADOR P/PARTICULAS PFF2-SST	900.000,00	905.905,20	2.177.736,71
15/04	S00233	06678	OPEN MEDICAL COM.IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	52072	SC 380/20(CORONAVIRUS/REDE)AQ.MASCARA CI RURGICA DESCARTAVEL CAMADA TRIPLA R.2097	239.000,00	1.144.905,20	1.938.736,71
14/05	S00171	05766	LEMONT CONSULT.COM.SERV.ADMINISTRATIVOS LTDA	50947	estorno regularizacao coronavirus	-5.905,20	1.139.000,00	1.944.641,91
14/05	S00194	06253	LIBUS DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	52054	estorno regularizacao coronavirus	-900.000,00	239.000,00	2.844.641,91
14/05	S00233	06678	OPEN MEDICAL COM.IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	52072	estorno regularizacao coronavirus	-225.990,00	13.010,00	3.070.631,91
14/05	S00233	06678	OPEN MEDICAL COM.IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	52072	estorno regularizacao coronavirus	-13.010,00	0,00	3.083.641,91
14/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00863/2020	-5.905,20	0,00	3.077.736,71
14/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00875/2020	-239.000,00	0,00	2.838.736,71
14/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00871/2020	-900.000,00	0,00	1.938.736,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	2	2925	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.244	Final ......:	1.074.735,71
			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
16/06	E00899	08427	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	AQ. DE MEDICAMENTOS (FB DC) CONF.FL.1530 CPL 899/19 V.3 R.1829	83.790,00	83.790,00	1.854.946,71
16/06	E00899	08429	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA	52086	AQ. DE MEDICAMENTOS (FB/DC) CONF.FL.1530 CPL 899/19 V.3 R.1829	48.380,00	132.170,00	1.806.566,71
16/06	E00899	08431	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	AQ. DE MEDICAMENTOS (FB DC) CONF.FL.1530 CPL 899/19 V.3 R.1829	381.615,20	513.785,20	1.424.951,51
16/06	E00899	08432	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	AQ. DE MEDICAMENTOS (FB DC) CONF.FL.1530 CPL 899/19 V.3 R.1829	51.840,00	565.625,20	1.373.111,51
24/06	E00225	08743	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(DC) CONF.FL.494 CPL 225/2020 RESERVA 1828	258.984,00	824.609,20	1.114.127,51
08/07	E00700	09304	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA	52086	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(FB/DC) CONF.FL .941 CPL 700/2019 VOL 02 RESERVA 1835	3.416,66	828.025,86	1.110.710,85
08/07	E00700	09306	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(FB/DC) CONF.FL .941 CPL 700/2019 VOL 02 RESERVA 1835	157.483,54	985.509,40	953.227,31
08/07	E00700	09307	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	49638	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(FB/DC) CONF.FL .941 CPL 700/2019 VOL 02 RESERVA 1835	14.260,00	999.769,40	938.967,31
06/11	E00765	15152	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS P/SES (FB/DC) VOL.02 FL.1209 R.1830	32.263,20	1.032.032,60	906.704,11
06/11	E00765	15153	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS P/SES (FB/DC) VOL.02 FL.1209 R.1830	32.263,20	1.064.295,80	874.440,91
06/11	E00765	15153	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	ESTORNO PARA CORRECAO DO VALOR	-32.263,20	1.032.032,60	906.704,11
06/11	E00765	15155	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS P/SES (FB/DC) VOL.02 FL.1186/1209 R.1830	30.475,50	1.062.508,10	876.228,61
22/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		02570/2020	-1,00	1.062.508,10	876.227,61
22/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02299/2020	-864.000,00	1.062.508,10	12.227,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	1,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	139.500,16
2020	1	2926	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
23/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00596/2020	148.290,16	0,00	148.291,16
23/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00595/2020	-1,00	0,00	148.290,16
24/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01770/2020	-290,00	0,00	148.000,16
15/10	E00384	13939	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	SERV.ESPECIALIZ. P/IMPLANTACAO DE SIST.D E VIDEOMONITOR.CPL 384/20 FLS.394 R.1844	148.000,00	148.000,00	0,16
21/10	E00384	13939	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD FLS.396 EM CPL 384/2020	-148.000,00	0,00	148.000,16
21/10	E00384	14054	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	SERV.ESPECIALIZADO P/IMPLANT.SIST.VIDEOM ONITORAMENTO CPL 384/20 FLS.396 R.1844	126.229,00	126.229,00	21.771,16
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01998/2020	-8.500,00	126.229,00	13.271,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....: 1.540,80
2020	1	2927	Unid. Desp: 00			Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.540,80
23/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00606/2020	-1.540,80	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1.540,80
2020	1	2928	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	1.540,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.540,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2020	1	2929	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	850.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	508.600,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	850.000,00
25/03	O00867	05788	TALITA APARECIDA VIEIRA	50349	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A NOV /20 PA 867/2017	3.762,00	3.762,00	846.238,00
25/03	O30481	05789	ADRIANA GABRIEL COELHO	50380	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/2020 A ET/2020 PA 30.481/2016	2.926,00	6.688,00	843.312,00
25/03	O19934	05790	ADRIELE CARINA PROENCA	50177	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/2020 A OV/2020 PA 19.934/2018	3.762,00	10.450,00	839.550,00
25/03	O09657	05791	ALAIDE CRISTINA BELCHIOR LINO	50179	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/20 A DE Z/20 PA 9.657/2017	4.180,00	14.630,00	835.370,00
25/03	O44978	05792	ALESSANDRA ALVES SOBRINHO	51879	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/20 A DE Z/20 PA 44.978/2019	4.180,00	18.810,00	831.190,00
25/03	O13342	05793	ALESSANDRA CRISTINA LUIZ DIAS	50881	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/2020 A BR/2020 PA 13.342/2019	836,00	19.646,00	830.354,00
25/03	O13351	05794	TALITHA MARIA DE SOUZA FABRI	50351	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A MAI /20 PA 13.351/2018	1.254,00	20.900,00	829.100,00
25/03	O16381	05795	ALESSANDRA DOS REIS AYRES DE OLIVEIRA	50181	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/2020 A BR/2020 PA 16.381/2016	836,00	21.736,00	828.264,00
25/03	O26958	05796	TAMIRIS CRISTINA FIDELIS	51351	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A AGO /20 PA 26.958/2019	2.508,00	24.244,00	825.756,00
25/03	O31468	05797	ALEX ROBERTO DE SOUZA OLIVEIRA	51797	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/20 A AG O/20 PA 31.468/2016	2.508,00	26.752,00	823.248,00
25/03	O20200	05798	EDILAINE DAS NEVES SIMOES	50240	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A JUN /20 PA 20.200/2016	1.672,00	28.424,00	821.576,00
25/03	O28603	05799	TERESA CRISTINA PEREIRA DA COSTA	50355	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A MAI /20 PA 28.603/2013	1.254,00	29.678,00	820.322,00
25/03	O20053	05800	EDMAR DA SILVA NUNES	50241	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A ABR /20 PA 20.053/2016	836,00	30.514,00	819.486,00
25/03	O35010	05801	ALEXANDRE APARECIDO MACHADO	50182	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/20 A OU T/20 PA 35.010/2017	3.344,00	33.858,00	816.142,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2020	2	2930	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	850.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	508.600,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/03	O14418	05802	ELEN CRISTINA DE OLIVEIRA MACIEL	50244	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A AGO /20 PA 14.418/2018	2.508,00	36.366,00	813.634,00
25/03	O18702	05803	ELIANE PROFETA DOS SANTOS	50243	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A AGO /20 PA 18.702/2018	2.508,00	38.874,00	811.126,00
25/03	O37746	05804	TULLIO MORETTI	50359	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A NOV /20 PA 37.746/2018	3.762,00	42.636,00	807.364,00
25/03	O26972	05805	ELLEN CRISTINA FRANCISCA DOS SANTOS	49232	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A OUT /20 PA 26.972/2019	3.344,00	45.980,00	804.020,00
25/03	O07247	05806	ELLEN CRISTINA SANTOS HESSEL	50245	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A MAI /20 PA 7.247/2018	1.254,00	47.234,00	802.766,00
25/03	O16985	05807	EMERSON DE DEUS LIMA	50381	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A DEZ /20 PA 16.985/2018	4.180,00	51.414,00	798.586,00
25/03	O33738	05808	ENI VILARINO DE SOUZA	50247	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A ABR /20 PA 33.738/2018	836,00	52.250,00	797.750,00
25/03	O00561	05809	VALDENIR JORGE PEREIRA	51885	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A DEZ /20 PA 561/2020	4.180,00	56.430,00	793.570,00
25/03	O15515	05810	ERICA CRISTINA DE OLIVEIRA	50248	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A ABR /20 PA 15.515/2017	836,00	57.266,00	792.734,00
25/03	O07458	05811	EVELIN CAROLINA PEREIRA BENTO (POUP.)	50249	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A DEZ /20 PA 7.458/2017	4.180,00	61.446,00	788.554,00
25/03	O25359	05812	EVINCE DEROSIER	50251	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A AGO /20 PA 25.359/2016	2.508,00	63.954,00	786.046,00
25/03	O27063	05813	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA AMORIM	50252	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A AGO /20 PA 27.063/2016	2.508,00	66.462,00	783.538,00
25/03	O34625	05814	VALERIA CRISTINA CALIXTO	50378	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A DEZ /20 PA 34.625/2017	4.180,00	70.642,00	779.358,00
25/03	O31201	05815	FABIANA CRISTINA ALVES DA SILVA	51708	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A NOV /20 PA 31.201/2019	3.762,00	74.404,00	775.596,00
25/03	O16354	05816	ALEXANDRE LOURENCO DOS SANTOS	50183	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/20 A AB R/20 PA 16.354/2016	836,00	75.240,00	774.760,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2020	3	2931	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	850.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	508.600,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/03	O22751	05817	FABIANA DE BARROS SIQUEIRA	51091	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A JUN /20 PA 22.751/2019	1.672,00	76.912,00	773.088,00
25/03	O30641	05818	FABIANO DE SANTANA RODRIGUES	50254	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A NOV /20 PA 30.641/2018	3.762,00	80.674,00	769.326,00
25/03	O27820	05819	ALINE CABRAL TORRES LEITE	50184	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/20 A OU T/20 PA 27.820/2018	3.344,00	84.018,00	765.982,00
25/03	O16815	05820	VALERIA ROCHA DA SILVA FOGACA	50949	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A JUN /20 PA 16.815/2019	1.672,00	85.690,00	764.310,00
25/03	O22003	05821	FERNANDA DE ANDRADE	51787	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A DEZ /20 PA 22.003/2019	4.180,00	89.870,00	760.130,00
25/03	O11564	05822	ALINE DE OLIVEIRA BENTO	50187	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/2020 PA 11.564/2016	418,00	90.288,00	759.712,00
25/03	O16976	05823	FERNANDA MORANTI SANTAGUIDA	50256	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A AGO /20 PA 16.976/2018	2.508,00	92.796,00	757.204,00
25/03	O09128	05824	FERNANDA ROZALEM PEREIRA	50257	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A ABR /20 PA 9.128/2018	836,00	93.632,00	756.368,00
25/03	O33008	05825	VALERIA SANCHES CUSTODIO	51352	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A AGO /20 PA 33.008/2018	2.508,00	96.140,00	753.860,00
25/03	O01557	05826	FERNANDO LOPES TEIXEIRA	51883	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A DEZ /20 PA 1.557/2020	4.180,00	100.320,00	749.680,00
25/03	O00293	05827	ALINE RODRIGUES DE LIMA	51880	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/20 A DE Z/20 PA 293/2020	4.180,00	104.500,00	745.500,00
25/03	O33246	05828	FLAVIA CRISTINA DE MELO	51452	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A SET /20 PA 33.246/2019	2.926,00	107.426,00	742.574,00
25/03	O12652	05829	ALINE SEGATI ALVES	50885	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/20 A AB R /20 PA 12.652/2019	836,00	108.262,00	741.738,00
25/03	O26962	05830	FRANCIELE DE ANDRADE CARDOSO KALISKE	51300	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A AGO /20 PA 26.962/2019	2.508,00	110.770,00	739.230,00
25/03	O32835	05831	VANESSA ALVES DO NASCIMENTO	51454	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A SET /20 PA 32.835/2019	2.926,00	113.696,00	736.304,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2020	4	2932	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....: Final ......:	850.000,00 508.600,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/03	O26710	05832	FRANCINE DOS SANTOS VICENTIM	50259	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A AGO /20 PA 26.710/2018	2.508,00	116.204,00	733.796,00
25/03	O16833	05833	ALLINE MARIN	50937	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/20 A MA I/20 PA 12.833/2019	1.254,00	117.458,00	732.542,00
25/03	O02966	05834	ALQUERLANIA RODRIGUES AMARO	50189	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/2020 PA 2.966/2018	418,00	117.876,00	732.124,00
25/03	O10971	05835	FRANCIS FERNANDO DA SILVA	50260	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/2020 PA 0.971/2017	627,00	118.503,00	731.497,00
25/03	O03171	05836	VANESSA CRISTINA RODRIGUES FIGUEIREDO	50505	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A DEZ /20 PA 3.171/2019	4.180,00	122.683,00	727.317,00
25/03	O37971	05837	ALZANE MORAES DE FREITAS	50190	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/20 A NO V/20 PA 37.971/2017	3.762,00	126.445,00	723.555,00
25/03	O12629	05838	GABRIEL DE OLIVEIRA NUNES	50886	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A ABR /20 PA 12.629/2019	836,00	127.281,00	722.719,00
25/03	O12251	05839	GABRIELA LEME DA SILVA	50261	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A MAI /20 PA 12.251/2018	1.254,00	128.535,00	721.465,00
25/03	O01055	05840	GIOVANNA MAIARA GOMES DE SOUZA	50267	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A DEZ /20 PA 1.055/2018	4.180,00	132.715,00	717.285,00
25/03	O42755	05841	AMANDA ALMEIDA FRANZINA	51790	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/20 A DE Z/20 PA 42.755/2019	4.180,00	136.895,00	713.105,00
25/03	O30623	05842	IGOR GABRIEL ROCHA DE AZEVEDO	50269	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A SET /20 PA 30.623/2018	2.926,00	139.821,00	710.179,00
25/03	O02035	05843	VANESSA DA COSTA	50361	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A AGO /20 PA 2.035/2018	2.508,00	142.329,00	707.671,00
25/03	O37709	05844	AMANDA DOS SANTOS	50191	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/20 A NO V/20 PA 37.709/2018	3.762,00	146.091,00	703.909,00
25/03	O37957	05845	IOLANDA FERNANDES DE OLIVEIRA	50552	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A ABR /20 PA 37.957/2017	836,00	146.927,00	703.073,00
25/03	O12630	05846	ISAIAS ALVES	50887	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A ABR /20 PA 12.630/2019	836,00	147.763,00	702.237,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
2020	5 2933	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....: Final ......:	850.000,00 508.600,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/03	O06501	05847	VANESSA MOREIRA DOS SANTOS	50362	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A NOV /20 PA 6.501/2017	3.762,00	151.525,00	698.475,00
25/03	O31458	05848	IVANILDA GARCIA DA SILVA	50270	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A AGO /20 PA 31.458/2013	2.508,00	154.033,00	695.967,00
25/03	O19331	05849	AMANDA SUELEN PERUSSI	50193	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/20 A AG O/20 PA 19.331/2017	2.508,00	156.541,00	693.459,00
25/03	O26964	05850	ANA CAROLINE PAZ BASSETO	51788	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/20 A DE Z/20 PA 26.964/2019	4.180,00	160.721,00	689.279,00
25/03	O20094	05851	ANA CASSIA ANDRADE DOS SANTOS	50194	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/20 A MA I/20 PA 20.094/2016	1.254,00	161.975,00	688.025,00
25/03	O26029	05852	ANA GOMES DOS SANTOS	50197	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/20 A JU N/20 PA 26.029/2016	1.672,00	163.647,00	686.353,00
25/03	O30038	05853	ANA MARIA ALVES	50198	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/20 A AG O/20 PA 30.038/2016	2.508,00	166.155,00	683.845,00
25/03	O23744	05854	ANA PAULA SILVA GARCIA	50200	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/20 A JU L/20 PA 23.744/2017	2.090,00	168.245,00	681.755,00
25/03	O30480	05855	ANDERSON CEZARIO MACHADO	50201	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/20 A SE T/20 PA 30.480/2018á	2.926,00	171.171,00	678.829,00
25/03	O08542	05856	ANDRESSA CAROLINE CHAGAS BENEDITO	50203	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/20 A AG O/20 PA 8.542/2017	2.508,00	173.679,00	676.321,00
25/03	O37721	05857	ANDREZA CRISTINA DE PAULA BLANCO	50204	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/20 A NO V/20 PA 37.721/2018	3.762,00	177.441,00	672.559,00
25/03	O37967	05858	ANELISA CRUZ FERNANDES DA SILVA	50205	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAR/20 A DE Z/20 PA 37.967/2017	4.180,00	181.621,00	668.379,00
25/03	O37854	05859	JACIARA RODRIGUES DE MOURA	50372	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A DEZ /20 PA 37.854/2018	4.180,00	185.801,00	664.199,00
25/03	O34761	05860	JANAINA DE RAMOS IANNANTUONI	50382	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A DEZ /20 PA 34.761/2018	4.180,00	189.981,00	660.019,00
25/03	O10646	05861	JANEQUELE MARIA DE LIMA OLIVEIRA	50273	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/2020 PA 0.646/2018	418,00	190.399,00	659.601,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	850.000,00
2020	6 2934	Unid. Desp: 00			Final ......:	508.600,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/03	O19255	05862	JANINE MARTINS	50274	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A OUT /20 PA 19.255/2017	3.344,00	193.743,00	656.257,00
25/03	O42798	05863	JAQUELINE AGUERA DA SILVA	51886	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A DEZ /20 PA 42.798/2019	4.180,00	197.923,00	652.077,00
25/03	O24327	05864	WILSONNE MERILIEN	50365	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A AGO /20 PA 24.327/2018	2.508,00	200.431,00	649.569,00
25/03	O03783	05865	JAQUELINE ALVES DOS NASCIMENTO BARBOSA	50275	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/2020 PA .783/2017	418,00	200.849,00	649.151,00
25/03	O08058	05866	JENIFER REGINA DE ARAUJO	50277	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A DEZ /20 PA 8.058/2018	4.180,00	205.029,00	644.971,00
25/03	O02271	05867	JESSICA CAMILA DE AZEVEDO	50278	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A SET /20 PA 2.271/2017	2.926,00	207.955,00	642.045,00
25/03	O34773	05868	JESSICA MARIA DE PAULA	50280	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A NOV /20 PA 34.773/2018	3.762,00	211.717,00	638.283,00
25/03	O39161	05869	JOSELMA FORTUNATO DA SILVA	51615	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A OUT /20 PA 39.161/2019	3.344,00	215.061,00	634.939,00
25/03	O00107	05870	JOSIMAR GOMES	50374	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A DEZ /20 PA 107/2019	4.180,00	219.241,00	630.759,00
25/03	O08501	05871	JULIANA APARECIDA LEITE DE OLIVEIRA	50284	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A DEZ /20 PA 8.501/2017	4.180,00	223.421,00	626.579,00
25/03	O11598	05872	KARINE CRISTINA PORTEIRO RODRIGUES	50287	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A ABR /20 PA 11.598/2017	836,00	224.257,00	625.743,00
25/03	O01912	05873	KARLA GIOVANA DE OLIVEIRA CARDOSO	50288	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A DEZ /20 PA 1.912/2018	4.180,00	228.437,00	621.563,00
25/03	O28294	05874	KATELYN TAMARI DE CAMPOS SILVA	51322	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A AGO /20 PA 28.294/2019	2.508,00	230.945,00	619.055,00
25/03	O10223	05875	KATIA PORTILLO	50882	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A ABR /20 PA 10.223/2019	836,00	231.781,00	618.219,00
25/03	O20287	05876	KATIA RAMIRES	51079	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A JUN /20 PA 20.287/2019	1.672,00	233.453,00	616.547,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	850.000,00
2020	7 2935	Unid. Desp: 00			Final ......:	508.600,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/03	O10223	05877	KEITE MARRONE FERREIRA	50289	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/2020 PA 0.223/2018	418,00	233.871,00	616.129,00
25/03	O20195	05878	LEIA DE SOUZA DOS SANTOS	50291	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A ABR /20 PA 20.195/2016	836,00	234.707,00	615.293,00
25/03	O13104	05879	LEIA MARTINS DE SOUZA	50935	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A MAI /20 PA 13.104/2019	1.254,00	235.961,00	614.039,00
25/03	O24085	05880	LETICIA BORGES FIGUEIREDO	50292	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A AGO /20 PA 24.085/2016	2.508,00	238.469,00	611.531,00
25/03	O10058	05881	LUDMILA SOARES FRANCO	50433	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A DEZ /20 PA 10.058/2018	4.180,00	242.649,00	607.351,00
25/03	O22571	05882	MAGNA MARIA CONCEICAO ANTUNES	50301	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A JUN /20 PA 22.571/2016	1.672,00	244.321,00	605.679,00
25/03	O13915	05883	MARCIA DO CARMO COSTA SILVA	50883	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A ABR /20 PA 13.915/2019	836,00	245.157,00	604.843,00
25/03	O43133	05884	MARCIA FERREIRA XAVIER	51707	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A NOV /20 PA 43.133/2019	3.762,00	248.919,00	601.081,00
25/03	O26941	05885	LETICIA CRISTINA DE SOUZA	50293	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A AGO /20 PA 26.941/2016	2.508,00	251.427,00	598.573,00
25/03	O23736	05886	LIDIA DOS SANTOS FERREIRA	50294	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A JUL /20 PA 23.736/2017	2.090,00	253.517,00	596.483,00
25/03	O20084	05887	LILIAN CATIA RODRIGUES DE MELLO	50295	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A ABR /20 PA 20.084/2016	1.254,00	254.771,00	595.229,00
25/03	O31454	05888	LUAN HENRIQUE APARECIDO DE JESUS	51798	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A SET /20 PA 31.454/2016	2.926,00	257.697,00	592.303,00
25/03	O40008	05889	LUANA REGINA DE LARA	50376	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A DEZ /20 PA 40.008/2018	4.180,00	261.877,00	588.123,00
25/03	O15224	05890	LUANA SOUSA PIO	50297	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A ABR /20 PA 15.224/2016	836,00	262.713,00	587.287,00
25/03	O23102	05891	LUCIANA GAUDENCIA BERTIOTI ALEXANDRE	50299	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A ABR /20 PA 23.102/2016	836,00	263.549,00	586.451,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2020	8	2936	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	850.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	508.600,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/03	O33023	05892	MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA CHAGAS	50593	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A DEZ /20 PA 33.023/2018	4.180,00	267.729,00	582.271,00
25/03	O25822	05893	LUCICLEIDE FERREIRA DA SILVA MARQUES	51799	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A MAI /20 PA 25.822/2017	1.254,00	268.983,00	581.017,00
25/03	O25784	05895	ANGELA MARIA PEREIRA	36467	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A SET /20 PA 25.784/2017	2.926,00	271.909,00	578.091,00
25/03	O16869	05896	ARIELLE MARIA DE AVILA	51034	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A MAI /20 PA 16.869/2019	1.254,00	273.163,00	576.837,00
25/03	O19109	05897	BARBARA STEFANIE RODRIGUES DA SILVA	51075	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A JUN /20 PA 19.109/2019	1.672,00	274.835,00	575.165,00
25/03	O19668	05898	BRUNA FRANCINE SILVERIO LEITE	50207	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A MAI /20 PA 19.668/2018	1.254,00	276.089,00	573.911,00
25/03	O02473	05899	BRUNA REGINA SANTOS DE ALBUQUERQUE	52019	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A DEZ /20 PA 2.473/2020	4.180,00	280.269,00	569.731,00
25/03	O05674	05900	BRUNA ROBERTA SANTOS ARAUJO	52018	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A DEZ /20 PA 5.674/2020	4.180,00	284.449,00	565.551,00
25/03	O38002	05901	BRUNO RAFAEL PIRES	51881	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A DEZ /20 PA 38.002/2019	4.180,00	288.629,00	561.371,00
25/03	O08270	05902	MARIA FERNANDA AGUILEIA CORREA	50743	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/2020 PA .270/2019	418,00	289.047,00	560.953,00
25/03	O20101	05903	CAMILA DE CASSIA OLIVEIRA	50211	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A MAI /20 PA 20.101/2016	1.254,00	290.301,00	559.699,00
25/03	O01502	05904	CANDIDA EUFRASIO JERONIMO	50213	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A NOV /20 PA 1.502/2017	3.762,00	294.063,00	555.937,00
25/03	O08003	05905	CARLA THAIS ZONTA DOS SANTOS	50214	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A DEZ /20 PA 8.003/2014	4.180,00	298.243,00	551.757,00
25/03	O32765	05906	CAROLINA SIMOES ALVES PRETO	50218	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A OUT /20 PA 32.765/2017	3.344,00	301.587,00	548.413,00
25/03	O04078	05907	MARIA PAULA LEITE	50594	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A DEZ /20 PA 4.078/2019	4.180,00	305.767,00	544.233,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2020	9	2937	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....: Final ......:	850.000,00 508.600,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/03	O25812	05908	CILENE PEREIRA DA SILVA ALVES	50219	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A JUL /20 PA 25.812/2017	2.090,00	307.857,00	542.143,00
25/03	O27822	05909	CIRLEI BUENO ALVES	50220	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A AGO /20 PA 27.822/2018	2.508,00	310.365,00	539.635,00
25/03	O12810	05910	CLARICE SAVIOLI DA COSTA	50221	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A ABR /20 PA 12.810/2013	836,00	311.201,00	538.799,00
25/03	O06821	05911	MARIA RAIMUNDA PAULA DOS ANJOS	50305	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A DEZ /20 PA 6.821/2018	4.180,00	315.381,00	534.619,00
25/03	O13041	05912	CLAUDIA COELHO DE SANTANA SANTOS	50222	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A ABR /20 PA 13.041/2018	836,00	316.217,00	533.783,00
25/03	O26998	05913	CLAYTON NAVARRO FERNANDES	51301	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A AGO /20 PA 26.998/2019	2.508,00	318.725,00	531.275,00
25/03	O15845	05914	CLEIDE CRISTINA PEREIRA	50224	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A JUL /20 PA 15.845/2017	2.090,00	320.815,00	529.185,00
25/03	O43529	05915	MARICELIA SANTOS OLIVEIRA	51706	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A NOV /20 PA 43.529/2019	3.762,00	324.577,00	525.423,00
25/03	O13354	05916	CLEVERSON HENRIQUE DE SOUZA	50225	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A AGO /20 PA 13.354/2018	2.508,00	327.085,00	522.915,00
25/03	O30504	05917	CRISTIANE BATISTA BARBOSA	50226	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A SET /20 PA 30.504/2017	2.926,00	330.011,00	519.989,00
25/03	O00557	05918	CRISTIANE CARDOSO MARINO	51882	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A DEZ /20 PA 557/2020	4.180,00	334.191,00	515.809,00
25/03	O34996	05919	CRISTIANE MARINHO GIMENEZ	51618	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A OUT /20 PA 34.996/2019	3.344,00	337.535,00	512.465,00
25/03	O30395	05920	CRISTIANO BARBOSA DA SILVA	50228	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A SET /20 PA 30.395/2017	2.926,00	340.461,00	509.539,00
25/03	O01999	05921	MARIE MIDARLAINE EMILE	50306	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/2020 PA .999/2017	418,00	340.879,00	509.121,00
25/03	O23667	05923	CRISTIANO DELL ANGELO (PAI)	50229	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A JUL /20 PA 23.667/2017	2.090,00	342.969,00	507.031,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	850.000,00
2020	10 2938	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	508.600,00
		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
25/03	O05470	05924	DAIANA FERREIRA DA SILVA	50230	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/2020 PA .470/2018	418,00	343.387,00	506.613,00
25/03	O08404	05925	MATEUS SIQUEIRA DE CARVALHO	50867	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/2020 PA .404/2019	418,00	343.805,00	506.195,00
25/03	O40428	05926	DAIANE REGINA DOMINGUES VIEIRA	51616	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A OUT /20 PA 40.428/2019	3.344,00	347.149,00	502.851,00
25/03	O22024	05927	DAIELE ALINE DE AGUIAR	51302	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A AGO /20 PA 22.024/2019	2.508,00	349.657,00	500.343,00
25/03	O25751	05928	DANIELA ABREU DOS SANTOS	50233	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A MAI /20 PA 25.751/2017	1.254,00	350.911,00	499.089,00
25/03	O37713	05929	DANILA PINHEIRO RODRIGUES	50235	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A DEZ /20 PA 37.713/2018	4.180,00	355.091,00	494.909,00
25/03	O34800	05930	MATHEUS PUGLIESSA DE LIMA	50307	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A NOV /20 PA 34.800/2018	3.762,00	358.853,00	491.147,00
25/03	O26955	05931	DANISLEY ROBERTO MARQUES	51299	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A AGO /20 PA 26.955/2019	2.508,00	361.361,00	488.639,00
25/03	O32601	05932	DAYANE VIEIRA MORENO	51402	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A SET /20 PA 32.601/2019	2.926,00	364.287,00	485.713,00
25/03	O37978	05934	DIANA PRISCILA BARBOSA MARQUES	51617	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A OUT /20 PA 37.978/2019	3.344,00	367.631,00	482.369,00
25/03	O23816	05935	MERILIM CRISTINA OLIVEIRA MATHIAS	50309	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A OUT /20 PA 23.816/2018	3.344,00	370.975,00	479.025,00
25/03	O19911	05936	MICHAEL SANCHEZ DE LIMA	50310	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A AGO /20 PA 19.911/2018	2.508,00	373.483,00	476.517,00
25/03	O10011	05939	MICHELE DE LIMA RODRIGUES	50311	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/2020 PA 0.011/2018	418,00	373.901,00	476.099,00
25/03	O39480	05941	MICHELE DO NASCIMENTO DE CASTRO SILVA	50312	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A NOV /20 PA 39.480/2017	3.762,00	377.663,00	472.337,00
25/03	O22826	05942	MILENA APARECIDA DE OLIVEIRA	51190	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A JUL /20 PA 22.826/2019	2.090,00	379.753,00	470.247,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	850.000,00
2020	11 2939	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	508.600,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/03	O06527	05943	NATALIA MARTINS SILVA	50313	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A DEZ /20 PA 6.527/2017	4.180,00	383.933,00	466.067,00
25/03	O32773	05945	NATASHA ADRIELE SANTOS DE CARVALHO	50314	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A SET /20 PA 32.773/2017	2.926,00	386.859,00	463.141,00
25/03	O25765	05947	NATHALIA APARECIDA TEIXEIRA	50557	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A NOV /20 PA 25.765/2017	3.762,00	390.621,00	459.379,00
25/03	O27824	05948	NELMA CAROLINE MARQUES ROSA	50316	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A SET /20 PA 27.824/2018	2.926,00	393.547,00	456.453,00
25/03	O30075	05949	NELSINEA LEMES RODRIGUES ORTEGA	50379	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A AGO /20 PA 30.075/2016	2.508,00	396.055,00	453.945,00
25/03	O19316	05950	NILSON PERRUT	50317	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A JUL /20 PA 19.316/2017	2.090,00	398.145,00	451.855,00
25/03	O02217	05951	OSCAR ANTONIO DA SILVA	52016	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A DEZ /20 PA 2.217/2020	4.180,00	402.325,00	447.675,00
25/03	O09401	05953	PAMELA CRISTINA RODRIGUES MACHADO	50884	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A ABR /20 PA 9.401/2019	836,00	403.161,00	446.839,00
25/03	O06558	05956	PATRICIA CRISTINA OLIVEIRA	50318	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A DEZ /20 PA 6.558/2017	4.180,00	407.341,00	442.659,00
25/03	O07736	05957	PAULA CRISTINA DOS SANTOS	50740	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/2020 PA .736/2019	418,00	407.759,00	442.241,00
25/03	O03450	05958	PRISCILA GODOY FERREIRA	50319	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A DEZ /20 PA 3.450/2018	4.180,00	411.939,00	438.061,00
25/03	O11257	05959	PRISCILA GRAZIELE NISIZAKI MOTA	50320	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A MAI /20 PA 11.257/2018	1.881,00	413.820,00	436.180,00
25/03	O35197	05960	PRISCILA ISABELE DE OLIVEIRA	50321	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A OUT /20 PA 35.197/2018	3.344,00	417.164,00	432.836,00
25/03	O19313	05961	RAFAELA APARECIDA RODRIGUES CARVALHO	50323	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A JUL /20 PA 19.313/2017	2.090,00	419.254,00	430.746,00
25/03	O02173	05962	RAIMARA OLIVEIRA LUNA	51884	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A DEZ /20 PA 2.173/2020	4.180,00	423.434,00	426.566,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 850.000,00
2020	12 2940	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final ......: 508.600,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/03	O25005	05963	RAMILLY FELIX SILVA LEAL	51401	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A SET /20 PA 25.005/2019	2.926,00	426.360,00	423.640,00
25/03	O26969	05964	RAQUEL MACHADO ALVES	51320	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A AGO /20 PA 26.969/2019	2.508,00	428.868,00	421.132,00
25/03	O39880	05965	REGIANE CRISTINA NEPOMUCENO	50371	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A DEZ /20 PA 39.880/2018	4.180,00	433.048,00	416.952,00
25/03	O32754	05966	RENATA SILVEIRA CUNHA	50324	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A SET /20 PA 32.754/2017	2.926,00	435.974,00	414.026,00
25/03	O31450	05967	ROBSON DA COSTA PAULINO	50325	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A SET /20 PA 31.450/2016	2.926,00	438.900,00	411.100,00
25/03	O06547	05968	ROBSON RICARDO PORCER	50326	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A DEZ /20 PA 6.547/2017	4.180,00	443.080,00	406.920,00
25/03	O16994	05969	ROSELI RODRIGUES RAMOS	50327	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A MAI /20 PA 16.994/2018	1.254,00	444.334,00	405.666,00
25/03	O26947	05970	ROSILIANE ANEIAS	51321	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A AGO /20 PA 26.947/2019	2.508,00	446.842,00	403.158,00
25/03	O01982	05971	RUTE MACHADO COSTA	50531	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A DEZ /20 PA 1.982/2017	4.180,00	451.022,00	398.978,00
25/03	O01977	05972	RUTHELLE CRISTINA SILVA DE ALMEIDA	50330	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A OUT /20 PA 1.977/2017	3.344,00	454.366,00	395.634,00
25/03	O23686	05973	SAIONARA LINHARES LIMA	50331	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A JUL /20 PA 23.686/2017	2.090,00	456.456,00	393.544,00
25/03	O09411	05974	SAMARA TORRES PEREIRA	50332	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/2020 PA .411/2018	418,00	456.874,00	393.126,00
25/03	O15530	05975	SARA REGINA MARIANO DIAS	50335	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A AGO /20 PA 15.530/2017	2.508,00	459.382,00	390.618,00
25/03	O19917	05976	SELMA DA SILVA	50336	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A JUL /20 PA 19.917/2018	2.090,00	461.472,00	388.528,00
25/03	O05609	05977	SERGIO FREITAS DE OLIVEIRA	50337	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/2020 PA .609/2018	418,00	461.890,00	388.110,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	850.000,00
2020	13 2941	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	508.600,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/03	O30619	05978	SHIRLEY DOS REIS PRIYNKA	50338	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A SET /20 PA 30.619/2018	2.926,00	464.816,00	385.184,00
25/03	O16557	05979	SILVANA DE OLIVEIRA ALMEIDA	50934	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A MAI /20 PA 16.557/2019	1.254,00	466.070,00	383.930,00
25/03	O34762	05980	SILVIO DOS SANTOS CERQUEIRA	50434	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A DEZ /20 PA 34.762/2018	4.180,00	470.250,00	379.750,00
25/03	O27067	05981	SIMONE CRISTIANE FREITAS BRUNETTI	50889	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A ABR /20 PA 27.067/2016	836,00	471.086,00	378.914,00
25/03	O23831	05982	SIMONE MESSIAS DA CRUZ	50341	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A JUL /20 PA 23.831/2016	2.090,00	473.176,00	376.824,00
25/03	O27831	05983	SIONEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO	50342	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A OUT /20 PA 27.831/2018	3.344,00	476.520,00	373.480,00
25/03	O19929	05984	STEFANI CRISTINE CARDOSO THOBIAS	50343	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A JUL /20 PA 19.929/2018	2.090,00	478.610,00	371.390,00
25/03	O19278	05985	STEPHANIE DOS REIS MAGALHAES	50345	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A MAI /20 PA 19.278/2017	1.254,00	479.864,00	370.136,00
25/03	O35029	05986	TABATA ELISABETE MARANI	50943	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A MAI /20 PA 35.029/2017	1.254,00	481.118,00	368.882,00
25/03	O43476	05987	TAINA APARECIDA DA SILVA	51789	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A DEZ /20 PA 43.476/2019	4.180,00	485.298,00	364.702,00
25/03	O12822	05989	TAINA REGINA RIBEIRO	50347	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A ABR /20 PA 12.822/2017	836,00	486.134,00	363.866,00
25/03	O40906	05993	TAIS CRISTINA LIMA DA SILVA	50373	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.MAR/20 A DEZ /20 PA 40.906/2018	4.180,00	490.314,00	359.686,00
27/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00668/2020	-48.400,00	490.314,00	311.286,00
14/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00732/2020	-13.000,00	490.314,00	298.286,00
28/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00774/2020	-30.000,00	490.314,00	268.286,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	850.000,00
2020	14	2942	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	508.600,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00789/2020	-50.000,00	490.314,00	218.286,00
05/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00818/2020	-100.000,00	490.314,00	118.286,00
08/06	O28603	08319	TERESA CRISTINA PEREIRA DA COSTA	50355	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JUN/20 A AGO /20 PA 28.603/2013	1.254,00	491.568,00	117.032,00
19/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25941/2020	-100.000,00	491.568,00	17.032,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1	2943	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	68.051,00
			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
							0,00	1,00
25/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00654/2020	50.000,00	0,00	50.001,00
27/04	O40669	06878	ELOIZA COSTA BASQUEIRA	47710	PREMIO INCENTIVO 21/02 A 20/04 CONF.FLS. 639-640(VERSO) PA 40669/2017	1.110,15	1.110,15	48.890,85
27/04	O40669	06879	FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE	48535	PREMIO INCENTIVO 21/02 A 20/04 CONF.FLS. 639-640(VERSO) PA 40669/2017	832,61	1.942,76	48.058,24
27/04	O40669	06880	FRANCISCO CARLOS CAMARGO	47712	PREMIO INCENTIVO 21/02 A 20/04 CONF.FLS. 639-640(VERSO) PA 40669/2017	832,61	2.775,37	47.225,63
27/04	O40669	06881	GESSEA GORI SOARES	47713	PREMIO INCENTIVO 21/02 A 20/04 CONF.FLS. 639-640(VERSO) PA 40669/2017	1.110,15	3.885,52	46.115,48
27/04	O40669	06882	MARIA REGINA LASERRA BELINO	47716	PREMIO INCENTIVO 21/02 A 20/04 CONF.FLS. 639-640(VERSO) PA 40669/2017	555,08	4.440,60	45.560,40
27/04	O40669	06884	MARIA SILVIA DE C.THOMAZ	47717	PREMIO INCENTIVO 21/02 A 20/04 CONF.FLS. 639-640(VERSO) PA 40669/2017	1.110,15	5.550,75	44.450,25
27/04	O40669	06885	MILENE OLGA RIGOLIO PASQUALE	47718	PREMIO INCENTIVO 21/02 A 20/04 CONF.FLS. 639-640(VERSO) PA 40669/2017	555,08	6.105,83	43.895,17
27/04	O40669	06886	ROBERTO ALVES DE SOUZA	47719	PREMIO INCENTIVO 21/02 A 20/04 CONF.FLS. 639-640(VERSO) PA 40669/2017	1.110,15	7.215,98	42.785,02
27/04	O40669	06888	ROSANA AP.DE MIRANDA POLEZ	47721	PREMIO INCENTIVO 21/02 A 20/04 CONF.FLS. 639-640(VERSO) PA 40669/2017	832,61	8.048,59	41.952,41
24/06	O40669	08724	ELOIZA COSTA BASQUEIRA	47710	PREMIO INCENTIVO 21/04 A 20/06 CONF.FLS. 659-660(VERSO) PA 40669/2017	1.110,15	9.158,74	40.842,26
24/06	O40669	08725	FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE	48535	PREMIO INCENTIVO 21/04 A 20/06 CONF.FLS. 659-660(VERSO) PA 40669/2017	1.110,15	10.268,89	39.732,11
24/06	O40669	08726	FRANCISCO CARLOS CAMARGO	47712	PREMIO INCENTIVO 21/04 A 20/06 CONF.FLS. 659-660(VERSO) PA 40669/2017	1.110,15	11.379,04	38.621,96
24/06	O40669	08727	GESSEA GORI SOARES	47713	PREMIO INCENTIVO 21/04 A 20/06 CONF.FLS. 659-660(VERSO) PA 40669/2017	1.110,15	12.489,19	37.511,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	2	2944	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	68.051,00
			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
24/06	O40669	08728	MARIA REGINA LASERRA BELINO	47716	PREMIO INCENTIVO 21/04 A 20/06 CONF.FLS. 659-660(VERSO) PA 40669/2017	1.110,15	13.599,34	36.401,66
24/06	O40669	08729	MILENE OLGA RIGOLIO PASQUALE	47718	PREMIO INCENTIVO 21/04 A 20/06 CONF.FLS. 659-660(VERSO) PA 40669/2017	1.110,15	14.709,49	35.291,51
24/06	O40669	08731	ROBERTO ALVES DE SOUZA	47719	PREMIO INCENTIVO 21/04 A 20/06 CONF.FLS. 659-660(VERSO) PA 40669/2017	1.110,15	15.819,64	34.181,36
24/06	O40669	08732	ROSANA AP.DE MIRANDA POLEZ	47721	PREMIO INCENTIVO 21/04 A 20/06 CONF.FLS. 659-660(VERSO) PA 40669/2017	1.110,15	16.929,79	33.071,21
24/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01557/2020	9.000,00	16.929,79	42.071,21
26/08	O40669	11561	ELZA MARIA GERMANO	47711	PREMIO INCENTIVO 21/06 A 20/08 FLS.677 A 678 OFICIO 33/2020	1.110,15	18.039,94	40.961,06
26/08	O40669	11562	FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE	48535	PREMIO INCENTIVO 21/06 A 20/08 FLS.677 A 678 OFICIO 33/2020	832,61	18.872,55	40.128,45
26/08	O40669	11564	FRANCISCO CARLOS CAMARGO	47712	PREMIO INCENTIVO 21/06 A 20/08 FLS.677 A 678 OFICIO 33/2020	1.110,15	19.982,70	39.018,30
26/08	O40669	11565	GESSEA GORI SOARES	47713	PREMIO INCENTIVO 21/06 A 20/08 FLS.677 A 678 OFICIO 33/2020	832,61	20.815,31	38.185,69
26/08	O40669	11566	MARIA REGINA LASERRA BELINO	47716	PREMIO INCENTIVO 21/06 A 20/08 FLS.677 A 678 OFICIO 33/2020	1.110,15	21.925,46	37.075,54
26/08	O40669	11567	MARIA SILVIA DE C.THOMAZ	47717	PREMIO INCENTIVO 21/06 A 20/08 FLS.677 A 678 OFICIO 33/2020	555,08	22.480,54	36.520,46
26/08	O40669	11568	MILENE OLGA RIGOLIO PASQUALE	47718	PREMIO INCENTIVO 21/06 A 20/08 FLS.677 A 678 OFICIO 33/2020	1.110,15	23.590,69	35.410,31
26/08	O40669	11569	ROBERTO ALVES DE SOUZA	47719	PREMIO INCENTIVO 21/06 A 20/08 FLS.677 A 678 OFICIO 33/2020	1.110,15	24.700,84	34.300,16
26/08	O40669	11570	ROSANA AP.DE MIRANDA POLEZ	47721	PREMIO INCENTIVO 21/06 A 20/08 FLS.677 A 678 OFICIO 33/2020	1.110,15	25.810,99	33.190,01
08/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01636/2020	850,00	25.810,99	34.040,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	3	2945	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	68.051,00
			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
11/09	O40669	12253	ELOIZA COSTA BASQUEIRA	47710	PREMIO INCENTIVO 21/06 A 20/08 FLS.697 E 698 OFICIO 34/2020	925,13	26.736,12	33.114,88
21/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01891/2020	8.200,00	26.736,12	41.314,88
23/10	O40669	14244	ELOIZA COSTA BASQUEIRA	47710	PREMIO INCENTIVO 21/08 A 20/10/20 FLS.702 E 703 OFICIO 38/2020	1.057,19	27.793,31	40.257,69
23/10	O40669	14245	FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE	48535	PREMIO INCENTIVO 21/08 A 20/10/20 FLS.702 E 703 OFICIO 38/2020	1.057,19	28.850,50	39.200,50
23/10	O40669	14247	FRANCISCO CARLOS CAMARGO	47712	PREMIO INCENTIVO 21/08 A 20/10/20 FLS.702 E 703 OFICIO 38/2020	1.057,19	29.907,69	38.143,31
23/10	O40669	14250	GESSEA GORI SOARES	47713	PREMIO INCENTIVO 21/08 A 20/10/20 FLS.702 E 703 OFICIO 38/2020	1.057,19	30.964,88	37.086,12
23/10	O40669	14257	MARIA REGINA LASERRA BELINO	47716	PREMIO INCENTIVO 21/08 A 20/10/20 FLS.702 E 703 OFICIO 38/2020	1.057,19	32.022,07	36.028,93
23/10	O40669	14261	MILENE OLGA RIGOLIO PASQUALE	47718	PREMIO INCENTIVO 21/08 A 20/10/20 FLS.702 E 703 OFICIO 38/2020	1.057,19	33.079,26	34.971,74
23/10	O40669	14265	ROBERTO ALVES DE SOUZA	47719	PREMIO INCENTIVO 21/08 A 20/10/20 FLS.702 E 703 OFICIO 38/2020	792,89	33.872,15	34.178,85
23/10	O40669	14273	ROSANA AP.DE MIRANDA POLEZ	47721	PREMIO INCENTIVO 21/08 A 20/10/20 FLS.702 E 703 OFICIO 38/2020	1.057,19	34.929,34	33.121,66
18/12	O40669	16885	ELOIZA COSTA BASQUEIRA	47710	(COMPL.E:14.244)PREMIO INCENTIVO 21/08 A 20/10/20 (OF 48/2020 FL.724/727/728V)	52,96	34.982,30	33.068,70
18/12	O40669	16886	FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE	48535	(COMPL.E:14.245)PREMIO INCENTIVO 21/08 A 20/10/20 (OF 48/2020 FL.724/727/728V)	52,96	35.035,26	33.015,74
18/12	O40669	16888	FRANCISCO CARLOS CAMARGO	47712	(COMPL.E:14.247)PREMIO INCENTIVO 21/08 A 20/10/20 (OF 48/2020 FL.724/727/728V)	52,96	35.088,22	32.962,78
18/12	O40669	16889	GESSEA GORI SOARES	47713	(COMPL.E:14.250)PREMIO INCENTIVO 21/08 A 20/10/20 (OF 48/2020 FL.724/727/728V)	52,96	35.141,18	32.909,82
18/12	O40669	16890	MARIA REGINA LASERRA BELINO	47716	(COMPL.E:14.257)PREMIO INCENTIVO 21/08 A 20/10/20 (OF 48/2020 FL.724/727/728V)	52,96	35.194,14	32.856,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	4	2946	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	68.051,00
			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
18/12	O40669	16891	MILENE OLGA RIGOLIO PASQUALE	47718	(COMPL.E:14.261)PREMIO INCENTIVO 21/08 A 20/10/20 (OF 48/2020 FL.724/727/728V)	52,96	35.247,10	32.803,90
18/12	O40669	16892	ROBERTO ALVES DE SOUZA	47719	(COMPL.E:14.265)PREMIO INCENTIVO 21/08 A 20/10/20 (OF 48/2020 FL.724/727/728V)	39,72	35.286,82	32.764,18
18/12	O40669	16893	ROSANA AP.DE MIRANDA POLEZ	47721	(COMPL.E:14.273)PREMIO INCENTIVO 21/08 A 20/10/20 (OF 48/2020 FL.724/727/728V)	52,96	35.339,78	32.711,22
18/12	O40669	16894	ELOIZA COSTA BASQUEIRA	47710	PREMIO INCENTIVO 21/10 A 20/12/20 (OF 48 /2020 FL.724/726/728V)	1.110,15	36.449,93	31.601,07
18/12	O40669	16895	FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE	48535	PREMIO INCENTIVO 21/10 A 20/12/20 (OF 48 /2020 FL.724/726/728V)	1.110,15	37.560,08	30.490,92
18/12	O40669	16896	FRANCISCO CARLOS CAMARGO	47712	PREMIO INCENTIVO 21/10 A 20/12/20 (OF 48 /2020 FL.724/726/728V)	1.110,15	38.670,23	29.380,77
18/12	O40669	16897	GESSEA GORI SOARES	47713	PREMIO INCENTIVO 21/10 A 20/12/20 (OF 48 /2020 FL.724/726/728V)	1.110,15	39.780,38	28.270,62
18/12	O40669	16898	MARIA REGINA LASERRA BELINO	47716	PREMIO INCENTIVO 21/10 A 20/12/20 (OF 48 /2020 FL.724/726/728V)	1.110,15	40.890,53	27.160,47
18/12	O40669	16899	MILENE OLGA RIGOLIO PASQUALE	47718	PREMIO INCENTIVO 21/10 A 20/12/20 (OF 48 /2020 FL.724/726/728V)	1.110,15	42.000,68	26.050,32
18/12	O40669	16900	ROBERTO ALVES DE SOUZA	47719	PREMIO INCENTIVO 21/10 A 20/12/20 (OF 48 /2020 FL.724/726/728V)	1.110,15	43.110,83	24.940,17
18/12	O40669	16901	ROSANA AP.DE MIRANDA POLEZ	47721	PREMIO INCENTIVO 21/10 A 20/12/20 (OF 48 /2020 FL.724/726/728V)	1.110,15	44.220,98	23.830,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	80.030,00
2020	1	2947	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	80.030,00
16/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01110/2020	-5.000,00	0,00	75.030,00
22/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	01306/2020		-10.000,00	0,00	65.030,00
22/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01125/2020	-9.000,00	0,00	56.030,00
25/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01147/2020	-40.000,00	0,00	16.030,00
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01191/2020	-5.000,00	0,00	11.030,00
10/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01255/2020	-6.000,00	0,00	5.030,00
20/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01320/2020	-5.030,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.152	Inicial ....:	59.960,00
2020	1	2948	Unid. Desp: 00			Final ......:	59.960,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	59.960,00
02/04	E00629	06293	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	SERVICO DE LIMPEZA NOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES VOL.02 R.1933 FL.846	59.960,00	59.960,00	0,00
30/12	E00629	06293	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	CONF.PA 569/2021 FLS.19 E 20	-59.960,00	0,00	59.960,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1	2949	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	0,00
			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
							0,00	1,00
02/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25679/2020	7.800.000,00	0,00	7.800.001,00
02/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00797/2020	-1,00	0,00	7.800.000,00
06/04	S00195	06407	ZARAMELLA & ZARAMELLA COM.E SERV.OP.LTDA	52056	REG.DOTACAO-MONT.INFRAESTRUT.HOSP.CAMPANHA (CORONAVIRUS)-CONF.FLS.248 VERSO	841.250,00	841.250,00	6.958.750,00
13/04	O06858	06557	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	(COVID 19)ADIT.CONT.LEITOS DE EMERG/UTI ADULTO - 3 MESES FLS.46 E 52 RES.2053	3.841.860,34	4.683.110,34	3.116.889,66
14/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00733/2020	254.232,00	4.683.110,34	3.371.121,66
14/04	S00195	06407	ZARAMELLA & ZARAMELLA COM.E SERV.OP.LTDA	52056	PARA REGULARIZACAO SUBFUNCAO	-841.250,00	3.841.860,34	4.212.371,66
14/04	O06858	06557	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	PARA REGULARIZACAO SUBFUNCAO	-3.841.860,34	0,00	8.054.232,00
14/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25710/2020	-8.054.232,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1	2950	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	0,00

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
02/04			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25679/2020	1.000.000,00	0,00	1.000.001,00
02/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00796/2020		-1,00	0,00	1.000.000,00
08/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00713/2020	342.372,00	0,00	1.342.372,00
08/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00714/2020	-1.342.372,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09			Inicial ....:	1,00
2020	1	2951	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	15.122.5003-2.019	Final ......:	16.000,00

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
02/04			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25679/2020	19.480,28	0,00	19.481,28
13/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00851/2020	-3.481,28	0,00	16.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1	2952	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	0,00

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
02/04			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25679/2020	342.371,00	0,00	342.372,00
08/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00713/2020	-342.372,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1	2953	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	0,00

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
02/04			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25679/2020	254.231,00	0,00	254.232,00
14/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00733/2020	-254.232,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	1,00
2020	1	2954	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.047	Final ......:	281.001,00

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
02/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25680/2020	131.000,00	0,00	131.001,00
13/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25747/2020	150.000,00	0,00	281.001,00
02/06	E00708	08117	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	ADIT.LOC.VEICULO P/ SEMA REF. EXERC. 20 0 FL.176(VERSO) CPL 708/19 V.2 R.2444	42.340,20	42.340,20	238.660,80
29/07	E00708	08117	CS BRASIL FROTAS LTDA	51735	ESTORNO A PEDIDO DA SEAD/CAMILA, CONF. F .93 CPL 708/19 V.03	-12.097,00	30.243,20	250.757,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 14			Inicial ....: 0,01
2020	1	2955	Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.047	Final .....: 360.000,01
			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	0,01
02/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25680/2020	10.000,00	0,00	10.000,01
13/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25747/2020	350.000,00	0,00	360.000,01
21/05	E00457	07815	VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	52091	MED. VET. P/ ZOO E BEM ESTAR ANIMAL CONF .FL.691 E 695 VERSO CPL 457/19 V2 R2387	2.597,00	2.597,00	357.403,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	1.500,00
2020	1	2956	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.500,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.500,00
07/04	O09143	06451	LUIZ CARLOS GHIGNATTI JUNIOR	52064	DEVOLUCAO REF.VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE NO FDO MUNIC.CULTURA FL.08 PA 9143/20	1.000,00	1.000,00	500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2020	1	2957	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	1.342.372,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	6.756.912,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.342.372,00
13/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25691/2020	5.000.000,00	0,00	6.342.372,00
13/04	O06858	06556	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	(COVID 19)ADIT.CONT.LEITOS DE EMERG/UTI DULTO - 3 MESES FLS.46 E 52 RES.2054	1.342.372,00	1.342.372,00	5.000.000,00
17/04	S00236	06744	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	(CORONAVIRUS)PREST.DE SERV.HOSPITAL DE C AMPANHA CPL 236/2020 RESERVA 2095	2.646.678,34	3.989.050,34	2.353.321,66
23/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00754/2020	2.000.000,00	3.989.050,34	4.353.321,66
24/04	S00236	06863	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	SC 354/20 (CORONAVIRUS)PREST. SERV. HOSP ITAL DE CAMPANHA - 60 DIAS	2.200.000,00	6.189.050,34	2.153.321,66
27/04	O02195	06918	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	(CORONAVIRUS) LEITOS ADICIONAIS EM VIRTU DE DO COVID 19 RES.2101 FLS.39 E 40	1.217.188,58	7.406.238,92	936.133,08
04/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00816/2020	384.988,58	7.406.238,92	1.321.121,66
04/05	S00236	07276	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	(CORONAVIRUS)PREST.DE SERV.HOSPITAL DE C AMPANHA CPL 236/2020	1.171.121,66	8.577.360,58	150.000,00
07/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00820/2020	100.000,00	8.577.360,58	250.000,00
08/05	S00195	07343	ZARAMELLA & ZARAMELLA COM.E SERV.OP.LTDA	52056	ADITIVO MONTAGEM ESTRUT. HOSP.CAMPANHA (ORONAVIRUS)CF CPL 195/20 FL.382 R.2329	46.266,00	8.623.626,58	203.734,00
11/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00830/2020	167.000,00	8.623.626,58	370.734,00
11/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00846/2020	100.800,00	8.623.626,58	471.534,00
11/05	S00273	07362	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	02588	SERV.INST.REDE GASES MED/CENTRAL CILINDR OS(CORONAVIRUS)FL.157 CPL 273/20 R.2319	129.456,28	8.753.082,86	342.077,72
12/05	S00236	06744	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	POR NAO UTILIZACAO-CONFORME FLS.328 CPL 36/2020	-2.646.678,34	6.106.404,52	2.988.756,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.342.372,00
2020	2	2958	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	6.756.912,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/05	S00236	06863	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	POR NAO UTILIZACAO-CONFORME FLS.328 CPL 36/2020	-2.200.000,00	3.906.404,52	5.188.756,06
12/05	S00236	07276	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	POR NAO UTILIZACAO-CONFORME FLS.328 CPL 36/2020	-1.171.121,66	2.735.282,86	6.359.877,72
13/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00856/2020	-560.000,00	2.735.282,86	5.799.877,72
13/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00853/2020	-877.000,00	2.735.282,86	4.922.877,72
15/05	S00286	07585	ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS SA	45731	SER.LAVAND.HOSPITALAR(CORONAVIRUS/HOSP.CAMPANHA)CONF.FL.156 CPL 286/2020 R.2361	100.800,00	2.836.082,86	4.822.077,72
15/05	S00286	07585	ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS SA	45731	ESTORNO PARA AJUSTE DE COD.DE FORNECEDOR	-100.800,00	2.735.282,86	4.922.877,72
15/05	S00286	07587	LAVSIM - HIGIENIZACAO TEXTIL S.A.	52130	SER.LAVAND.HOSPITALAR(CORONAVIRUS/HOSP.CAMPANHA)CONF.FL.156 CPL 286/2020 R.2361	100.800,00	2.836.082,86	4.822.077,72
18/05	S00286	07587	LAVSIM - HIGIENIZACAO TEXTIL S.A.	52130	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.162 A 163 CPL 286/2020	-100.800,00	2.735.282,86	4.922.877,72
18/05	S00286	07595	LAVSIM - HIGIENIZACAO TEXTIL S.A.	52130	SER.LAVAND.HOSPITALAR(CORONAVIRUS/HOSP.CAMPANHA)CONF.FL.156/162/163 R.2361	100.800,00	2.836.082,86	4.822.077,72
18/05	S00293	07604	SID SERVICOS DE IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	45977	SERV.TEC.PROF.POR IMAGEM ATRAVES DE RADIOGRAFIA PORTATIL DIGITAL(COVID-19)R.2386	73.000,00	2.909.082,86	4.749.077,72
18/05	S00298	07606	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	SERV.LIMPEZA TEC.HOSP.INTERNA E EXTERNA / HOSPITAL DE CAMPANHA(COVID-19)R.2417	199.951,80	3.109.034,66	4.549.125,92
19/05	S00303	07742	PURO SABOR SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	52231	ALIM/NUTRI.PACIENTES/COLABS(CORONAVIRUS/HOSP.CAMPANHA)FL.122 CPL 303/20 R.2449	54.394,14	3.163.428,80	4.494.731,78
19/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00915/2020	-10.000,00	3.163.428,80	4.484.731,78
19/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00914/2020	-170.000,00	3.163.428,80	4.314.731,78
20/05	S00304	07775	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	02588	SERV.INSTAL/INFRAESTRUTURA TANQUE CRIOGENICO(INSTALACAO)COVID-19 R.2350 FL.187	53.230,90	3.216.659,70	4.261.500,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1.342.372,00
2020	3	2959	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	6.756.912,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/05	S00304	07776	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	02588	SERV.INSTAL/INFRAESTRUTURA TANQUE CRIOGENICO(LOCACAO)COVID-19 R.2371 FL.187	11.840,00	3.228.499,70	4.249.660,88
20/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00921/2020	-9.000,00	3.228.499,70	4.240.660,88
21/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00926/2020	-1.000.000,00	3.228.499,70	3.240.660,88
01/06	S00195	08074	ZARAMELLA & ZARAMELLA COM.E SERV.OP.LTDA	52056	CPL 195/20(COVID-19)SERV.MONTAGEM E MANUT.DA ESTRUTURA HOSP.CAMPANHA-PRORROG.	450.700,00	3.679.199,70	2.789.960,88
05/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01039/2020	-720.000,00	3.679.199,70	2.069.960,88
10/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01097/2020	-590.000,00	3.679.199,70	1.479.960,88
16/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01116/2020	-500.000,00	3.679.199,70	979.960,88
17/06	S00195	07343	ZARAMELLA & ZARAMELLA COM.E SERV.OP.LTDA	52056	ESTORNO A PEDIDO DA SEAD,CONFORME FLS.444 E 466 CPL 195/20	-46.266,00	3.632.933,70	1.026.226,88
17/06	O11837	08523	HOSPITAL CRISTAO DE SOROCABA	52321	CONVENIO-CONTRATACAO DE 5 LEITOS UTI ADULTO (COVID-19) R.2619 FL.112	480.000,00	4.112.933,70	546.226,88
13/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01275/2020	2.660,00	4.112.933,70	548.886,88
13/07	O06258	09487	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	PA 6258/2020(COVID)ADITIVO 10 LEITOS UTI -3 MESES - FLS.413 A 417 RESERVA 2869	42.961,90	4.155.895,60	505.924,98
13/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01277/2020	-66.700,00	4.155.895,60	439.224,98
15/07	S00298	09530	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	PRORROG.SERV.LIMP.HOSPITALAR(COVID-19/HOSP.CAMPANHA) FL.217A225 CPL 298/20 R2821	143.298,79	4.299.194,39	295.926,19
15/07	S00286	09536	LAVSIM - HIGIENIZACAO TEXTIL S.A.	52130	PRORROG.SERV.LAVANDERIA HOSP(COVID19/HOSP.CAMP.)FL.248A250 E 255 CPL286/20 R2829	72.240,00	4.371.434,39	223.686,19
16/07	S00304	09627	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	02588	PRORROG.INST. GASES MEDIC.CENTRAL CILIN. (COVID-19/HOSP.CAMPANHA)FL.350 R2909	10.840,00	4.382.274,39	212.846,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.342.372,00
2020	4	2960	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	6.756.912,02
			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
16/07	S00303	09643	PURO SABOR SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	52231	PRORROG/ADIT.25%(COVID-19/HOSP.CAMPANHA) SER.ALIM.PACIENT/COLABS.F.166A170 R.2837	34.449,62	4.416.724,01	178.396,57
21/07	S00293	09861	SID SERVICOS DE IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	45977	PRORROG.38 DIAS(COVID-19/HOSP.CAMPANHA)S .APOIO DIAG.P/IMAGEM FL.278 A 281 R.2907	46.233,46	4.462.957,47	132.163,11
22/07	O06258	09487	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	ESTORNO SOLICITADO PELA SES CONF.FL. 470 PA 6258-6/20	-4.037,49	4.458.919,98	136.200,60
27/07	S00239	10158	MARA SILVIA PEZINATO	47381	REG.(COVID-19)SERV.LIMP/DESINFEC.AMBULAN CIAS SAMU E DASAMU FL.530 V.02 RES.2972	98.400,00	4.557.319,98	37.800,60
17/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01512/2020	2.000,00	4.557.319,98	39.800,60
18/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01519/2020	340.000,00	4.557.319,98	379.800,60
21/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01551/2020	27.000,00	4.557.319,98	406.800,60
25/08	S00195	11534	ZARAMELLA & ZARAMELLA COM.E SERV.OP.LTDA	52056	(COVID-19/HOSP.CAMPANHA)PRORROG.SERV.MON TAGEM E MANUT.DA ESTRUTURA FL.582 R.3260	232.861,67	4.790.181,65	173.938,93
25/08	S00298	11535	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	CPL 298/20(COVID-19/HOSP.CAMPANHA)PRORRO G.SERV.LIMPEZA HOSPITALAR FL.274 R.3261	103.308,43	4.893.490,08	70.630,50
26/08	S00286	11555	LAVSIM - HIGIENIZACAO TEXTIL S.A.	52130	PRORR.31DIAS(COVID-19/HOSP.CAMPAN.)S.LAV AND.C/FOR.ROUPAS HOSP.F.406 A 408 R.3341	50.400,00	4.943.890,08	20.230,50
28/08	O02195	06918	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	ESTORNO A PEDIDO DA SES CONFORME FL.69 P 2195-4/20	-1.217.188,58	3.726.701,50	1.237.419,08
28/08	O11837	08523	HOSPITAL CRISTAO DE SOROCABA	52321	ESTORNO A PEDIDO DA SES CONFORME FL.126 A 11837-0/20	-480.000,00	3.246.701,50	1.717.419,08
28/08	S00304	11678	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	02588	PRORROG.30DIAS(COVID-HOSP.CAMPANHA)SERV. INST.GASES MEDICINAIS F.460 A 462 R.3230	5.920,00	3.252.621,50	1.711.499,08
28/08	S00304	11679	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	02588	PRORROG.30DIAS(COVID-HOSP.CAMPANHA)SERV. INST.GASES MEDICINAIS F.460 A 462 R.3380	240,00	3.252.861,50	1.711.259,08
30/09	S00195	13205	ZARAMELLA & ZARAMELLA COM.E SERV.OP.LTDA	52056	CPL 195/20 (H.C.) MONT.E MANUT.ESTRUTURA 4 PRORROGACAO	112.675,00	3.365.536,50	1.598.584,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2020	5	2961	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	1.342.372,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	6.756.912,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/09	S00293	13206	SID SERVICOS DE IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	45977	CPL293/20(H.C.)SERV.IMAGEM E DIAGNSOTICO	18.250,05	3.383.786,55	1.580.334,03
30/09	S00298	13207	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	CPL 298/20 (H.C.) SERV. DE LIMPEZA HOSP.	79.194,21	3.462.980,76	1.501.139,82
30/09	S00304	13208	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	02588	CPL 304/2020(COVID-19/HOSP.CAMPANHA)SERVICOS CILINDROS/TANQUE CRIOGENICO	3.080,00	3.466.060,76	1.498.059,82
30/09	S00303	13210	PURO SABOR SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	52231	CPL 303/20 (H.C.) SERV. DE ALIMENTACAO	13.598,54	3.479.659,30	1.484.461,28
02/10	E00466	13402	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	CPL 466/19(COVID-19)REG.NE 7534(ADITIVO) LOC.AMBULANCIAS TIPO "A"F.157 R.3783 V.2	156.874,80	3.636.534,10	1.327.586,48
10/11	O21806	15288	ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI	52056	(INDENIZACAO)SERV.MONTAGEM E MANUT.ESTRUTURA HOSPITAL DE CAMPANHA FL.71 R.4204	60.093,33	3.696.627,43	1.267.493,15
10/11	O21810	15289	LAVSIM - HIGIENIZACAO TEXTIL S.A.	52130	(INDENIZACAO)SERV.LAVANDERIA C/FORN.ROUPAS HOSP.-HOSPITAL CAMPANHA FL.50 R.4201	28.659,08	3.725.286,51	1.238.834,07
10/11	O21811	15290	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	(INDENIZ)SERV.LIMPEZA HOSP.CAMPANHA 01/20 A 08/20;21/10,22/10,23/10 F.56 R.4197	32.501,49	3.757.788,00	1.206.332,58
19/11	O21812	15547	SID SERVICOS DE IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	45977	(PGTO.INDENIZACAO)SERV.DE EXAMES IMAGEM /HOSP.CAMPANHA(CPL 283/20)FL.88 R.4230	9.733,36	3.767.521,36	1.196.599,22
19/11	O21808	15548	PURO SABOR SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	52231	(PGTO.INDENIZACAO)SERV.DE ALIMENTACAO P/ HOSP.CAMPANHA(CPL 303/20)FL.123 R.4141	7.252,55	3.774.773,91	1.189.346,67
23/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02064/2020	1.792.791,44	3.774.773,91	2.982.138,11
24/11	O18132	15604	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	PA 18132/2020(STA CASA)LEITOS COVID-19 DE 25/11 A 31/12/20 FLS.292 A 294 R.4402	2.638.968,01	6.413.741,92	343.170,10
18/12	I00567	16822	DI SERV.MANUT.APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA	53018	SC 569/20(COVID-19/HOSP.CAMPANHA)SERV.MANUT.VENTILADORES ARTIFICIAIS F.104R.2691	6.342,47	6.420.084,39	336.827,63
30/12	S00286	07595	LAVSIM - HIGIENIZACAO TEXTIL S.A.	52130	CONF.PA 569/2021-FLS.29 A 39	-51.200,13	6.368.884,26	388.027,76
30/12	S00298	09530	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	CONF.PA 569/2021-FLS.29 A 39	-6.987,56	6.361.896,70	395.015,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	1.342.372,00
2020	6	2962	Unid. Desp: 00			Final ......:	6.756.912,02

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	S00286	09536	LAVSIM - HIGIENIZACAO TEXTIL S.A.	52130	CONF.PA 569/2021-FLS.29 A 39	-17.942,79	6.343.953,91	412.958,11
30/12	S00298	11535	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	CONF.PA 569/2021-FLS.29 A 39	-9.331,08	6.334.622,83	422.289,19
30/12	S00286	11555	LAVSIM - HIGIENIZACAO TEXTIL S.A.	52130	CONF.PA 569/2021-FLS.29 A 39	-17.180,80	6.317.442,03	439.469,99
30/12	S00195	13205	ZARAMELLA & ZARAMELLA COM.E SERV.OP.LTDA	52056	CONF.PA 569/2021-FLS.29 A 39	-112.675,00	6.204.767,03	552.144,99
30/12	S00298	13207	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	CONF.PA 569/2021-FLS.29 A 39	-79.194,21	6.125.572,82	631.339,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	253.711,22
2020	1	2963	Unid. Desp: 00			Final ......:	296.832,22

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	253.711,22
08/04	G00469	06527	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	(PRORROGACAO)PREST.SERVICO SOLUCAO DE DA TA CENTER V.09 CPL 469/2016	253.711,22	253.711,22	0,00
23/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01338/2020	43.121,00	253.711,22	43.121,00
23/07	G01716	10071	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	PRORROG.MANUTENCAO DA INFOVIA CONF.FL.40 2 VOL.04 RES.2521	43.121,00	296.832,22	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1	2964	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	3.722.779,71
			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
13/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25691/2020	4.137.318,73	0,00	4.137.319,73
23/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00754/2020	-2.000.000,00	0,00	2.137.319,73
04/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00816/2020	-384.988,58	0,00	1.752.331,15
07/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00820/2020	-100.000,00	0,00	1.652.331,15
11/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00846/2020	-100.800,00	0,00	1.551.531,15
11/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00830/2020	-167.000,00	0,00	1.384.531,15
13/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00856/2020	560.000,00	0,00	1.944.531,15
13/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00853/2020	877.000,00	0,00	2.821.531,15
19/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00915/2020	10.000,00	0,00	2.831.531,15
19/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00914/2020	170.000,00	0,00	3.001.531,15
19/05	S00295	07734	LIBUS DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	52054	AQ.AVENTAIS MANGA LONGA (CORONAVIRUS/RED E) FL. 86 CPL 295/20 R.2382	1.308.850,00	1.308.850,00	1.692.681,15
19/05	S00303	07743	PURO SABOR SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	52231	FORNEC.ALIM.PACIENTES/COLABS(CORONAVIRUS /HOSP.CAMPANHA)FL.122 CPL 303/20 R.2450	446.859,60	1.755.709,60	1.245.821,55
20/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00921/2020	9.000,00	1.755.709,60	1.254.821,55
20/05	S00304	07777	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	02588	SERV.INSTAL/INFRAESTRUTURA TANQUE CRIOGE NICO(FORN.GASES)COVID-19 R.2372 FL.187	65.637,78	1.821.347,38	1.189.183,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	2	2965	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	3.722.779,71
			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
21/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00926/2020	1.000.000,00	1.821.347,38	2.189.183,77
21/05	S00278	07796	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28375	AQ.MEDICAMENTOS(CORONAVIRUS/HOSP.CAMPANHA)CONF.FL.1039 CPL 278/20 V02 RES.2332	69.434,90	1.890.782,28	2.119.748,87
21/05	S00278	07798	FARMA REI DROGARIA LTDA	51646	AQ.MEDICAMENTOS(CORONAVIRUS/HOSP.CAMPANHA)CONF.FL.1039 CPL 278/20 V02 RES.2332	350.737,20	2.241.519,48	1.769.011,67
21/05	S00278	07800	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	AQ.MEDICAMENTOS(CORONAVIRUS/HOSP.CAMPANHA)CONF.FL.1039 CPL 278/20 V02 RES.2332	40.626,00	2.282.145,48	1.728.385,67
21/05	S00278	07801	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	AQ.MEDICAMENTOS(CORONAVIRUS/HOSP.CAMPANHA)CONF.FL.1039 CPL 278/20 V02 RES.2332	32.576,40	2.314.721,88	1.695.809,27
21/05	S00278	07802	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	AQ.MEDICAMENTOS(CORONAVIRUS/HOSP.CAMPANHA)CONF.FL.1039 CPL 278/20 V02 RES.2332	972,00	2.315.693,88	1.694.837,27
21/05	S00278	07803	QUALITY MEDICAL COM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	44687	AQ.MEDICAMENTOS(CORONAVIRUS/HOSP.CAMPANHA)CONF.FL.1040 CPL 278/20 V02 RES.2332	108.423,12	2.424.117,00	1.586.414,15
21/05	S00278	07804	QUALITY MEDICAL COM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	44687	AQ.MEDICAMENTOS(CORONAVIRUS/HOSP.CAMPANHA)CONF.FL.1040 CPL 278/20 V02 RES.2334	63.915,18	2.488.032,18	1.522.498,97
21/05	S00278	07805	ALFALAGOS LTDA	25093	AQ.MEDICAMENTOS(CORONAVIRUS/HOSP.CAMPANHA)CONF.FL.1040 CPL 278/20 V02 RES.2374	124.960,33	2.612.992,51	1.397.538,64
21/05	S00278	07806	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	AQ.MEDICAMENTOS(CORONAVIRUS/HOSP.CAMPANHA)CONF.FL.1040 CPL 278/20 V02 RES.2334	23.439,54	2.636.432,05	1.374.099,10
21/05	S00278	07807	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	AQ.MEDICAMENTOS(CORONAVIRUS/HOSP.CAMPANHA)CONF.FL.1040 CPL 278/20 V02 RES.2374	38.025,59	2.674.457,64	1.336.073,51
21/05	S00278	07808	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	AQ.MEDICAMENTOS(CORONAVIRUS/HOSP.CAMPANHA)CONF.FL.1040 CPL 278/20 V02 RES.2333	6.350,40	2.680.808,04	1.329.723,11
21/05	S00278	07809	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	AQ.MEDICAMENTOS(CORONAVIRUS/HOSP.CAMPANHA)CONF.FL.1040 CPL 278/20 V02 RES.2420	12.480,00	2.693.288,04	1.317.243,11
21/05	S00278	07810	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	AQ.MEDICAMENTOS(CORONAVIRUS/HOSP.CAMPANHA)CONF.FL.1040 CPL 278/20 V02 RES.2421	313,50	2.693.601,54	1.316.929,61
21/05	S00278	07811	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	AQ.MEDICAMENTOS(CORONAVIRUS/HOSP.CAMPANHA)CONF.FL.1040 CPL 278/20 V02 RES.2468	10.945,27	2.704.546,81	1.305.984,34

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	10.302.1001-2.222	Final ......:	3.722.779,71
2020	3	2966	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
22/05	G00053	07857	CM HOSPITALAR S.A.	38172	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NFB (COVID-19) R.2478 VOL.07 FL.83V	51.697,50	2.756.244,31	1.254.286,84
28/05	S00278	07800	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	ESTORNO A PEDIDO DA SEAD CONF.FL.1222 CP 278/20 VOL.03	-6.120,00	2.750.124,31	1.260.406,84
28/05	S00278	07805	ALFALAGOS LTDA	25093	ESTORNO A PEDIDO DA SEAD CONF.FL.1222 CP 278/2020 VOL.03	-30.249,72	2.719.874,59	1.290.656,56
28/05	S00278	07931	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28375	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/HOSPITAL DE AMPANHA (COVID-19)VOL.03 R.2504 FL.1222	7.686,00	2.727.560,59	1.282.970,56
28/05	S00278	07931	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28375	ESTORNO P/REGULARIZACAO	-7.686,00	2.719.874,59	1.290.656,56
28/05	S00278	07932	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28375	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/HOSPITAL DE AMPANHA(COVID-19)VOL.03 R.2504 FL.1222	1.566,00	2.721.440,59	1.289.090,56
28/05	S00278	07933	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28375	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/HOSPITAL DE AMPANHA (COVID-19)VOL.03 FL.1222	6.120,00	2.727.560,59	1.282.970,56
28/05	S00278	07934	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/HOSPITAL DE AMPANHA (COVID-19)VOL.03 R.2505 FL.1222	7.212,78	2.734.773,37	1.275.757,78
28/05	S00278	07935	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/HOSPITAL DE AMPANHA (COVID-19)VOL.03 FL.1222	30.249,72	2.765.023,09	1.245.508,06
01/06	S00319	08076	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS P/SES (COVID -19) R.2475	438.502,40	3.203.525,49	807.005,66
03/06	S00220	08190	BIOSIGMA COM.PROD.HOSP E LABORATORIAIS	52280	AQ.SWAB HASTE E TUBO CONICO(CORONAVIRUS/ REDE)CONF.FL.217 CPL 220/2020 RES.2551	8.162,16	3.211.687,65	798.843,50
05/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01039/2020	720.000,00	3.211.687,65	1.518.843,50
05/06	E00901	08286	DISTRIBUIDORA FAIANA LTDA	51814	AQ.TUBOS COLETA DE SANGUE A VACUO P/LAB. MUN. COVID-19 FL.45 CPL 901/18 V.2 R2525	12.750,00	3.224.437,65	1.506.093,50
10/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01097/2020	590.000,00	3.224.437,65	2.096.093,50
10/06	G00358	08373	CM HOSPITALAR S.A.	38172	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (NFB) P/HOSPIT AL DE CAMPANHA R.2589 C.657/19 FL.568	10.274,00	3.234.711,65	2.085.819,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	4	2967	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	3.722.779,71
			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
10/06	S00317	08383	RCS COMERC,SERV,REPAR DE PRODUT HOSPIT EIRELI	52307	AQUISICAO TRAVESSEIROS HOSP P/ ATENDER H OSP DE CAMPANHA F.53 CPL 317/20 R.2451	800,00	3.235.511,65	2.085.019,50
16/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01116/2020	500.000,00	3.235.511,65	2.585.019,50
30/06	E00313	09038	NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS H	52358	SC 465/20 AQ.MASCARA CIRURGICA DESCART.C AM.TRIPLA(COVID19-REDE)FLS 308 RES.2399	71.000,00	3.306.511,65	2.514.019,50
13/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01277/2020	66.700,00	3.306.511,65	2.580.719,50
13/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01275/2020	-2.660,00	3.306.511,65	2.578.059,50
16/07	S00304	09626	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	02588	PRORROG.FORNEC.GASES MEDICINAIS E PECAS ONSUMO(COVID19/HOSP.CAMP.)FL.350 R2910	66.637,78	3.373.149,43	2.511.421,72
16/07	S00303	09644	PURO SABOR SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	52231	PRORROG/ADIT.25%(COVID-19/HOSP.CAMPANHA) FORN.ALIM.PACIENT/COLAB.F.166A170 R.2834	209.188,98	3.582.338,41	2.302.232,74
20/07	S00316	09721	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	52404	AQ.INSUMOS DE ENFERMAGEM (CORONAVIRUS/HO SP.CAMPANHA) FL.159 CPL 316/20 R.2440	447,60	3.582.786,01	2.301.785,14
20/07	S00316	09722	LIMPAPY COM.DE PROD.DE LIMPEZA LTDA-ME	10034	AQ.INSUMOS DE ENFERMAGEM (CORONAVIRUS/HO SP.CAMPANHA) FL.159 CPL 316/20 R.2440	117,50	3.582.903,51	2.301.667,64
20/07	S00316	09723	FARMA REI DROGARIA LTDA	51646	AQ.INSUMOS DE ENFERMAGEM (CORONAVIRUS/HO SP.CAMPANHA) FL.159 CPL 316/20 R.2440	64,00	3.582.967,51	2.301.603,64
20/07	S00316	09724	FARMA REI DROGARIA LTDA	51646	AQ.INSUMOS DE ENFERMAGEM (CORONAVIRUS/HO SP.CAMPANHA) FL.159 CPL 316/20 R.2870	27,60	3.582.995,11	2.301.576,04
22/07	S00278	07798	FARMA REI DROGARIA LTDA	51646	CANCELADO POR SOLICITACAO SEAD	-167.400,00	3.415.595,11	2.468.976,04
22/07	S00278	07798	FARMA REI DROGARIA LTDA	51646	CANCELADO POR SOLICITACAO SEAD	-0,01	3.415.595,10	2.468.976,05
22/07	S00278	07798	FARMA REI DROGARIA LTDA	51646	CANCELADO POR SOLICITACAO SEAD	-168.911,99	3.246.683,11	2.637.888,04
22/07	S00278	10007	FARMA REI DROGARIA LTDA	51646	CPL 278/20 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	167.400,00	3.414.083,11	2.470.488,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	5 2968	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 1,00 Final .....: 3.722.779,71

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/07	S00278	10008	ALFALAGOS LTDA	25093	CPL 278/20 AQ.MEDICAMENTOS-COMPLEMENTO	0,01	3.414.083,12	2.470.488,03
27/07	S00278	07932	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28375	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/MARCELO CON .FL.204 CPL 278/2020 VOL 05	-1.566,00	3.412.517,12	2.472.054,03
27/07	S00278	07933	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28375	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/MARCELO CON .FL.204 CPL 278/2020 VOL 05	-6.120,00	3.406.397,12	2.478.174,03
27/07	S00316	09721	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	52404	ESTORNO SOLICITADO P/ SEAD/VALERIA P/REG ULARIZACAO DE FORNEC. FL.164 CPL 316/20	-447,60	3.405.949,52	2.478.621,63
27/07	S00316	10127	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	AQ. INSUMOS DE INFERMAGEM (CORONAVIRUS/H OSP.CAMPANHA) FL.159 CPL 316/20 R.2440	447,60	3.406.397,12	2.478.174,03
27/07	S00278	10143	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	REGUL.AQUIS.MEDICAMENTOS P/HOSP.CAMPANHA (COVID-19)CONF.FL.204 VOL 05 R.2504	1.566,00	3.407.963,12	2.476.608,03
27/07	S00278	10144	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	REGUL.AQUIS.MEDICAMENTOS P/HOSP.CAMPANHA (COVID-19)CONF.FL.204 VOL 05	6.120,00	3.414.083,12	2.470.488,03
28/07	E00888	10177	CM HOSPITALAR S.A.	38172	AQUIS.MEDICAMENTOS(COVID-19/HOSP.CAMPANH A)CONF.FL.34(VERSO)CPL 888/19 V.3 R.3067	59.080,00	3.473.163,12	2.411.408,03
28/07	E00363	10202	SALVI,LOPES & CIA LTDA	50871	SC 536/20(COVID-19/HOSP.CAMPANHA)AQ.SIST .ASPIRACAO E TUBO DE EXTENS.F.207 R.2610	7.200,00	3.480.363,12	2.404.208,03
30/07	E00391	10305	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	AQ.MED.RELAX.MUSC - SC 593/20(COVID-19/H OSP.CAMPANHA)FL.294 CPL 391/2020 R.2807	58.228,00	3.538.591,12	2.345.980,03
10/08	S00295	07734	LIBUS DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	52054	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.147 (VERSO) CPL 295/2020	-681.488,00	2.857.103,12	3.027.468,03
10/08	E00372	10856	DE PAULI COMERCIO REPRES.IMPORTACAO EXP.LTDA	20929	SC 489/2020(COVID-19/HOSP.CAMPANHA)AQ.SA CO P/OBITO COM ZIPER - FL.164 R.2670	1.840,00	2.858.943,12	3.025.628,03
10/08	E00370	10858	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	28434	SC 570/2020(COVID-19/HOSP.CAMPANHA)AQ.MA SCARA P/OXIGEN.C/BAG.ADULTO F.206 R.2692	2.850,00	2.861.793,12	3.022.778,03
17/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01512/2020	-2.000,00	2.861.793,12	3.020.778,03
18/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01519/2020	-340.000,00	2.861.793,12	2.680.778,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 1,00
2020	6	2969	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final .....: 3.722.779,71
			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
21/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01551/2020	-27.000,00	2.861.793,12	2.653.778,03
25/08	E00272	11532	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	CPL 272/20(COVID/HOSP.CAMPANHA)-AQUISICAO DE CANULA PARA ENTUBACAO FL.308 R.3235	1.596,80	2.863.389,92	2.652.181,23
25/08	I00353	11533	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	SC 503/20(COVID-19/HOSP.CAMPANHA)AQ.ACESSORIOS P/MONIT.FISIOLOGICOS FL.83 R.2509	11.874,91	2.875.264,83	2.640.306,32
28/08	S00304	11673	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	02588	PRORROG.30 DIAS(COVID-HOSP.CAMPANHA)AQUIS.GASES MEDICINAIS F.460 A 462 R.3231	34.190,84	2.909.455,67	2.606.115,48
14/09	S00278	07796	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28375	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD EM CPL 78/2020 VOL.5 FLS.293V.	-43.205,40	2.866.250,27	2.649.320,88
14/09	S00278	10007	FARMA REI DROGARIA LTDA	51646	CANCELAMENTO CF SOLICITACAO SEAD EM FLS 513 CPL 278/2020 VOL.3	-167.400,00	2.698.850,27	2.816.720,88
28/09	E00391	10305	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	ESTORNO CONF SOLICITACAO SEAD EM FLS.339 CPL 391/2020	-58.228,00	2.640.622,27	2.874.948,88
30/09	S00304	13209	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	02588	CPL 304/2020(COVID/HOSP.CAMP.)FORNEC.PECAS E GASES MEDICINAIS	17.095,42	2.657.717,69	2.857.853,46
08/10	E00400	13790	BRIT ASSESS.CONS.E REPRESENTACOES EIRELI	52655	SC 602/20(COVID-19/REDE)AQ.DE SWAB HASTE E TUBO CONICO CPL 400/20 FL.298 R.2820	74.400,00	2.732.117,69	2.783.453,46
08/10	E00400	13792	FASTLABOR COMERCIAL EIRELI-EPP	52656	SC 602/20(COVID-19/REDE)AQ.DE SWAB HASTE E TUBO CONICO CPL 400/20 FL.298 R.2820	22.400,00	2.754.517,69	2.761.053,46
19/11	O21808	15549	PURO SABOR SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	52231	(PGTO.INDENIZACAO)ALIMENTACAO P/ HOSP.CAPANHA(CPL 303/20)FL.123 R.4140	16.336,30	2.770.853,99	2.744.717,16
23/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02064/2020	-1.792.791,44	2.770.853,99	951.925,72
30/12	S00303	09644	PURO SABOR SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	52231	CONF.PA 569/2021-FLS.29 A 39	-84.966,76	2.685.887,23	1.036.892,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1	2970	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	472.500,00
			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
							0,00	1,00
14/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00729/2020	-1,00	0,00	0,00
23/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01342/2020	472.500,00	0,00	472.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1	2971	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	6.358.339,55
			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
14/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25710/2020	8.054.232,00	0,00	8.054.233,00
14/04	S00195	06624	ZARAMELLA & ZARAMELLA COM.E SERV.OP.LTDA	52056	MONT.INFRAESTRUT.HOSP.CAMPANHA (CORONAVIRUS) CPL 195/2020	841.250,00	841.250,00	7.212.983,00
14/04	O06858	06626	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	(COVID 19)ADIT.CONT.LEITOS DE EMERG/UTI DULTO - 3 MESES FLS.46 E 52 RES.2053	3.841.860,34	4.683.110,34	3.371.122,66
14/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00730/2020	-1,00	4.683.110,34	3.371.121,66
17/04	S00236	06746	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	(CORONAVIRUS)PREST.DE SERV.HOSPITAL DE CAMPANHA CPL 236/2020 RESERVA 2096	3.371.121,66	8.054.232,00	0,00
24/04	S00236	06746	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO CONF.EMAIL SES	-2.200.000,00	5.854.232,00	2.200.000,00
24/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25724/2020	-2.200.000,00	5.854.232,00	0,00
04/05	S00236	06746	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	PARA AJUSTE DE DOTACAO	-1.171.121,66	4.683.110,34	1.171.121,66
07/05					DECRETO N. 25734/2020	-175.456,00	4.683.110,34	995.665,66
11/05					DECRETO N. 25744/2020	-231.501,30	4.683.110,34	764.164,36
13/05					DECRETO N. 25748/2020	-308.950,00	4.683.110,34	455.214,36
18/05	S00306	07605	PALAZZO & CREMON COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	41236	SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO P/ HOSP. DE CAMPANHA (COVID-19)R.2418	3.345,00	4.686.455,34	451.869,36
20/05					DECRETO N. 25757/2020	-242.565,83	4.686.455,34	209.303,53
10/06					DECRETO N. 25779/2020	-74.160,00	4.686.455,34	135.143,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	2	2972	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	6.358.339,55

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/06					DECRETO N. 25794/2020	-18.759,32	4.686.455,34	116.384,21
07/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25809/2020	2.028.000,00	4.686.455,34	2.144.384,21
13/07	O06258	09488	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	PA 6258/2020(COVID)ADITIVO 10 LEITOS UTI -3 MESES - FLS.413 A 417 RESERVA 2868	2.123.384,21	6.809.839,55	21.000,00
22/07	O06258	09488	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	ESTORNO SOLICITADO PELA SES CONF.FL. 470 PA 6258-6/20	-786.660,35	6.023.179,20	807.660,35
23/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01342/2020	-472.500,00	6.023.179,20	335.160,35
27/07	S00239	10164	MARA SILVIA PEZINATO	47381	REG.(COVID-19)SERV.LIMP/DESINFEC.AMBULANCIAS SAMU E DASAMU FL.530 V.02 RES.3070	69.350,00	6.092.529,20	265.810,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	0,00
2020	1 2973	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
15/04			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25711/2020	500.000,00	0,00	500.001,00
15/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00738/2020	-1,00	0,00	500.000,00
01/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00989/2020	-500.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 1,00
2020	1 2974	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......: 0,00

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
15/04			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25711/2020	100.000,00	0,00	100.001,00
15/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00739/2020	-1,00	0,00	100.000,00
01/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00990/2020	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 1,00
2020	1 2975	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......: 0,00

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
15/04			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25711/2020	300.000,00	0,00	300.001,00
15/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00740/2020	-1,00	0,00	300.000,00
01/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00991/2020	-300.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1	2976	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	0,00

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
15/04			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25711/2020	999.999,00	0,00	1.000.000,00
01/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00992/2020	-1.000.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1	2977	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	0,00

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
15/04			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25711/2020	299.999,00	0,00	300.000,00
01/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00982/2020	-300.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	310.000,00
2020	1	2978	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-7.864	Final ......:	0,00

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
22/04	S00219	06795	LIBUS DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	52054	SC 365/20 (CORONAVIRUS) - MASCARAS PFF2	310.000,00	310.000,00	0,00
14/05	S00219	06795	LIBUS DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	52054	estorno regularizacao coronavirus	-310.000,00	0,00	310.000,00
14/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00879/2020	-310.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 02			Inicial ....:	1,00
2020	1	2979	Unid. Orc.: 01	3.3.90.08.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	1,00
			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
							0,00	1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04			Inicial ....:	1,00
2020	1	2980	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.08.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	1,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05			Inicial ....:	1,00
2020	1	2981	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.08.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	1,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	1,00
2020	1	2982	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.08.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	1,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 07			Inicial ....:	0,01
2020	1	2983	Unid. Orc.: 01	3.3.90.08.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	0,01
			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	0,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.08.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....: 1,00
2020	1	2984	Unid. Desp: 00			Final ......: 1,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09			Inicial ....:	1,00
2020	1	2985	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.08.00	15.122.5003-2.019	Final ......:	1,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 1,00
2020	1	2986	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.08.00	12.122.2001-2.019	Final ......: 0,00

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
22/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	02141/2020		-1,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 1,00
2020	1	2987	Unid. Orc.: 04	3.3.90.08.00	12.361.2001-2.019	Final ......: 1,00
			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
							0,00	1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 1,00
2020	1	2988	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.08.00	12.365.2001-2.019	Final ......: 1,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 1,00
2020	1	2989	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.08.00	12.365.2001-2.019	Final ......: 1,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	1,00
2020	1	2990	Unid. Orc.: 01	3.3.90.08.08.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	1,00
			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
							0,00	1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	1,00
2020	1	2991	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.08.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	1,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	1,00
2020	1	2992	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.08.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	1,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14			Inicial ....:	1,00
2020	1	2993	Unid. Orc.: 01	3.3.90.08.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	1,00
			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
							0,00	1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15			Inicial ....:	1,00
2020	1	2994	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.08.00	16.122.5002-2.019	Final ......:	1,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 16			Inicial ....:	1,00
2020	1	2995	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.08.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada:
			Orgao ....: 17			Inicial ....: 1,00
2020	1	2996	Unid. Orc.: 01	3.3.90.08.00	04.122.7009-2.019	Final .....: 1,00
			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
							0,00	1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1	2997	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.08.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	1,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25			Inicial ....:	1,00
2020	1	2998	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.08.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	1,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada:
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 1,00
2020	1	2999	Unid. Orc.: 01	3.3.90.08.00	15.122.5001-2.019	Final ......: 1,00
			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
							0,00	1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 20			Inicial ....:	1,00
2020	1	3000	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.08.00	24.131.7006-2.019	Final ......:	1,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 26			Inicial ....: 1,00
2020	1	3001	Unid. Orc.: 01	3.3.90.08.00	04.122.7007-2.175	Final ......: 1,00
			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
							0,00	1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	23.505,80
2020	1	3002	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	04.843.7008-0.006	Final ......:	23.505,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	23.505,80
23/04	O45897	06854	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	PA 45897/2019-RECOLHIMENTO INSS-DIVERGEN CIAS SEFIP 2019-INVESTE SOROCABA	23.505,80	23.505,80	0,00
23/04	O45897	06854	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	POR NAO UTILIZACAO	-0,04	23.505,76	0,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2020	1	3003	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: Final ......:	2.200.000,00 1.223.392,45

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.200.000,00
07/05			ELEVACAO DE CREDITO EXTRAORDINARIO		DECRETO N. 25734/2020	175.456,00	0,00	2.375.456,00
11/05			ELEVACAO DE CREDITO EXTRAORDINARIO		DECRETO N. 25744/2020	231.501,30	0,00	2.606.957,30
13/05			ELEVACAO DE CREDITO EXTRAORDINARIO		DECRETO N. 25748/2020	308.950,00	0,00	2.915.907,30
14/05	S00285	07518	CARLOS EDUARDO PROENCA DOS SANTOS	52128	AQUISICAO EMERGENCIAL DE MOBILIARIO MEDICO P/HOSPITAL DE CAMPANHA R.2331 PG.179	35.690,00	35.690,00	2.880.217,30
14/05	S00285	07519	NICOVIDA MEDICAL CARE IND E COMERCIO EIRELI	52129	AQUISICAO EMERGENCIAL DE MOBILIARIO MEDICO P/HOSPITAL DE CAMPANHA R.2331 PG.179	15.343,33	51.033,33	2.864.873,97
15/05	S00289	07574	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	AQUIS.EQUIP.MEDICOS P/SES(CORONAVIRUS/HOSP.CAMPANHA)FL.248 CPL 289/20 R.2330	70.574,00	121.607,33	2.794.299,97
15/05	S00289	07575	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS P/SAUDE EIRELI	43137	AQUIS.EQUIP.MEDICOS P/SES(CORONAVIRUS/HOSP.CAMPANHA)FL.248 CPL 289/20 R.2330	16.800,00	138.407,33	2.777.499,97
15/05	S00289	07576	CARLOS EDUARDO PROENCA DOS SANTOS	52128	AQUIS.EQUIP.MEDICOS P/SES(CORONAVIRUS/HOSP.CAMPANHA)FL.248 CPL 289/20 R.2330	2.023,00	140.430,33	2.775.476,97
15/05	S00289	07577	DENTAL PASSARO EIRELI	00191	AQUIS.EQUIP.MEDICOS P/SES(CORONAVIRUS/HOSP.CAMPANHA)FL.248 CPL 289/20 R.2330	5.709,00	146.139,33	2.769.767,97
15/05	S00289	07578	DENTAL PASSARO EIRELI	00191	AQUIS.EQUIP.MEDICOS P/SES(CORONAVIRUS/HOSP.CAMPANHA)FL.248 CPL 289/20 R.2419	1.647,00	147.786,33	2.768.120,97
18/05	S00305	07607	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	52229	AQUISICAO DE CAMAS DESTINADO AO ATENDIMENTO NO HOSP.DE CAMPANHA (COVID-19)R.2394	46.350,00	194.136,33	2.721.770,97
18/05	S00305	07608	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	52229	AQUISICAO DE CAMAS DESTINADO AO ATENDIMENTO NO HOSP.DE CAMPANHA (COVID-19)R.2416	77.250,00	271.386,33	2.644.520,97
18/05	S00305	07609	ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS EIRELI	52230	AQUISICAO DE CAMAS DESTINADO AO ATENDIMENTO NO HOSP.DE CAMPANHA (COVID-19)R.2416	65.377,50	336.763,83	2.579.143,47
19/05	S00294	07730	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	52229	AQ. DE OXIMETRO PORTATIL (CORONAVIRUS/HOSP DE CAMPANHA) FL.260 CPL 294/20 R.2353	41.800,00	378.563,83	2.537.343,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.200.000,00
2020	2	3004	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	1.223.392,45

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/05	S00294	07732	DENTAL PASSARO EIRELI	00191	AQ. OXIMETRO PORTATIL (CORONAVIRUS/HOSP. CAMPANHA) FL.260 CPL 294/20 R.2353	1.007,20	379.571,03	2.536.336,27
19/05	S00294	07733	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS P/SAUDE EIRELI	43137	AQ. OXIMETRO PORTATIL (CORONAVIRUS/HOSP. CAMPANHA) FL.260 CPL 294/20 R.2353	53.900,00	433.471,03	2.482.436,27
20/05			ELEVACAO DE CREDITO EXTRAORDINARIO		DECRETO N. 25757/2020	242.565,83	433.471,03	2.725.002,10
20/05	S00314	07778	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	02588	AQUISICAO DE VENTILADORES PULMONARES P/H OSPITAL DE CAMPANHA (COVID-19)R.2464	198.225,84	631.696,87	2.526.776,26
10/06			ELEVACAO DE CREDITO EXTRAORDINARIO		DECRETO N. 25779/2020	74.160,00	631.696,87	2.600.936,26
18/06	S00314	07778	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	02588	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.124 CPL 314/2020	-40,68	631.656,19	2.600.976,94
24/06			ELEVACAO DE CREDITO EXTRAORDINARIO		DECRETO N. 25794/2020	18.759,32	631.656,19	2.619.736,26
25/06	E00302	08765	G.P. VEZONO EIRELI	52348	AQ.DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO MEDICO P /HOSPITAL DE CAMPANHA R.2395 V.02 FL.728	13.350,00	645.006,19	2.606.386,26
25/06	E00302	08766	BLUE DENT COM.EQUIP.MEDICOS ODONTOLOG.EIRELI	52349	AQ.DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO MEDICO P /HOSPITAL DE CAMPANHA R.2395 V.02 FL.728	62.500,00	707.506,19	2.543.886,26
25/06	E00302	08767	THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS	52350	AQ.DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO MEDICO P /HOSPITAL DE CAMPANHA R.2395 V.02 FL.728	22.900,00	730.406,19	2.520.986,26
25/06	E00302	08768	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	52229	AQ.DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO MEDICO P /HOSPITAL DE CAMPANHA R.2395 V.02 FL.728	6.250,00	736.656,19	2.514.736,26
25/06	E00302	08769	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	52229	AQ.DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO MEDICO P /HOSPITAL DE CAMPANHA R.2712 V.02 FL.728	8.598,58	745.254,77	2.506.137,68
03/07	E00302	09260	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	52229	CPL 302/2020(COVID-19/HOSP.CAMPANHA)AQ.S UPORTES DE SORO - ADITIVO	3.300,00	748.554,77	2.502.837,68
03/07	E00302	09261	G.P. VEZONO EIRELI	52348	CPL 302/2020(COVID-19/HOSP.CAMPANHA)AQ.A SPIRADOR CIRURGICO - ADITIVO	3.000,00	751.554,77	2.499.837,68
26/08	E00302	11573	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	52229	SALDO CONTRATO(COVID/HOSP.CAMPANHA)AQUIS ICAO EQUIP.E MOBILIARIO FL.51 V.4 R.3248	50,00	751.604,77	2.499.787,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.200.000,00
2020	3	3005	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	1.223.392,45

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/08					DECRETO N. 25881/2020	-2.028.000,00	751.604,77	471.787,68
31/08	E00342	11802	G.P. VEZONO EIRELI	52348	SC 594/20(COVID-19/HOSP.CAMP.)AQ.CARDIOV .MONIT.CARRINHO EMERGENC.F.421 RES.2769	5.000,00	756.604,77	466.787,68
08/09	E00302	12164	THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS	52350	COMPL.NE 8767-AQUIS.EQUIP./MOB.MEDICO P/ HOSPITAL DE CAMPANHA V.04 FL.68	0,05	756.604,82	466.787,63
30/12	E00302	09260	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	52229	PA 569/2021 CONF.FLS.29 A 39	-3.300,00	753.304,82	470.087,63
30/12	E00302	09261	G.P. VEZONO EIRELI	52348	PA 569/2021 CONF.FLS.29 A 39	-3.000,00	750.304,82	473.087,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
2020	1	3006	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.155	Inicial ....: Final ......:	3.000,00 3.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.000,00
28/04	E00602	06927	RCV DO BRASIL EIRELI	50559	SALDO DE CONTRATO-FORNEC.PROTETOR SOLAR /FUNCIONARIOS SECULT CPL 602/2018	2.988,60	2.988,60	11,40
30/12	E00602	06927	RCV DO BRASIL EIRELI	50559	PA 569/2021 - CONF.FLS.62 E 63	-357,00	2.631,60	368,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	1	3007	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	1.598.501,00

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
28/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00774/2020	30.000,00	0,00	30.001,00
28/04	O40424	06934	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ HELIO B.G. JESUS VIG.15/04/20 A 14/10/20	3.600,00	3.600,00	26.401,00
28/04	O40385	06935	LUZIA APARECIDA FOGACA	51464	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ TEREZA N.F OGACA VIG.01/05/20 A 30/10/20	3.600,00	7.200,00	22.801,00
28/04	O40338	06936	ISMENIA MORAES FERRO	26161	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ PRISCILA C .A.SILVA VIG.06/01/20 A 05/07/20	3.600,00	10.800,00	19.201,00
28/04	O40397	06937	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ OZIMILSON .LIMA VIG.18/03/20 A 17/09/20 PG.132	3.600,00	14.400,00	15.601,00
28/04	O40425	06938	MAURO DE QUEIROZ	51103	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ MONICA SYL VESTRE VIG.04/02/20 A 03/08/20 PG.89	3.600,00	18.000,00	12.001,00
28/04	O40304	06939	JUAREZ PERRUT	50725	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ RAIANE S.M OTTA VIG.11/04/20 A 10/10/20	3.600,00	21.600,00	8.401,00
28/04	O40427	06941	DALVINA DE OLIVEIRA SANTOS	50707	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ VALDIRENE .FUDOLI VIG.15/04/20 A 14/10/20	3.600,00	25.200,00	4.801,00
28/04	O40417	06942	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ NATALIA M. COSTA VIG.01/05/20 A 30/10/20	3.600,00	28.800,00	1.201,00
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00789/2020	50.000,00	28.800,00	51.201,00
30/04	O40394	07142	IRINEU ADAUTO AMATO	52096	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ ANA PAULA LIVEIRA VIG.26/03/20 A 25/09/20 PG.110	3.600,00	32.400,00	47.601,00
30/04	O40306	07143	ANANIAS SILVA LODO	50804	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ FERNANDA B .COSTA VIG.15/04/20 A 14/10/20 PG.84	3.600,00	36.000,00	44.001,00
30/04	O40413	07144	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ ANTONIO F. BARROS VIG.01/05/20 A 30/10/20 PG.106	3.600,00	39.600,00	40.401,00
30/04	O24615	07273	EDSON ANTONIO PEROTTI	50036	AUX.MOR.LEI 11.210/15 INQ CRISTIANE SANT 'ANA VIG.01/01/20 A 23/04/20 PG.176/181	2.260,00	41.860,00	38.141,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	1,00
2020	2	3008	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.598.501,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/05	O04976	07398	JOSE BENEDITO RODRIGUES	51494	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ JOSIANE SILVA VIG.25/04/20 A 24/10/20 PG.123	3.600,00	45.460,00	34.541,00
14/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25750/2020	400.000,00	45.460,00	434.541,00
15/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00905/2020	-133.000,00	45.460,00	301.541,00
18/05	O40400	07592	WAGNER ANTONIO DE FIGUEIREDO	50990	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ FRANCIELI LIVEIRA VIG.06/05/20 A 05/11/20 PG.93	3.600,00	49.060,00	297.941,00
18/05	O06924	07594	ORLANDO BRISOLA	24279	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ MARIANE DOS SANTOS VIG.17/05/20 A 16/11/20 PG.51	3.600,00	52.660,00	294.341,00
18/05	O40422	07596	JOSE FRANCISCO DE SOUZA	42192	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ JULIANA DA SILVA VIG.15/04/20 A 14/10/20 PG.100	3.600,00	56.260,00	290.741,00
18/05	O40305	07597	JOSE BUENO DA SILVA	50901	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ DANIEL DE LIVEIRA VIG.22/05/20 A 21/11/20 PG.104	3.600,00	59.860,00	287.141,00
19/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00916/2020	-50.000,00	59.860,00	237.141,00
22/05	O40847	07844	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ CAROLINE ALMEIDA VIG.04/06/20 A 03/12/20 PG.32	3.600,00	63.460,00	233.541,00
22/05	O40317	07858	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ ANDRESSA FIGUEIREDO VIG.05/05/20 A 04/11/20 PG.89	3.600,00	67.060,00	229.941,00
26/05	O40410	07863	GEILSON FERREIRA DOS SANTOS	52252	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ INGRYD DOS SANTOS VIG.26/05/20 A 25/11/20 PG.107	3.600,00	70.660,00	226.341,00
29/05	O40388	08064	ALEX DIEGO BARBOSA	52263	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ ALINE OLIVEIRA VIG.26/03/20 A 25/09/20 PG.146	36.100,00	106.760,00	190.241,00
29/05	O40388	08064	ALEX DIEGO BARBOSA	52263	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO VALOR	-36.100,00	70.660,00	226.341,00
29/05	O40388	08065	ALEX DIEGO BARBOSA	52263	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ ALINE OLIVEIRA VIG.26/03/20 A 25/09/20 PG.146	3.600,00	74.260,00	222.741,00
01/06	O40403	08069	GEILSON FERREIRA DOS SANTOS	52252	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ MARILEIDE ARROS VIG.16/06/20 A 15/12/20 PG.104	3.600,00	77.860,00	219.141,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	3	3009	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	1.598.501,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/06	O40377	08088	VALDIR DIAS DE SOUZA	51781	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ GILBERTO L .DA SILVA VIG.06/05/20 A 05/11/20 PG.91	3.600,00	81.460,00	215.541,00
01/06	O40404	08089	ORLANDO BRISOLA	24279	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ SILMARA P. SILVERA VIG.19/05/20 A 18/11/20 PG.92	3.600,00	85.060,00	211.941,00
01/06	O40396	08091	SILVANA BARBOSA LIMA DA SILVA	50895	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ WILSON P.R IBEIRO VIG.26/05/20 A 25/11/20 PG.113	3.600,00	88.660,00	208.341,00
03/06	O40383	08135	EDVAL DIVIDE MARTINS	51094	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ SHIRLEI SA NTONI VIG.15/04/20 A 14/10/20 PG.132	3.600,00	92.260,00	204.741,00
04/06	O40329	08207	STEVEN ROGER SEVERO	50897	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ FABIANA DE QUEIROZ VIG.05/06/20 A 04/12/20 PG.93	3.600,00	95.860,00	201.141,00
04/06	O40406	08242	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ MARINETE N UNES VIG.16/06/20 A 15/12/20 PG.88	3.600,00	99.460,00	197.541,00
04/06	O40423	08262	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ NATALINA V IEIRA VIG.20/06/20 A 19/12/20 PG.101	3.600,00	103.060,00	193.941,00
04/06	O40318	08263	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ SAMIA M.AL VES VIG.23/06/20 A 22/12/20 PG.104	3.600,00	106.660,00	190.341,00
05/06	O40408	08270	JEAN CHARLES PESSOA RAMOS	51035	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ SUELMA D.A LMEIDA VIG.29/06/20 A 28/12/20 PG.85	3.600,00	110.260,00	186.741,00
05/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01043/2020	-132.000,00	110.260,00	54.741,00
08/06	O10071	08313	SIRLEY SOARES PERES DE FRANCA	52295	AUX.MOR.LEI 11.210/15 INQ ANGELICA J.BAR BOSA VIG.17/05/20 A 16/11/20 PG.27/31V	3.600,00	113.860,00	51.141,00
08/06	O40343	08316	ADAILTO JOSE DE SANTANA	50841	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ ANELICE DA COSTA VIG.06/05/20 A 05/11/20 PG.78	3.600,00	117.460,00	47.541,00
09/06	O40344	08330	DIRALVA NUNES CRUZ DE SOUZA	50993	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ FERNANDO M ELCHERT VIG.29/06/20 A 28/12/20 PG.110	3.600,00	121.060,00	43.941,00
15/06	O40378	08424	JOSE CARLOS ALVES DE SA	50933	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ SABRINA S. DOMINGOS VIG.05/05/20 A 04/11/20 PG.130	3.600,00	124.660,00	40.341,00
16/06	O40337	08426	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	AUX.MOR.LEI 11.210/15 INQ MARIA DELBA NA SCIMENTO VIG.01/05/20 A 30/10/20 PG.201	3.600,00	128.260,00	36.741,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	4	3010	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	1.598.501,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/06	O40382	08435	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ MARIA AP.S .MELO VIG.15/04/20 A 14/10/20 PG.175	3.600,00	131.860,00	33.141,00
16/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01109/2020	-33.000,00	131.860,00	141,00
27/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01347/2020	66.000,00	131.860,00	66.141,00
28/07	O40307	10210	JUAREZ PERRUT	50725	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ LUCAS P. V IG.01/08 A 30/12/20 FL99(COMPL.NE.10208)	1.030,00	132.890,00	65.111,00
28/07	O40380	10213	REGINA MATOS DA MATA	50932	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ ROSANA MO REIRA VIG.01/08/20 A 30/11/20 FL.106	2.400,00	135.290,00	62.711,00
28/07	O40393	10215	MARIA MADALENA DA SILVA	52330	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ FATIMA DE PAULA VIG.01/08/20 A 30/12/20 FL.140	3.000,00	138.290,00	59.711,00
03/08	O40425	10589	MAURO DE QUEIROZ	51103	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ MONICA SYL VESTRE VIG.04/08/20 A 30/12/20 PG.101	2.940,00	141.230,00	56.771,00
03/08	O40323	10601	MARCELO LEANDRO ARAGAO	51102	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ PATRICIA O MERIDA VIG.04/08/20 A 31/12/20 PG.104	2.940,00	144.170,00	53.831,00
03/08	O40407	10612	JULIANO CARLOS SANCHES	51227	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ ANTONIO DA SILVA VIG.04/08/20 A 31/12/20 PG.79	2.940,00	147.110,00	50.891,00
03/08	O40414	10643	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ JOSE FRANC ISCO S.SOUZA VIG.18/08/20A31/12/20 PG.88	2.940,00	150.050,00	47.951,00
03/08	O40414	10643	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-2.940,00	147.110,00	50.891,00
03/08	O40414	10644	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ JOSE FRANC ISCO S.SOUZA VIG.18/08/19A31/12/20 PG.88	2.660,00	149.770,00	48.231,00
04/08	O40415	10675	JOSE CARLOS MENDES DE AGUIAR	51086	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ JOSE CARLO S M.AGUIAR VIG.15/07/20 A 14/01/21 PG.75	3.320,00	153.090,00	44.911,00
05/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01390/2020	1.612.500,00	153.090,00	1.657.411,00
05/08	O40399	10722	JUAREZ PERRUT	50725	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ DISLAINE A NDRADE VIG.11/08/20 A 31/12/20 PG.100	2.800,00	155.890,00	1.654.611,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	5	3011	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	1.598.501,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/08	O40310	10723	JUAREZ PERRUT	50725	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ MARCOS MATOS VIG.04/08/20 A 31/12/20 PG.86	2.940,00	158.830,00	1.651.671,00
11/08	O40322	10894	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ SUELI FATIMA RAMOS VIG.10/08/20 A 09/02/21 PG. 112	2.820,00	161.650,00	1.648.851,00
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01479/2020	-132.000,00	161.650,00	1.516.851,00
24/08	O40346	11519	JUAREZ PERRUT	50725	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ MARCELO B. SANTOS VIG.11/08/20 A 31/12/20 PG.72	2.800,00	164.450,00	1.514.051,00
09/09	O40401	12169	JULIANO CARLOS SANCHES	51227	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ WEMESON CUTRIM VIG.21/09/20 A 30/12/20 PG.81	2.000,00	166.450,00	1.512.051,00
23/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01718/2020	-50.000,00	166.450,00	1.462.051,00
28/09	O40327	12983	SILVIA DOS SANTOS OLIVEIRA	50908	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ. LAILA TEODORAK VIG.13/05/20 A 12/11/20 FL.86	3.600,00	170.050,00	1.458.451,00
02/10	O40347	13408	GEILSON FERREIRA DOS SANTOS	52252	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ MILENE MARTINS VIG.15/07/20 A 31/12/20 PG.80	3.320,00	173.370,00	1.455.131,00
05/10	O40332	13424	ANTONIO APARECIDO SOARES	51023	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ. HELIO G.MELO VIG.11/08/20 A 30/12/20 FL.105	2.800,00	176.170,00	1.452.331,00
08/10	O40312	13805	JUAREZ PERRUT	50725	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ DAIANA F.SILVA VIG.14/10/20 A 31/12/20 PG.103	1.540,00	177.710,00	1.450.791,00
08/10	O40300	13808	JUAREZ PERRUT	50725	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ MIRIELE SANTIAGO VIG.02/10/20 A 31/12/20 PG.96	1.780,00	179.490,00	1.449.011,00
09/10	O40304	13809	JUAREZ PERRUT	50725	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ RAIANE S.MOTTA VIG.11/10/20 A 31/12/20 PG.128	1.600,00	181.090,00	1.447.411,00
13/10	O40314	13822	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ ADRIANA MARTINS VIG.11/08/20 A 31/12/20 FL.116	2.800,00	183.890,00	1.444.611,00
13/10	O40299	13840	EDVAL DIVIDE MARTINS	51094	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ VANDERLEI LIVEIRA VIG.06/09/20 A 31/12/20 FL.102	2.300,00	186.190,00	1.442.311,00
22/10	O40402	14058	MARIA JOSE DAS DORES CARVALHO DE MELO	50815	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ JOSEILDA OUZA VIG.29/09/20 A 31/12/20	1.840,00	188.030,00	1.440.471,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	6	3012	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	1.598.501,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/10	O40409	14069	JUAREZ PERRUT	50725	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ JOSE RIBAM AR JUNIOR VIG.25/08/20 A 31/12/20 FL.75	2.520,00	190.550,00	1.437.951,00
22/10	O40392	14079	ANTONIO ALVES FERNANDES	50813	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ ESTELA SAL VADOR VIG.18/09/20 A 31/12/20 FL.138	2.060,00	192.610,00	1.435.891,00
23/10	O40342	14227	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ.FRANCINE C ARDOSO VIG.25/09/20 A 31/12/20 FL.121	1.920,00	194.530,00	1.433.971,00
29/10	O04976	14713	JOSE BENEDITO RODRIGUES	51494	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ.JOSIANE M. DA SILVA VIG.25/10/20 A 31/12/20 FL.139	1.320,00	195.850,00	1.432.651,00
29/10	O40384	14759	PAULO CESAR OLERIANO	50736	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ.MARIANA S. MEIRA VIG.13/09/20 A 31/12/20 FL.174	2.160,00	198.010,00	1.430.491,00
29/10	O40397	14771	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ.OZIMILSON .LIMA VIG.18/09/20 A 31/12/20 FL.154	2.060,00	200.070,00	1.428.431,00
04/11	O40349	14923	OLIVIA LUCIA DA SILVA	51780	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ ELAYNE BEZ ERRA VIG.28/10/20 A 31/12/20 PG.135	1.260,00	201.330,00	1.427.171,00
04/11	O40334	14945	SANDRA HELENA CARVALHO FELIX	52026	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ TAMIRES BA RROS VIG.15/10/20 A 31/12/20 PG.162	1.520,00	202.850,00	1.425.651,00
04/11	O40394	14956	IRINEU ADAUTO AMATO	52096	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ ANA PAULA LIVEIRA VIG.26/09/20 A 31/12/20 PG.144	1.900,00	204.750,00	1.423.751,00
04/11	O40420	14970	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ FERNANDA B ORGES VIG.21/10/20 A 31/12/20 PG.137	1.400,00	206.150,00	1.422.351,00
04/11	O40422	14975	JOSE FRANCISCO DE SOUZA	42192	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ JULIANA DA SILVA VIG.15/10/20 A 31/12/20 PG.123	1.520,00	207.670,00	1.420.831,00
04/11	O40382	15001	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ MARIA AP.S .MELO VIG.15/10/20 A 31/12/20 PG.199	1.520,00	209.190,00	1.419.311,00
05/11	O40419	15062	VICENTE SANCHES ANSELMO	50724	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ GRICELDA F RANCA VIG.15/10/20 A 31/12/20 PG.135	1.520,00	210.710,00	1.417.791,00
05/11	O40383	15069	EDVAL DIVIDE MARTINS	51094	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ SHIRLEI SA NTONI VIG.15/10/20 A 31/12/20 PG.159	1.520,00	212.230,00	1.416.271,00
05/11	O40348	15073	JUAREZ PERRUT	50725	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ MAURI FERN ANDES VIG.09/10/20 A 31/12/20 PG.103	1.640,00	213.870,00	1.414.631,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	7	3013	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	1.598.501,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/11	O40424	15090	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ HELIO DE J ESUS VIG.15/10/20 A 31/12/20 PG.109	1.520,00	215.390,00	1.413.111,00
05/11	O40306	15093	ANANIAS SILVA LODO	50804	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ FERNANDA C OSTA VIG.15/10/20 A 31/12/20 PG.104	1.520,00	216.910,00	1.411.591,00
05/11	O40431	15105	MANOEL SOARES BARRETO	36294	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ ANTONIO NA SCIMENTO VIG.06/11/20 A 31/12/20 PG.103	1.100,00	218.010,00	1.410.491,00
06/11	O40378	15223	JOSE CARLOS ALVES DE SA	50933	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ SABRINA DO MINGOS VIG.05/11/20 A 31/12/20 PG.149	1.120,00	219.130,00	1.409.371,00
10/11	O40327	15285	SILVIA DOS SANTOS OLIVEIRA	50908	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ LAILA CARD OSO VIG.13/11/20 A 31/12/20 PG.109	960,00	220.090,00	1.408.411,00
12/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02019/2020	-30.000,00	220.090,00	1.378.411,00
13/11	O40404	15428	JOSE BATISTA DE LIMA	50954	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ SILMARA SI LVEIRA VIG.19/11/20 A 31/12/20 PG.111	840,00	220.930,00	1.377.571,00
17/11	O40427	15480	DALVINA DE OLIVEIRA SANTOS	50707	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ VALDIRENE UDOLI VIG.15/10/20 A 31/12/20 PG.139	1.520,00	222.450,00	1.376.051,00
18/11	O06927	15522	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ ADRIANA GO NCALVES VIG.20/09/20 A 31/12/20 PG.67	2.020,00	224.470,00	1.374.031,00
18/11	O40389	15524	JOSE ORLANDO VIEIRA	50737	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ MARIA AP.F ERREIRA VIG.10/10/20 A 31/12/20 PG.109	1.620,00	226.090,00	1.372.411,00
19/11	O40343	15544	ADAILTO JOSE DE SANTANA	50841	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ ANELICE CO STA VIG.06/11/20 A 31/12/20 PG.112	1.100,00	227.190,00	1.371.311,00
23/11	O40386	15574	ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA	50706	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ ISAIAS F.F OGACA VIG.11/09/20 A 31/12/20 PG.169	2.200,00	229.390,00	1.369.111,00
23/11	O06924	15586	ORLANDO BRISOLA	24279	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ MARIANE DO S SANTOS VIG.17/11/20 A 31/12/20 PG.67	880,00	230.270,00	1.368.231,00
24/11	O40333	15590	JUAREZ PERRUT	50725	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ JOCIVALDO ARROS VIG.11/11/20 A 31/12/20 PG.86	1.000,00	231.270,00	1.367.231,00
25/11	O40410	15622	GEILSON FERREIRA DOS SANTOS	52252	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ INGRYD DOS SANTOS VIG.26/11/20 A 31/12/20 PG.151	700,00	231.970,00	1.366.531,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	8	3014	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	1.598.501,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/11	O10071	15628	SIRLEY SOARES PERES DE FRANCA	52295	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ ANGELICA B ARBOSA VIG.17/11/20 A 31/12/20 PG.147	880,00	232.850,00	1.365.651,00
25/11	O40416	15646	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ SILVANA SA NCHES VIG.19/11/20 A 31/12/20 PG.118	840,00	233.690,00	1.364.811,00
26/11	O06721	15756	SADASHI SATO	45269	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ DAMIANA F. SILVA VIG.03/11/20 A 31/12/20 PG.156	1.160,00	234.850,00	1.363.651,00
27/11	O40325	15914	GEILSON FERREIRA DOS SANTOS	52252	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ FERNANDA R OCHA VIG.16/12/20 A 31/12/20 PG.106	300,00	235.150,00	1.363.351,00
27/11	O40412	15954	JOSE BATISTA DE LIMA	50954	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ SILAS AP.A DAO VIG.10/12/20 A 31/12/20 PG.135	420,00	235.570,00	1.362.931,00
30/11	O40318	15966	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ SAMIA M.AL VES VIG.23/12/20 A 31/12/20 PG.125	160,00	235.730,00	1.362.771,00
30/11	O40329	16025	STEVEN ROGER SEVERO	50897	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ FABIANA QU EIROZ VIG.05/12/20 A 31/12/20 PG.108	520,00	236.250,00	1.362.251,00
30/11	O40329	16025	STEVEN ROGER SEVERO	50897	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DEBITOS	-520,00	235.730,00	1.362.771,00
30/11	O40337	16130	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	AUX.MOR.LEI 11.210/15 INQ MARIA DELBA NA SCIMENTO VIG.01/12/20 A 31/12/20 PG.222	600,00	236.330,00	1.362.171,00
30/11	O40411	16137	MANOEL SOARES BARRETO	36294	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ PEDRO DA S LVA VIG.02/12/20 A 31/12/20 PG.111	580,00	236.910,00	1.361.591,00
30/11	O40377	16183	VALDIR DIAS DE SOUZA	51781	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ GILBERTO D A SILVA VIG.06/11/20 A 31/12/20 PG.109	1.100,00	238.010,00	1.360.491,00
01/12	O40317	16196	NEUSA APARECIDA DE OLIVEIRA	52956	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ ANDRESSA F IGUEIREDO VIG.05/11/20 A 31/12/20 PG.111	1.120,00	239.130,00	1.359.371,00
01/12	O40396	16208	SILVANA BARBOSA LIMA DA SILVA	50895	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ WILSON P.R IBEIRO VIG.26/11/20 A 31/12/20 PG.132	700,00	239.830,00	1.358.671,00
01/12	O40385	16211	LUZIA APARECIDA FOGACA	51464	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ TEREZA N.F OGACA VIG.01/11/20 A 31/12/20 PG.179	1.200,00	241.030,00	1.357.471,00
01/12	O40847	16217	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ CAROLINE B RANDAO VIG.04/12/20 A 31/12/20 PG.49	540,00	241.570,00	1.356.931,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	9	3015	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	1.598.501,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/12	O40324	16222	ADAILTO JOSE DE SANTANA	50841	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ FERNANDA C ARDOSO VIG.08/12/20 A 31/12/20 PG.113	460,00	242.030,00	1.356.471,00
01/12	O40380	16268	REGINA MATOS DA MATA	50932	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ ROSANA MOR EIRA VIG.01/12/20 A 31/12/20 PG.126	600,00	242.630,00	1.355.871,00
01/12	O40305	16272	JOSE BUENO DA SILVA	50901	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ DANIEL G.O LIVEIRA VIG.22/11/20 A 31/12/20 PG.122	780,00	243.410,00	1.355.091,00
01/12	O40423	16273	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ NATALINA V IEIRA VIG.20/12/20 A 31/12/20 PG.117	220,00	243.630,00	1.354.871,00
01/12	O40344	16276	DIRALVA NUNES CRUZ DE SOUZA	50993	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ FERNANDO M ELCHERT VIG.29/12/20 A 31/12/20 PG.132	40,00	243.670,00	1.354.831,00
02/12	O40408	16305	JEAN CHARLES PESSOA RAMOS	51035	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ SUELMA ALM EIDA VIG.29/12/20 A 31/12/20 PG.101	40,00	243.710,00	1.354.791,00
07/12	O40413	16370	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ ANTONIO F. BARROS VIG.01/11/20 A 31/12/20 PG.132	1.200,00	244.910,00	1.353.591,00
07/12	O40395	16406	ISMENIA MORAES FERRO	26161	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ ADAMILTON ANTOS VIG.11/08/20 A 31/12/20 PG.75	2.800,00	247.710,00	1.350.791,00
08/12	O40417	16429	OLIVIA LUCIA DA SILVA	51780	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ NATALIA DA COSTA VIG.01/11/20 A 31/12/20 PG.114	1.200,00	248.910,00	1.349.591,00
09/12	O40400	16431	WAGNER ANTONIO DE FIGUEIREDO	50990	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ FRANCIELI LIVEIRA VIG.06/11/20 A 31/12/20 PG.109	1.100,00	250.010,00	1.348.491,00
16/12	O40337	16674	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	(COMPLEMENTO E:16130)AUXILIO MORADIA INQ .MARIA DELBA(COMPET.NOV/20)PG.226/227	600,00	250.610,00	1.347.891,00
28/12	O40406	17107	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ MARINETE V .NUNES VIG.16/12/20 A 31/12/20 PG.118	300,00	250.910,00	1.347.591,00
28/12	O32959	17116	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER	46000	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ ANEZIA DA ILVA VIG.13/12/20 A 31/12/20 PG.531	360,00	251.270,00	1.347.231,00
28/12	O40403	17119	LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA	51087	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ MARILEIDE ARROS VIG.16/12/20 A 31/12/20 PG.148	300,00	251.570,00	1.346.931,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09			Inicial ....:	112.000,00
2020	1	3016	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	15.453.8001-2.130	Final ......:	162.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	112.000,00
28/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00975/2020	50.000,00	0,00	162.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05			Inicial ....:	255.000,00
2020	1	3017	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.122.7002-2.071	Final ......:	255.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	255.000,00
29/04	O22356	07080	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	PAGTO ALUGUEL P/INDENIZ.REF.LOCACAO ARQUIVO CENTRAL-JULHO A DEZ/19 FL.88	255.000,00	255.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	100.000,00
2020	1	3018	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	273.099,00
			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
							0,00	100.000,00
05/05	O02966	07284	ALQUERLANIA RODRIGUES AMARO	50189	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.ABR/2020 A D EZ/2020 PA 2.966-2/2018	3.762,00	3.762,00	96.238,00
05/05	O10011	07285	MICHELE DE LIMA RODRIGUES	50311	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.ABR/2020 A D EZ/2020 PA 10.011/2018	3.762,00	7.524,00	92.476,00
05/05	O09411	07286	SAMARA TORRES PEREIRA	50332	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.ABR/2020 A D EZ/2020 PA 9.411/2018	3.762,00	11.286,00	88.714,00
05/05	O05470	07287	DAIANA FERREIRA DA SILVA	50230	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. ABR/2020 A EZ/2020 PA 5.470-2/2018	3.762,00	15.048,00	84.952,00
05/05	O05609	07288	SERGIO FREITAS DE OLIVEIRA	50337	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.ABR/2020 A A GO/2020 PA 5.609/2018	2.090,00	17.138,00	82.862,00
05/05	O07076	07289	THAYS CRISTINE DE SOUZA CORREA	52099	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.ABR/2020 A D EZ/2020 PA 7.076/2020	3.762,00	20.900,00	79.100,00
05/05	O10971	07290	FRANCIS FERNANDO DA SILVA	50260	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. ABR/2020 A EZ/2020 PA 10.971-4/2017	5.643,00	26.543,00	73.457,00
05/05	O07546	07291	RAQUEL QUEREN SOUZA LEITE	52100	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.ABR/2020 A D EZ/2020 PA 7.546/2020	3.762,00	30.305,00	69.695,00
05/05	O08631	07293	CARLOS EDUARDO ALVES	52098	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.ABR/2020 A D EZ/2020 PA 8.631/2020	3.762,00	34.067,00	65.933,00
05/05	O10646	07294	JANEQUELE MARIA DE LIMA OLIVEIRA	50273	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. ABR/2020 A EZ/2020 PA 10.646-0/2018	3.762,00	37.829,00	62.171,00
05/05	O08270	07295	MARIA FERNANDA AGUILEIA CORREA	50743	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. ABR/2020 A ET/2020 PA 8.270-1/2019	2.508,00	40.337,00	59.663,00
05/05	O01999	07296	MARIE MIDARLAINE EMILE	50306	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. ABR/2020 A EZ/2020 PA 1.999-6/2017	3.762,00	44.099,00	55.901,00
14/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25750/2020	623.600,00	44.099,00	679.501,00
14/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00867/2020	-1,00	44.099,00	679.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2020	2	3019	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	100.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	273.099,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00905/2020	-679.500,00	44.099,00	0,00
19/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00916/2020	50.000,00	44.099,00	50.000,00
20/05	O13342	07760	ALESSANDRA CRISTINA LUIZ DIAS	50881	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAI/2020 A EZ/2020 PA 13.342/2019	3.344,00	47.443,00	46.656,00
20/05	O12652	07761	ALINE SEGATI ALVES	50885	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAI/2020 A EZ/2020 PA 12.652/2019	3.344,00	50.787,00	43.312,00
20/05	O13041	07762	CLAUDIA COELHO DE SANTANA SANTOS	50222	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAI/2020 A EZ/2020 PA 13.041/2018	3.344,00	54.131,00	39.968,00
20/05	O15515	07763	ERICA CRISTINA DE OLIVEIRA	50248	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAI/2020 A EZ/2020 PA 15.515/2017	3.344,00	57.475,00	36.624,00
20/05	O12630	07764	ISAIAS ALVES	50887	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAI/2020 A EZ/2020 PA 12.630/2019	3.344,00	60.819,00	33.280,00
20/05	O10223	07765	KATIA PORTILLO	50882	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAI/2020 A EZ/2020 PA 10.223/2019	3.344,00	64.163,00	29.936,00
20/05	O13915	07766	MARCIA DO CARMO COSTA SILVA	50883	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAI/2020 A EZ/2020 PA 13.915/2019	3.344,00	67.507,00	26.592,00
20/05	O09401	07767	PAMELA CRISTINA RODRIGUES MACHADO	50884	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAI/2020 A EZ/2020 PA 9.401/2019	3.344,00	70.851,00	23.248,00
20/05	O12822	07768	TAINA REGINA RIBEIRO	50347	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAI/2020 A ET/2020 PA 12.822/2017	2.090,00	72.941,00	21.158,00
28/05	O08404	07917	MATEUS SIQUEIRA DE CARVALHO	50867	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAI/2020 A EZ/2020 PA 8.404-6/2019	3.344,00	76.285,00	17.814,00
28/05	O12629	07918	GABRIEL DE OLIVEIRA NUNES	50886	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAI/2020 A EZ/2020 PA 12.629-2/2019	3.344,00	79.629,00	14.470,00
01/06	O27067	08092	SIMONE CRISTIANE FREITAS BRUNETTI	50889	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. MAI/2020 A GO/2020 PA 27.067/2016	1.672,00	81.301,00	12.798,00
16/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01109/2020	33.000,00	81.301,00	45.798,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	100.000,00
2020	3 3020	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	273.099,00
		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
16/06	O16833	08441	ALLINE MARIN	50937	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUN/2020 A EZ/2020 PA 16.833/2019	2.926,00	84.227,00	42.872,00
16/06	O19668	08442	BRUNA FRANCINE SILVERIO LEITE	50207	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUN/2020 A EZ/2020 PA 19.668/2018	2.926,00	87.153,00	39.946,00
16/06	O07247	08444	ELLEN CRISTINA SANTOS HESSEL	50245	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUN/2020 A EZ/2020 PA 7.247/2018	2.926,00	90.079,00	37.020,00
16/06	O13104	08445	LEIA MARTINS DE SOUZA	50935	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUN/2020 A EZ/2020 PA 13.104/2019	2.926,00	93.005,00	34.094,00
16/06	O25822	08446	LUCICLEIDE FERREIRA DA SILVA MARQUES	51799	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUN/2020 A EZ/2020 PA 25.822/2017	2.926,00	95.931,00	31.168,00
16/06	O16994	08447	ROSELI RODRIGUES RAMOS	50327	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUN/2020 A EZ/2020 PA 16.994/2018	2.926,00	98.857,00	28.242,00
16/06	O16557	08448	SILVANA DE OLIVEIRA ALMEIDA	50934	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUN/2020 A EZ/2020 PA 16.557/2019	2.926,00	101.783,00	25.316,00
16/06	O19278	08449	STEPHANIE DOS REIS MAGALHAES	50345	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUN/2020 A EZ/2020 PA 19.278/2017	2.926,00	104.709,00	22.390,00
16/06	O35029	08450	TABATA ELISABETE MARANI	50943	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUN/2020 A EZ/2020 PA 35.029/2017	2.926,00	107.635,00	19.464,00
16/06	O13351	08451	TALITHA MARIA DE SOUZA FABRI	50351	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUN/2020 A EZ/2020 PA 13.351/2018	2.926,00	110.561,00	16.538,00
16/06	O12251	08452	GABRIELA LEME DA SILVA	50261	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUN/2020 A EZ/2020 PA 12.251/2018	2.926,00	113.487,00	13.612,00
16/06	O11598	08453	KARINE CRISTINA PORTEIRO RODRIGUES	50287	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUN/2020 A EZ/2020 PA 11.598/2017	2.926,00	116.413,00	10.686,00
17/06	O10519	08479	ANA LUCIA MORENO LEITE	52317	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUN/2020 A EZ/2020 PA 10519-5/2020	2.926,00	119.339,00	7.760,00
17/06	O02518	08549	LUCIENE VEIGA DE MELO TORRES	52322	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUN/2020 A EZ/2020 PA 2.518-7/2020	2.926,00	122.265,00	4.834,00
22/06	O11034	08666	CHIRLE DOS SANTOS SILVA COSTA	52331	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUN/2020 A EZ/2020 PA 11.034/2020	2.926,00	125.191,00	1.908,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2020	4	3021	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....: Final ......:	100.000,00 273.099,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/06	O10209	08734	CRISTINA APARECIDA DA SILVA	52333	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUN/20 A D EZ/20 PA 10.209/2018	1.908,00	127.099,00	0,00
27/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01347/2020	66.000,00	127.099,00	66.000,00
27/07	O06798	10129	ADEMIR SEBASTIAO DA SILVA	52399	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. AGO/20 A DE Z/20 PA 6.798/2020 (COMPLEM. DO E.10128)	1.709,00	128.808,00	64.291,00
27/07	O13794	10131	ANDREZA HELLEN NEVES DE SOUZA	52400	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. AGO/20 A DE Z/20 PA 13.794/2020	2.090,00	130.898,00	62.201,00
27/07	O16869	10132	ARIELLE MARIA DE AVILA	51034	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. AGO/20 A DE Z/20 PA 16.869/2019	2.090,00	132.988,00	60.111,00
27/07	O19109	10133	BARBARA STEFANIE RODRIGUES DA SILVA	51075	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. AGO/20 A DE Z/20 PA 19.109/2019	2.090,00	135.078,00	58.021,00
27/07	O22751	10134	FABIANA DE BARROS SIQUEIRA	51091	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. AGO/20 A DE Z/20 PA 22.751/2019	2.090,00	137.168,00	55.931,00
27/07	O13500	10135	FRANCIELE BERNARDO BARRETO	52401	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. AGO/20 A DE Z/20 PA 13.500/2020	2.090,00	139.258,00	53.841,00
27/07	O13051	10136	ISLANIA DA SILVA DOS SANTOS	52402	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. AGO/20 A DE Z/20 PA 13.051/2020	2.090,00	141.348,00	51.751,00
27/07	O13363	10138	JUSSARA BATISTA DUTRA DOS SANTOS	52386	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. AGO/20 A DE Z/20 PA 13.363/2020	2.090,00	143.438,00	49.661,00
27/07	O20287	10139	KATIA RAMIRES	51079	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. AGO/20 A DE Z/20 PA 20.287/2019	2.090,00	145.528,00	47.571,00
27/07	O12379	10140	PATRICIA BUENO DOS SANTOS FERNANDES	52387	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. AGO/20 A DE Z/20 PA 12.379/2020	2.090,00	147.618,00	45.481,00
27/07	O13460	10141	TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA	52388	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. AGO/20 A DE Z/20 PA 13.460/2020	2.090,00	149.708,00	43.391,00
27/07	O12034	10142	VANESSA APARECIDA GONCALVES PORCE	52403	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. AGO/20 A DE Z/20 PA 12.034/2020	2.090,00	151.798,00	41.301,00
18/08	O06937	11060	CARLOS EDUARDO DE PAULA	52338	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. AGO/20 A DE Z/20 PA 6.937/2020	2.090,00	153.888,00	39.211,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	100.000,00
2020	5	3022	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	273.099,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/08	O15845	11061	CLEIDE CRISTINA PEREIRA	50224	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. AGO/20 A DEZ/20 PA 15.845/2017	2.090,00	155.978,00	37.121,00
18/08	O15625	11062	CRISTIANE RAMOS DE MELO	52493	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. AGO/20 A DEZ/20 PA 15.625/2020	2.090,00	158.068,00	35.031,00
18/08	O23667	11063	CRISTIANO DELL ANGELO (PAI)	50229	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. AGO/20 A DEZ/20 PA 23.667/2017	2.090,00	160.158,00	32.941,00
18/08	O23736	11064	LIDIA DOS SANTOS FERREIRA	50294	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. AGO/20 A NOV/20 PA 23.736/2017	1.672,00	161.830,00	31.269,00
18/08	O19316	11065	NILSON PERRUT	50317	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. AGO/20 A DEZ/20 PA 19.316/2017	2.090,00	163.920,00	29.179,00
18/08	O19313	11066	RAFAELA APARECIDA RODRIGUES CARVALHO	50323	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. AGO/20 A DEZ/20 PA 19.313/2017	2.090,00	166.010,00	27.089,00
18/08	O19917	11067	SELMA DA SILVA	50336	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. AGO/20 A DEZ/20 PA 19.917/2018	2.090,00	168.100,00	24.999,00
18/08	O19929	11068	STEFANI CRISTINE CARDOSO THOBIAS	50343	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. AGO/20 A DEZ/20 PA 19.929/2018	2.090,00	170.190,00	22.909,00
18/08	O16002	11069	THAINA YASMIN ANTUNES GUIMARAES APOLINARIO	52495	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. AGO/20 A DEZ/20 PA 16.002/2020	2.090,00	172.280,00	20.819,00
21/08	O16925	11482	AMANDA OLIVEIRA FELIX	52529	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. AGO/20 A DEZ/20 PA 16.925/2020	2.090,00	174.370,00	18.729,00
24/08	O16202	11529	BRUNA CAROLINA GAMA DOS SANTOS MIELI	52533	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. AGO/20 A DEZ/20 PA 16.202/2020	2.090,00	176.460,00	16.639,00
02/09	O23744	12044	ANA PAULA SILVA GARCIA	50200	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. AGO/20 A DEZ/20 PA 23744/2017	2.090,00	178.550,00	14.549,00
02/09	O22826	12045	MILENA APARECIDA DE OLIVEIRA	51190	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. AGO/20 A DEZ/20 PA 22826/2019	2.090,00	180.640,00	12.459,00
02/09	O30502	12046	LUCELIA NASCIMENTO MENESES	50298	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. AGO/20 A DEZ/20 PA 30502/2017	2.090,00	182.730,00	10.369,00
02/09	O15327	12048	ANA CAROLINA SOARES OLIVEIRA	52564	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. AGO/20 A DEZ/20 PA 15327/2020	2.090,00	184.820,00	8.279,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	100.000,00
2020	6	3023	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	273.099,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/09	O14122	12049	ELAINE RODRIGUES DA SILVA	32015	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. AGO/20 A DEZ/20 PA 14122/2020	2.090,00	186.910,00	6.189,00
04/09	O14122	12098	ELAINE RODRIGUES DA SILVA	32015	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. AGO/20 A DEZ/20 PA 14122/2020 (COMPLEM.NE.12049)	1.045,00	187.955,00	5.144,00
16/09	O07736	12395	PAULA CRISTINA DOS SANTOS	50740	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. AGO/20 A DEZ/20 PA 7.736/2019	2.090,00	190.045,00	3.054,00
23/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01718/2020	50.000,00	190.045,00	53.054,00
23/09	O31458	12533	IVANILDA GARCIA DA SILVA	50270	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/20 PA 31.458/2013	418,00	190.463,00	52.636,00
23/09	O08542	12534	ANDRESSA CAROLINE CHAGAS BENEDITO	50203	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/20 PA 8.542/2017	418,00	190.881,00	52.218,00
23/09	O14662	12535	AMANDA CAROLINA DOS SANTOS	52607	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/20 A DEZ/20 PA 14.662/2020	1.672,00	192.553,00	50.546,00
23/09	O19331	12536	AMANDA SUELEN PERUSSI	50193	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/20 A DEZ/20 PA 19.331/2017	1.672,00	194.225,00	48.874,00
23/09	O25812	12537	CILENE PEREIRA DA SILVA ALVES	50219	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/20 A DEZ/20 PA 25.812/2017	1.672,00	195.897,00	47.202,00
23/09	O27822	12540	CIRLEI BUENO ALVES	50220	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/20 A DEZ/20 PA 27.822/2018	1.672,00	197.569,00	45.530,00
23/09	O26998	12541	CLAYTON NAVARRO FERNANDES	51301	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/20 A DEZ/20 PA 26.998/2019	1.672,00	199.241,00	43.858,00
23/09	O13354	12542	CLEVERSON HENRIQUE DE SOUZA	50225	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/20 A DEZ/20 PA 13.354/2018	1.672,00	200.913,00	42.186,00
23/09	O22024	12543	DAIELE ALINE DE AGUIAR	51302	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/20 A DEZ/20 PA 22.024/2019	1.672,00	202.585,00	40.514,00
23/09	O26955	12544	DANISLEY ROBERTO MARQUES	51299	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/20 A DEZ/20 PA 26.955/2019	1.672,00	204.257,00	38.842,00
23/09	O18702	12551	ELIANE PROFETA DOS SANTOS	50243	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/20 A DEZ/20 PA 18.702/2018	1.672,00	205.929,00	37.170,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2020	7	3024	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....: Final ......:	100.000,00 273.099,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/09	O16976	12560	FERNANDA MORANTI SANTAGUIDA	50256	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/20 A DE Z/20 PA 16.976/2018	1.672,00	207.601,00	35.498,00
23/09	O26710	12563	FRANCINE DOS SANTOS VICENTIM	50259	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/20 A DE Z/20 PA 26.710/2018	1.672,00	209.273,00	33.826,00
23/09	O28294	12565	KATELYN TAMARI DE CAMPOS SILVA	51322	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/20 A DE Z/20 PA 28.294/2019	1.672,00	210.945,00	32.154,00
23/09	O19911	12566	MICHAEL SANCHEZ DE LIMA	50310	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/20 A DE Z/20 PA 19.911/2018	1.672,00	212.617,00	30.482,00
23/09	O16140	12567	PEDRO AZULAY TERCI	52569	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/20 A DE Z/20 PA 16.140/2020	1.672,00	214.289,00	28.810,00
23/09	O26969	12568	RAQUEL MACHADO ALVES	51320	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/20 A DE Z/20 PA 26.969/2019	1.672,00	215.961,00	27.138,00
23/09	O26947	12569	ROSILIANE ANEIAS	51321	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/20 A DE Z/20 PA 26.947/2019	1.672,00	217.633,00	25.466,00
23/09	O26958	12570	TAMIRIS CRISTINA FIDELIS	51351	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/20 A DE Z/20 PA 26.958/2019	1.672,00	219.305,00	23.794,00
23/09	O26962	12579	FRANCIELE DE ANDRADE CARDOSO KALISKE	51300	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. SET/20 A DE Z/20 PA 26.962/2019	1.672,00	220.977,00	22.122,00
14/10	O30480	13914	ANDERSON CEZARIO MACHADO	50201	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. OUT/20 A DE Z/20 PA 30.480/2018	1.254,00	222.231,00	20.868,00
14/10	O30395	13915	CRISTIANO BARBOSA DA SILVA	50228	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. OUT/20 A DE Z/20 PA 30.395/2017	1.254,00	223.485,00	19.614,00
14/10	O32601	13916	DAYANE VIEIRA MORENO	51402	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. OUT/20 A DE Z/20 PA 32.601/2019	1.254,00	224.739,00	18.360,00
14/10	O33246	13917	FLAVIA CRISTINA DE MELO	51452	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. OUT/20 A DE Z/20 PA 33.246/2019	1.254,00	225.993,00	17.106,00
14/10	O32773	13918	NATASHA ADRIELE SANTOS DE CARVALHO	50314	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. OUT/20 A DE Z/20 PA 32.773/2017	1.254,00	227.247,00	15.852,00
14/10	O27824	13919	NELMA CAROLINE MARQUES ROSA	50316	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. OUT/20 A DE Z/20 PA 27.824/2018	1.254,00	228.501,00	14.598,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2020	8	3025	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	100.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	273.099,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/10	O19841	13923	PATRICIA APARECIDA VOLPINI	52658	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. OUT/20 A DE Z/20 PA 19.841/2020	1.254,00	229.755,00	13.344,00
14/10	O32754	13924	RENATA SILVEIRA CUNHA	50324	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. OUT/20 A DE Z/20 PA 32.754/2017	1.254,00	231.009,00	12.090,00
14/10	O30619	13925	SHIRLEY DOS REIS PRIYNKA	50338	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. OUT/20 A DE Z/20 PA 30.619/2018	1.254,00	232.263,00	10.836,00
14/10	O33008	13926	VALERIA SANCHES CUSTODIO	51352	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. OUT/20 A DE Z/20 PA 33.008/2018	1.254,00	233.517,00	9.582,00
14/10	O32835	13927	VANESSA ALVES DO NASCIMENTO	51454	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. OUT/20 A DE Z/20 PA 32.835/2019	1.254,00	234.771,00	8.328,00
21/10	O21320	14025	ERICA ROBERTA OLIVEIRA MORAIS	52672	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. OUT/20 A DE Z/20 PA 21.320/2020	1.254,00	236.025,00	7.074,00
12/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02019/2020	30.000,00	236.025,00	37.074,00
12/11	O35010	15355	ALEXANDRE APARECIDO MACHADO	50182	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. NOV/20 A DE Z/20 PA 35.010/2017	836,00	236.861,00	36.238,00
12/11	O27820	15356	ALINE CABRAL TORRES LEITE	50184	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. NOV/20 A DE Z/20 PA 27.820/2018	836,00	237.697,00	35.402,00
12/11	O32765	15357	CAROLINA SIMOES ALVES PRETO	50218	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. NOV/20 A DE Z/20 PA 32.765/2017	836,00	238.533,00	34.566,00
12/11	O40428	15358	DAIANE REGINA DOMINGUES VIEIRA	51616	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. NOV/20 A DE Z/20 PA 40.428/2019	836,00	239.369,00	33.730,00
12/11	O37978	15359	DIANA PRISCILA BARBOSA MARQUES	51617	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. NOV/20 A DE Z/20 PA 37.978/2019	836,00	240.205,00	32.894,00
12/11	O19255	15360	JANINE MARTINS	50274	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. NOV/20 A DE Z/20 PA 19.255/2017	836,00	241.041,00	32.058,00
12/11	O23816	15361	MERILIM CRISTINA OLIVEIRA MATHIAS	50309	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. NOV/20 A DE Z/20 PA 23.816/2018	836,00	241.877,00	31.222,00
12/11	O35197	15362	PRISCILA ISABELE DE OLIVEIRA	50321	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. NOV/20 A DE Z/20 PA 35.197/2018	836,00	242.713,00	30.386,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	100.000,00
2020	9	3026	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	273.099,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/11	O15530	15365	SARA REGINA MARIANO DIAS	50335	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. NOV/20 A DEZ/20 PA 15.530/2017	836,00	243.549,00	29.550,00
16/11	O25784	15438	ANGELA MARIA PEREIRA	36467	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. NOV ATE DEZ /2020 PA 25.784/2017 FL.59	836,00	244.385,00	28.714,00
16/11	O23447	15445	CELINE MARTINS ZAVATTI	52793	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. NOV ATE DEZ /2020 PA 23.447/2020 FL.12	836,00	245.221,00	27.878,00
16/11	O27831	15446	SIONEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO	50342	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. NOV ATE DEZ /2020 PA 27.831/2018 FL.57	836,00	246.057,00	27.042,00
16/11	O36306	15448	MICHELE FERNANDA MOREIRA	52795	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. NOV ATE DEZ /2020 PA 36.306/2019 FL.22	836,00	246.893,00	26.206,00
18/11	O30504	15520	CRISTIANE BATISTA BARBOSA	50226	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. NOV/20 A DEZ/20 PA 30.504/2017 CONF.FL.55	836,00	247.729,00	25.370,00
18/11	O21618	15521	JENNIFER JULIANA AYRES	52804	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. NOV/20 A DEZ/20 PA 21.618/2020 CONF.FL.19	836,00	248.565,00	24.534,00
19/11	O39161	15553	JOSELMA FORTUNATO DA SILVA	51615	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. NOV/20 A DEZ/20 PA 39.161/2019 CONF.FL.34	836,00	249.401,00	23.698,00
10/12	O19934	16458	ADRIELE CARINA PROENCA	50177	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. DEZ/2020 PA 19.934/2018 CONF.FL.59	418,00	249.819,00	23.280,00
10/12	O39237	16459	ALZANE MORAES DE FREITAS	50190	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. DEZ/2020 PA 39.237/2018 CONF.FL.41	418,00	250.237,00	22.862,00
10/12	O37709	16460	AMANDA DOS SANTOS	50191	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. DEZ/2020 PA 37.709/2018 CONF.FL.43	418,00	250.655,00	22.444,00
10/12	O37721	16461	ANDREZA CRISTINA DE PAULA BLANCO	50204	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. DEZ/2020 PA 37.721/2018 CONF.FL.48	418,00	251.073,00	22.026,00
10/12	O20419	16462	DANIELE DOS SANTOS MARQUES	52797	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. DEZ/2020 PA 20.419/2020 CONF.FL.23	418,00	251.491,00	21.608,00
10/12	O25442	16463	ISABELLA BARROS PAIVA	52971	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. DEZ/2020 PA 25.442/2020 CONF.FL.15	418,00	251.909,00	21.190,00
10/12	O34773	16464	JESSICA MARIA DE PAULA	50280	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. DEZ/2020 PA 34.773/2018 CONF.FL.40	418,00	252.327,00	20.772,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	100.000,00
2020	10 3027	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	273.099,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/12	O24464	16473	LUCAS RAFAEL DE BARROS	52975	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. DEZ/2020 PA 24.464/2020 CONF.FL.22	418,00	252.745,00	20.354,00
10/12	O43133	16474	MARCIA FERREIRA XAVIER	51707	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. DEZ/2020 PA 43.133/2019 CONF.FL.31	418,00	253.163,00	19.936,00
10/12	O24879	16475	MARIA EDUARDA YAMAOKA PEREIRA	52976	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. DEZ/2020 PA 24.879/2020 CONF.FL.20	418,00	253.581,00	19.518,00
10/12	O43529	16476	MARICELIA SANTOS OLIVEIRA	51706	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. DEZ/2020 PA 43.529/2019 CONF.FL.42	418,00	253.999,00	19.100,00
10/12	O34800	16478	MATHEUS PUGLIESSA DE LIMA	50307	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. DEZ/2020 PA 34.800/2018 CONF.FL.47	418,00	254.417,00	18.682,00
10/12	O39480	16479	MICHELE DO NASCIMENTO DE CASTRO SILVA	50312	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. DEZ/2020 PA 39.480/2017 CONF.FL.53	418,00	254.835,00	18.264,00
10/12	O25765	16480	NATHALIA APARECIDA TEIXEIRA	50557	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. DEZ/2020 PA 25.765/2017 CONF.FL.103	418,00	255.253,00	17.846,00
10/12	O37746	16481	TULLIO MORETTI	50359	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. DEZ/2020 PA 37.746/2018 CONF.FL.36	418,00	255.671,00	17.428,00
14/12	O34996	16603	CRISTIANE MARINHO GIMENEZ	51618	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.DEZ/2020 PA 4.996/2019 CONF.FL.36	418,00	256.089,00	17.010,00
17/12	O26837	16707	JAMERSON DOS SANTOS MANOEL	52999	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. DEZ/2020 PA 26.837/2020 CONF.FL.28	418,00	256.507,00	16.592,00
17/12	O26380	16708	DEBORA RIBEIRO DE MORAES LEME	38694	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. DEZ/2020 PA 26.380/2020 CONF.FL.17	418,00	256.925,00	16.174,00
28/12	O31201	17110	FABIANA CRISTINA ALVES DA SILVA	51708	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. DEZ/2020 PA 31.201/2019 CONF.FL.46	418,00	257.343,00	15.756,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 1,00
2020	1 3028	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......: 0,00

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
07/05			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25732/2020	100.000,00	0,00	100.001,00
07/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00822/2020	-1,00	0,00	100.000,00
01/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00993/2020	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 1,00
2020	1 3029	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......: 0,00

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
07/05			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25732/2020	100.000,00	0,00	100.001,00
07/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00823/2020	-1,00	0,00	100.000,00
01/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00994/2020	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1	3030	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	0,00

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
07/05			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25732/2020	199.999,00	0,00	200.000,00
01/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00995/2020	-200.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1	3031	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	0,00

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
07/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00824/2020	-1,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1	3032	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	950.000,00

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
07/05			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25732/2020	950.000,00	0,00	950.001,00
07/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00825/2020	-1,00	0,00	950.000,00
01/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00983/2020	-950.000,00	0,00	0,00
13/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01278/2020	950.000,00	0,00	950.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada: Inicial	Despesa Autorizada: Final .....
2020	1 3033	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	1,00	100.000,00

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
07/05			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25732/2020	99.999,00	0,00	100.000,00
01/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00981/2020	-100.000,00	0,00	0,00
13/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01279/2020	100.000,00	0,00	100.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	1	3034	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	63.525,00

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
11/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25745/2020	63.524,00	0,00	63.525,00
25/11	E00346	15629	ERNESTO RODRIGUES FILHO LTDA	52830	AQUISICAO DE AVENTAL P/FUNCIONARIOS SECI D - COVID-19 FL.438 RES.2455	10.980,00	10.980,00	52.545,00
25/11	E00346	15630	SANTOS SAFETY CONSULT.SOLUC.EM SEG.TRAB.LTDA	52831	AQUISICAO ALCOOL EM GEL PARA SECID - COV ID-19 FL.438 RES.2456	2.925,78	13.905,78	49.619,22
30/12	E00346	15630	SANTOS SAFETY CONSULT.SOLUC.EM SEG.TRAB.LTDA	52831	PA 569/2021 CONF.FLS 53 A 57	-2.925,78	10.980,00	52.545,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Inicial ....: 1,00
2020	1	3035	Unid. Desp: 00			Final ......: 0,00

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
11/05			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25745/2020	212.864,00	0,00	212.865,00
01/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00985/2020	-212.865,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	1	3036	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	0,00

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
11/05			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25745/2020	94.530,00	0,00	94.531,00
11/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00842/2020	-1,00	0,00	94.530,00
01/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00986/2020	-94.530,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	1	3037	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	2.300.000,00
			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
							0,00	1,00
11/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25745/2020	899.999,00	0,00	900.000,00
13/05	O09100	07456	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	SERV.ACOLHIMENTO EMERGENCIAL POP.RUA- EM DECORRENCIA DA COVID-19 FL.331 RES.2370	260.564,47	260.564,47	639.435,53
27/05	O02982	07913	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	REG.SERV.ACOLHIMENTO EMERGENCIAL -DECORR ENCIA COVID-19- FL.283 RES.2453	191.885,08	452.449,55	447.550,45
03/06	O21631	08131	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	TERMO ADITIVO - DECORRENTE DA PANDEMIA C OVID-19 FL.730 RES.2452	42.757,76	495.207,31	404.792,69
24/06	O35962	08736	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	TERMO ADITIVO SERVICO ABORGADEM SOCIAL - COVID-19 FL.590 PA 35962-4/17 RES.2620	54.000,00	549.207,31	350.792,69
25/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25798/2020	1.400.000,00	549.207,31	1.750.792,69
04/08	O09100	10682	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	PRORROGACAO-SOS EMERGENCIAL SINTOMATICOS DO COVID-19 FL.364 R.3100	253.564,47	802.771,78	1.497.228,22
04/08	O02982	10690	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	PRORROGACAO-SOS EMERGENCIAL ASSINTOMATIC OS DO COVID-19 FL.316 R.3087	287.827,62	1.090.599,40	1.209.400,60
30/09	O02982	13250	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	TERMO PRORROGACAO ACOLHIMENTO PROVISORIO (COVID-19) FL.368 R.3766	96.810,72	1.187.410,12	1.112.589,88
19/11	O21623	15528	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	TERMO ADITIVO-GRASA EMERGENCIAL COVID-19 FL.726 PA 21.623/2017 R.4170	35.631,40	1.223.041,52	1.076.958,48
08/12	O35962	16416	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	TERMO ADITIVO-SOS-SERVICOS DE OBRAS SOCI AIS(ABORDAGEM)FL.731 R.4210	22.364,44	1.245.405,96	1.054.594,04
30/12	O09100	10682	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	PA 569/2021 CONF.FLS 53 A 57	-121.147,47	1.124.258,49	1.175.741,51
30/12	O02982	13250	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	PA 569/2021 CONF.FLS 53 A 57	-10.612,25	1.113.646,24	1.186.353,76
30/12	O21623	15528	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	PA 569/2021 CONF.FLS 53 A 57	-6.532,42	1.107.113,82	1.192.886,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	2	3038	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	2.300.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	O35962	16416	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	PA 569/2021 CONF.FLS 53 A 57	-11.182,22	1.095.931,60	1.204.068,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	1	3039	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	138.400,00

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
11/05			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25745/2020	538.399,00	0,00	538.400,00
01/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00986/2020	94.530,00	0,00	632.930,00
01/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00988/2020	-94.530,00	0,00	538.400,00
10/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01425/2020	-400.000,00	0,00	138.400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 1,00
2020	1 3040	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.178	Final ......: 500.000,00

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
11/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25745/2020	99.999,00	0,00	100.000,00
10/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01425/2020	400.000,00	0,00	500.000,00
11/09	O14676	12259	HOTELARIA ACCORINVEST BRASIL S.A	52583	HOSPEDAGEM DOS IDOSOS REFERENTE AO ISOLAMENTO DO COVID 19 FL.36 RES.3144	2.632,00	2.632,00	497.368,00
15/09	O14677	12362	GRAND HOTEL ROYAL SOROCABA LTDA EPP	23353	HOSPEDAGEM DOS IDOSOS REFERENTE AO ISOLAMENTO DO COVID 19 FL.36 RES.3144	2.068,00	4.700,00	495.300,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09			Inicial ....:	3.481,28
2020	1	3041	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.122.5003-2.019	Final ......:	50.481,28

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.481,28
13/05			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25747/2020	48.000,00	0,00	51.481,28
13/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	01009/2020		-1.000,00	0,00	50.481,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 09			Inicial ....: 1.000,00
2020	1	3042	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.122.5003-2.019	Final .....: 90.000,00
			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
							0,00	1.000,00
13/05			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25747/2020	89.000,00	0,00	90.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 05			Inicial ....: 4.000,00
2020	1	3043	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.122.7002-2.074	Final .....: 7.550,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	4.000,00
13/05	O10204	07458	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	PAGTO POR INDENIZACAO REF.FORNEC.PECAS V EICULOS PMS PREF.531 E 761 FLS.38 E 39	3.191,19	3.191,19	808,81
13/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01270/2020	3.550,00	3.191,19	4.358,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	94.500,00
2020	1	3044	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.302.1001-8.077	Final ......:	94.500,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	94.500,00
13/05	S00258	07460	HOSPITRONICA COM.EQUIP.MEDICO HOSPITALAR LTDA	52123	AQUIS.EMERGENCIAL BENS PERMANENTES P/SES (CORONAVIRUS)FL.220 CPL 258/2020 R.1886	94.500,00	94.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2020	1	3045	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Inicial ....:	80.794,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	630.588,86

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	80.794,00
14/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00887/2020	68.228,20	0,00	149.022,20
14/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00876/2020	226.000,00	0,00	375.022,20
14/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00873/2020	216.300,00	0,00	591.322,20
14/05	S00166	07461	LEMONT CONSULT.COM.SERV.ADMINISTRATIVOS LTDA	50947	REG.NE 5665-SC 315/2020 (CORONAVIRUS/RED E)AQ.RESPIRADOR P/PARTICULAS PFF2-S	19.900,00	19.900,00	571.422,20
14/05	S00166	07462	DOMINIUM MATERIAIS HIDRAULICOS/FERRAGENS LTDA	52014	REG.NE 5670-SC 321/2020 (CORONAVIRUS/RED E) AQ.RESPIRADOR P/PARTICULAS PFF2-S	356,00	20.256,00	571.066,20
14/05	S00170	07463	SOVAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIV.EIRELI	24161	REG.NE 5756-(CORONAVIRUS/REDE)AQ.ALCOOL M GEL	3.510,00	23.766,00	567.556,20
14/05	S00173	07464	LEMONT CONSULT.COM.SERV.ADMINISTRATIVOS LTDA	50947	REG.NE 5785-AQUISICAO DE INSUMOS P/ATEND ER A SES (COVID 19)	57.028,00	80.794,00	510.528,20
14/05	S00212	07490	RR MEDICAL EIRELI	52048	REG.NE 6433-AQUISICAO DE MASCARAS CIRURG ICAS P/SES-COVID-19 R.1997	162.750,00	243.544,00	347.778,20
14/05	S00230	07492	RR MEDICAL EIRELI	52048	REG.NE 6615-AQUISICAO DE AVENTAL P/ATEND ER AS NECESSIDADES DA SES-COVID-19	53.550,00	297.094,00	294.228,20
14/05	S00233	07494	OPEN MEDICAL COM.IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	52072	REG.NE 6679-SC 380/20(CORONAVIRUS/REDE)A Q.MASCARA CIRURGICA DESCART CAMADA TRIPL	226.000,00	523.094,00	68.228,20
14/05	E00088	07546	BIOFAC INDUSTRIA,COM E REPRESENTACAO EIRELI	50950	REG.NE 6316-(ADITIVO)FORN.LUVAS DESCARTA VEIS P/SES (COVID-19)VOL.02 R.1841 FL.65	62.645,00	585.739,00	5.583,20
14/05	S00213	07547	HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	52076	REG.NE 6731-AQ. DE MASCARAS LARINGEA DES CARTAVEL (CORONAVIRUS/REDE) FL. 53	5.583,20	591.322,20	0,00
26/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01169/2020	15.250,00	591.322,20	15.250,00
26/06	S00326	08841	LEMES COMERCIO E COBRANCA EIRELI	52352	AQUIS.TERMOMETRO CLINIC.INFRAV.(CORONAVI RUS/REDE)FL.187(VERSO)CPL 326/20 R.1978	15.250,00	606.572,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 80.794,00
2020	2 3046	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final .....: 630.588,86
		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
16/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01307/2020	24.016,66	606.572,20	24.016,66
16/07	E00766	09623	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	AQ.INSUMOS HOSP. P/COLETA E INFUSAO VENO SA(COVID-19)FL.792 CPL 766/19 V.2 R1947	1.812,50	608.384,70	22.204,16
16/07	E00766	09624	MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	52396	AQ.INSUMOS HOSP. P/COLETA E INFUSAO VENO SA(COVID-19)FL.792 CPL 766/19 V.2 R1947	22.204,16	630.588,86	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	35.834,00
2020	1	3047	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Final ......:	3.343.061,34
			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	35.834,00
14/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00878/2020	2.040.020,00	0,00	2.075.854,00
14/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00874/2020	1.183.000,00	0,00	3.258.854,00
14/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00891/2020	139.500,00	0,00	3.398.354,00
14/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00881/2020	29.847,00	0,00	3.428.201,00
14/05	S00184	07465	THAIS DA SILVA RIBEIRO ME	45082	REG.NE 6111-AQUISICAO DE MACACOES P/PROTECAO CONTRA RISCO QUIMICO (COVID-19)	5.440,00	5.440,00	3.422.761,00
14/05	S00184	07466	VPS SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI-ME	42065	REG.NE 6113-AQUISICAO DE MACACOES P/PROTECAO CONTRA RISCO QUIMICO (COVID-19)	6.655,00	12.095,00	3.416.106,00
14/05	S00184	07467	LEMONT CONSULT.COM.SERV.ADMINISTRATIVOS LTDA	50947	REG.NE 6114-AQUISICAO DE MACACOES P/PROTECAO CONTRA RISCO QUIMICO (COVID-19)	11.439,00	23.534,00	3.404.667,00
14/05	S00189	07468	RR MEDICAL EIRELI	52048	REG.NE 6149-AQUISICAO DE MASCARAS (CORONAVIRUS/REDE)SC 339/2020 CONF.FL.17	12.300,00	35.834,00	3.392.367,00
14/05	S00219	07491	LIBUS DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	52054	REG.NE 6462-SC 365/2020 (CORONAVIRUS/RED E) AQ.RESPIRADOR P/PARTICULAS PFF2-SST	1.183.000,00	1.218.834,00	2.209.367,00
14/05	S00219	07501	LIBUS DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	52054	REG.NE 6794-AQUISICAO DE RESPIRADORES TIPO PFF2 (COVID-19)	1.784.000,00	3.002.834,00	425.367,00
14/05	S00249	07502	RR MEDICAL EIRELI	52048	REG.NE 6843-AQUIS.AVENTAL MANGA LONGA TNT(CORONAVIRUS/REDE)CONF.FL.20	113.400,00	3.116.234,00	311.967,00
14/05	S00253	07503	RR MEDICAL EIRELI	52048	REG.NE 6926-AQUISICAO DE AVENTAL DE MANGA LONGA TNT 40G (COVID-19) R.2158	15.120,00	3.131.354,00	296.847,00
14/05	S00259	07504	TAYCO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	52047	REG.NE 6944-FORNEC.RESPIRADOR P/PARTICULAS PFF2 (CORONAVIRUS/REDE)CONF FL.10	127.500,00	3.258.854,00	169.347,00
14/05	S00220	07522	PROVERLAB COMERCIO PRODUTOS QUIMICOS EIRELI	52118	REG.NE 7353-AQUISICAO DE SWAB HASTE E TUBO CONICO (COVID-19) R.2030	4.347,00	3.263.201,00	165.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	35.834,00
2020	2	3048	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Final ......:	3.343.061,34

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/05	S00244	07523	TAYCO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	52047	REG.NE 6791-AQUISICAO DE RESPIRADOR P/PARTICULAS PFF 2(COVID-19) R.2127	25.500,00	3.288.701,00	139.500,00
14/05	S00254	07554	RR MEDICAL EIRELI	52048	REG.NE 6917-AQ.MASCARA CIRURG.CAMADA TRIPLA(CORONAVIRUS/REDE)CONF.FL.45	139.500,00	3.428.201,00	0,00
27/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00949/2020	31.322,50	3.428.201,00	31.322,50
27/05	E00088	07909	BIOFAC INDUSTRIA,COM E REPRESENTACAO EIRELI	50950	REEQ.ADIT.(CORONAVIRUS)FORN.LUVAS LATEX /PROC.N CIRURG.FL.100,108 V.2 R.2164	31.322,50	3.459.523,50	0,00
02/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01006/2020	8.162,16	3.459.523,50	8.162,16
03/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01021/2020	23.037,84	3.459.523,50	31.200,00
03/06	S00220	08191	BIOSIGMA COM.PROD.HOSP E LABORATORIAIS	52280	AQ.SWAB HASTE E TUBO CONICO(CORONAVIRUS/REDE)CONF.FL.217 CPL 220/2020 RES.2030	23.037,84	3.482.561,34	8.162,16
16/06	S00254	07554	RR MEDICAL EIRELI	52048	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.49 PL 254/20	-139.500,00	3.343.061,34	147.662,16
18/06	S00219	07501	LIBUS DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	52054	REGULARIZACAO DA DESCRICAO DA NE,CONF.RESERVA N.2128 FL.154 CPL 219/20	-89.200,00	3.253.861,34	236.862,16
18/06	S00219	07501	LIBUS DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	52054	REGULARIZACAO DA DESCRICAO DA NE,CONF.RESERVA N.2128 FL.154 CPL 219/20	-63.332,00	3.190.529,34	300.194,16
18/06	S00219	07501	LIBUS DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	52054	REGULARIZACAO DA DESCRICAO DA NE,CONF.RESERVA N.2128 FL.154 CPL 219/20	-1.631.468,00	1.559.061,34	1.931.662,16
18/06	S00219	08574	LIBUS DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	52054	REG.NE 6794 7501 SC386/20(CORONAVIRUS/REDE)AQ.AVENTAL M.LONG/DESCART F.154 R2128	1.784.000,00	3.343.061,34	147.662,16
20/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01516/2020	-1,00	3.343.061,34	147.661,16
20/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01316/2020	-69.350,00	3.343.061,34	78.311,16
18/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01522/2020	-78.311,16	3.343.061,34	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada: Inicial	Despesa Autorizada: Final .....
2020	3	3049	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	35.834,00	3.343.061,34

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	59.921,51
2020	1	3050	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	1.407.896,31
			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	59.921,51
14/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00886/2020	1.947.249,60	0,00	2.007.171,11
14/05	S00168	07469	ALIENE CRISTINA AZEVEDO TOMAZ ME	52027	REG.NE 5722-SERV.VEICULACAO DE INFORMACOES DE UTILIDADE PUBLICA	10.000,00	10.000,00	1.997.171,11
14/05	S00191	07470	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	REG.NE 6201-SERV.MANUT.PARCIAL DA COBERT .DA ARENA MULTIUSO (COVID-19) R.1911	49.921,51	59.921,51	1.947.249,60
14/05	E00466	07534	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	REG.NE 6107-(ADITIVO) LOCACAO AMBULANCIAS TIPO "A"P/SES (COVID-19) R.1890 FL.448	313.749,60	373.671,11	1.633.500,00
14/05	S00222	07537	ASSOC.PROFIS.RESGATE E EMERG.MEDICAS APREMED	36710	REG.NE 6655-SERV. DE LOCACAO DE 2 AMBULANCIAS UTI 3 MESES CONF.FL 122 VERSO	1.125.000,00	1.498.671,11	508.500,00
14/05	S00226	07544	LUIZ YABIKU ENGENHARIA LTDA	52073	REG.NE 6702-CONTR.SERV.P/ELABORACAO DE PROJ.SIST COMB.INCENDIO CF FL.87V R.2057	4.500,00	1.503.171,11	504.000,00
14/05	S00239	07545	MARA SILVIA PEZINATO	47381	REG.NE 7314-LIMP/DESINFECCAO AMBULANCIAS (CORONAVIRUS)CONF.FL.112(VERSO)	504.000,00	2.007.171,11	0,00
27/07	S00239	07545	MARA SILVIA PEZINATO	47381	ESTORNO REF.REGULARIZACAO CF SOLICITACAO SEAD EM FLS.530 CPL 239/2020 VOL.2	-442.400,00	1.564.771,11	442.400,00
29/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01360/2020	-240.000,00	1.564.771,11	202.400,00
03/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01386/2020	-5.000,00	1.564.771,11	197.400,00
06/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01412/2020	-12.000,00	1.564.771,11	185.400,00
03/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01612/2020	-120.000,00	1.564.771,11	65.400,00
08/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01634/2020	-33.000,00	1.564.771,11	32.400,00
14/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01690/2020	-3.500,00	1.564.771,11	28.900,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	59.921,51
2020	2	3051	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	1.407.896,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/10	E00466	07534	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	ESTORNO P/ALTERACAO DE DOTACAO A PEDIDO A SEAD CONF.FL.157 VOL.02	-156.874,80	1.407.896,31	185.774,80
05/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01831/2020	-156.874,80	1.407.896,31	28.900,00
16/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01880/2020	-28.900,00	1.407.896,31	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05			Inicial ....:	90,00
2020	1	3052	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	63.640,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	90,00
14/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00868/2020	63.550,00	0,00	63.640,00
14/05	S00170	07471	SOVAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIV.EIRELI	24161	REG.NE 5757-AQUISICAO DE ALCOOL GEL - SE AD	90,00	90,00	63.550,00
14/05	S00192	07482	GIOVANNI DO PRADO BARBOSA	52053	REG.NE 6247-AQUISICAO ALCOOL GEL CONF.FL .20 CPL 192/2020	31.930,00	32.020,00	31.620,00
14/05	S00192	07483	GIOVANNI DO PRADO BARBOSA	52053	REG.NE 6248-AQUISICAO ALCOOL GEL CONF.FL .20 CPL 192/2020	31.620,00	63.640,00	0,00
15/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01299/2020	5.100,00	63.640,00	5.100,00
15/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01498/2020	-5.100,00	63.640,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.244	Inicial ....:	5.905,20
2020	1	3053	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.144.905,20

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.905,20
14/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00871/2020	900.000,00	0,00	905.905,20
14/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00875/2020	239.000,00	0,00	1.144.905,20
14/05	S00171	07472	LEMONT CONSULT.COM.SERV.ADMINISTRATIVOS LTDA	50947	REG.NE 5766-SC 326/2020 (CORONAVIRUS/RED E) INSUMOS DE ENFERMAGEM FL.18	5.905,20	5.905,20	1.139.000,00
14/05	S00194	07486	LIBUS DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	52054	REG.NE 6253-SC 350/2020(CORONAVIRUS/REDE) AQ. RESPIRADOR P/PARTICULAS PFF2-SST	900.000,00	905.905,20	239.000,00
14/05	S00233	07493	OPEN MEDICAL COM.IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	52072	REG.NE 6678-SC 380/20(CORONAVIRUS/REDE)A Q.MASCARA CIRURGICA DESCART CAMADA TRIPL	239.000,00	1.144.905,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 62.350,00
2020	1	3054	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.302.1001-7.983	Final ......: 62.350,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	62.350,00
14/05	S00174	07473	COM.DE MAT.MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA	33491	REG.NE 5944-AQ.EMERG.DE OXIMETRO E VENTILADOR PULMONAR P/CONTINGENCIA COVID-19	62.350,00	62.350,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 2.150,00
2020	1	3055	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-7.924	Final ......: 2.150,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.150,00
14/05	S00174	07474	COM.DE MAT.MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA	33491	REG.NE 5946-AQ.EMERG.DE OXIMETRO E VENTILADOR PULMONAR P/CONTINGENCIA COVID-19	2.150,00	2.150,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	22.250,00
2020	1	3056	Unid. Desp: 00			Final ......:	37.934,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	22.250,00
14/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00869/2020	13.950,00	0,00	36.200,00
14/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00870/2020	1.734,00	0,00	37.934,00
14/05	S00183	07475	TAYCO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	52047	REG.NE 6115-AQUISICAO DE RESPIRADOR P/PARTICULAS PFF2 (COVID-19) R.1903	22.250,00	22.250,00	15.684,00
14/05	S00192	07484	GIOVANNI DO PRADO BARBOSA	52053	REG.NE 6249-AQUISICAO ALCOOL GEL CONF.FL .20 CPL 192/2020	13.950,00	36.200,00	1.734,00
14/05	S00190	07485	THAIS DA SILVA RIBEIRO ME	45082	REG.NE 6250-AQUIS.PROTETOR FACIAL(CORONA VIRUS/REDE)CONF.FL.94 CPL 190/2020	1.734,00	37.934,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	1	3057	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	176.401,00
			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
							0,00	1,00
14/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25750/2020	176.400,00	0,00	176.401,00
19/05	O09482	07611	GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA	52200	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352	1.800,00	1.800,00	174.601,00
19/05	O09482	07612	HELENO GOMES DA ROCHA	52201	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352	1.800,00	3.600,00	172.801,00
19/05	O09482	07613	HERNANDEZ CESAR DA SILVA FARIAS	52202	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352	1.800,00	5.400,00	171.001,00
19/05	O09482	07614	JANDIRA MARIA PEREIRA	52203	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352	1.800,00	7.200,00	169.201,00
19/05	O09482	07615	JESSICA CRISTINA GOMES DOS SANTOS	52204	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352	1.800,00	9.000,00	167.401,00
19/05	O09482	07616	JESSICA GUEDES RIBEIRO	52205	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352	1.800,00	10.800,00	165.601,00
19/05	O09482	07617	JOSUE RODRIGUES	52222	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352	1.800,00	12.600,00	163.801,00
19/05	O09482	07618	JULIANA AUGUSTO DIAS	52223	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352	1.800,00	14.400,00	162.001,00
19/05	O09482	07619	ADEMAR BRIGIDA	52131	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352	1.800,00	16.200,00	160.201,00
19/05	O09482	07620	KETLAINE DE PAULA BARROS SILVA	52224	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352	1.800,00	18.000,00	158.401,00
19/05	O09482	07621	LARISSA FRANCINE DE LIMA DE FREITAS	52225	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352	1.800,00	19.800,00	156.601,00
19/05	O09482	07622	ANDRE DE JESUS MIRANDA	52133	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352	1.800,00	21.600,00	154.801,00
19/05	O09482	07623	LUCIANA PRISCILA VIGAL	52226	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352	1.800,00	23.400,00	153.001,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	1,00
			Orgao ....: 08				
2020	2	3058	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	176.401,00
			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
19/05	O09482	07624	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	52227	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352	1.800,00	25.200,00	151.201,00
19/05	O09482	07625	MARCIA ANANIAS RODRIGUES	52228	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352	1.800,00	27.000,00	149.401,00
19/05	O09482	07626	ANDRESSA DA SILVA ARAUJO	52134	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352	1.800,00	28.800,00	147.601,00
19/05	O09482	07627	ANTONIO JOSE RIBEIRO	52135	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352	1.800,00	30.600,00	145.801,00
19/05	O09482	07628	MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA	52195	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352	1.800,00	32.400,00	144.001,00
19/05	O09482	07629	MAYARA BATISTA DOS SANTOS	52198	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352	1.800,00	34.200,00	142.201,00
19/05	O09482	07630	ANTONIO LEITE DE SOUZA	52136	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352	1.800,00	36.000,00	140.401,00
19/05	O09482	07631	MICHELE GONCALVES PINTO	52206	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352	1.800,00	37.800,00	138.601,00
19/05	O09482	07632	ANTONIO NOVELI	52137	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352	1.800,00	39.600,00	136.801,00
19/05	O09482	07633	PAULO HENRIQUE AMORIM	52207	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352	1.800,00	41.400,00	135.001,00
19/05	O09482	07634	AUREA APARECIDA BUENO	52138	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352	1.800,00	43.200,00	133.201,00
19/05	O09482	07635	PRISCILA MURBA	52208	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352	1.800,00	45.000,00	131.401,00
19/05	O09482	07636	BENILDE BALBINA DE OLIVEIRA	52139	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352	1.800,00	46.800,00	129.601,00
19/05	O09482	07637	RITA DE CASSIA RODRIGUES	52209	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352	1.800,00	48.600,00	127.801,00
19/05	O09482	07638	ROSELENA SAMPAIO SIQUE	52210	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352	1.800,00	50.400,00	126.001,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	3	3059	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	176.401,00
			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
19/05	O09482	07639	BENILZA OLIVEIRA	52140	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352	1.800,00	52.200,00	124.201,00
19/05	O09482	07640	ROSIVALDO LEOPOLDINO DE JESUS	52211	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352	1.800,00	54.000,00	122.401,00
19/05	O09482	07641	BRUNO CESAR RAMOS ROSA	52141	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352	1.800,00	55.800,00	120.601,00
19/05	O09482	07642	SAMUEL DOS SANTOS PEREIRA	52212	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352	1.800,00	57.600,00	118.801,00
19/05	O09482	07643	CAROLE BELLANDE	52142	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352	1.800,00	59.400,00	117.001,00
19/05	O09482	07644	SANDRA LUCIA DE CAMARGO SOUZA	52213	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352	1.800,00	61.200,00	115.201,00
19/05	O09482	07645	CAROLINE APARECIDA MARTINS BARROSO	52143	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352	1.800,00	63.000,00	113.401,00
19/05	O09482	07646	TAINA EVELIN DE AMARAL PEREIRA	52214	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352	1.800,00	64.800,00	111.601,00
19/05	O09482	07647	CHRISTELA MERCEUS	52144	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352	1.800,00	66.600,00	109.801,00
19/05	O09482	07648	TAIS STEFANIE FERREIRA DO AMARAL	52215	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352	1.800,00	68.400,00	108.001,00
19/05	O09482	07649	CLAIRE CRISTINE PASQUALINI	52145	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352	1.800,00	70.200,00	106.201,00
19/05	O09482	07650	TELMA CRISTINA VIGAL	52216	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352	1.800,00	72.000,00	104.401,00
19/05	O09482	07651	TELMA ROCHA DA SILVA	52217	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352	1.800,00	73.800,00	102.601,00
19/05	O09482	07652	CLANETE EXAMA	52146	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352	1.800,00	75.600,00	100.801,00
19/05	O09482	07653	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA	52174	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352	1.800,00	77.400,00	99.001,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	4	3060	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	176.401,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/05	O09482	07654	TEREZINHA CRISTINA RIBEIRO	52218	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352	1.800,00	79.200,00	97.201,00
19/05	O09482	07655	CLAUDE LARAME MARDY	52147	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352	1.800,00	81.000,00	95.401,00
19/05	O09482	07656	MARJORIE EXAMA	52176	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352	1.800,00	82.800,00	93.601,00
19/05	O09482	07657	WELTON GOMES ROCHA	52219	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352	1.800,00	84.600,00	91.801,00
19/05	O09482	07658	CLAUDIA MARIA RODRIGUES MACHADO	52149	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352	1.800,00	86.400,00	90.001,00
19/05	O09482	07659	MIRLENE DELVA	52177	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352	1.800,00	88.200,00	88.201,00
19/05	O09482	07660	WESLEY APARECIDO DOS SANTOS	52220	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352	1.800,00	90.000,00	86.401,00
19/05	O09482	07661	DANIELE APARECIDA RODRIGUES DE CAMPOS	52150	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352	1.800,00	91.800,00	84.601,00
19/05	O09482	07662	NICOLE TEIXEIRA COSTA	52179	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352	1.800,00	93.600,00	82.801,00
19/05	O09482	07663	ZILDINHA APARECIDA NUNES	52221	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352	1.800,00	95.400,00	81.001,00
19/05	O09482	07664	PAULO ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR	52180	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352	1.800,00	97.200,00	79.201,00
19/05	O09482	07665	EDIZEUDA LEITE DA SILVA	52151	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352	1.800,00	99.000,00	77.401,00
19/05	O09482	07666	PEDRO CARDOSO DE JESUS	52181	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352	1.800,00	100.800,00	75.601,00
19/05	O09482	07667	EDSON APARECIDO DE OLIVEIRA	52152	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352	1.800,00	102.600,00	73.801,00
19/05	O09482	07668	RAFAEL JOSE BUENO DE LIMA	52182	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352	1.800,00	104.400,00	72.001,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	5	3061	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	176.401,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/05	O09482	07669	RAFAEL MATHEUS CRUZ DE PAULO	52183	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352	1.800,00	106.200,00	70.201,00
19/05	O09482	07670	ELIO PEDROSO	52154	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352	1.800,00	108.000,00	68.401,00
19/05	O09482	07671	REGI SELENE PICOLOTTO MUCZINSKI	52184	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352	1.800,00	109.800,00	66.601,00
19/05	O09482	07672	ELIZABETE CRISTINA ARAUJO	52156	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352	1.800,00	111.600,00	64.801,00
19/05	O09482	07673	RODRIGO GOMES	52185	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352	1.800,00	113.400,00	63.001,00
19/05	O09482	07674	EVANIL FERREIRA DE OLIVEIRA	52157	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352	1.800,00	115.200,00	61.201,00
19/05	O09482	07675	RODRIGO OLIVEIRA NORBERTO	52186	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352	1.800,00	117.000,00	59.401,00
19/05	O09482	07676	EXPEDITO MOREIRA NUNES	52159	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352	1.800,00	118.800,00	57.601,00
19/05	O09482	07677	ROSEMARA DE OLIVEIRA	52187	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352	1.800,00	120.600,00	55.801,00
19/05	O09482	07678	FABRICIO MUCZISKI	52160	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352	1.800,00	122.400,00	54.001,00
19/05	O09482	07679	SARADJINE MIRLOUSE PIERRE	52188	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352	1.800,00	124.200,00	52.201,00
19/05	O09482	07680	GIOVANA JANAINA PASQUALINI	52162	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352	1.800,00	126.000,00	50.401,00
19/05	O09482	07681	VALTER BUENO DE CAMARGO	52189	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352	1.800,00	127.800,00	48.601,00
19/05	O09482	07682	WISELANDE MONDESTIN	52190	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352	1.800,00	129.600,00	46.801,00
19/05	O09482	07683	ISRAEL DE MORAES GONCALVES	52164	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352	1.800,00	131.400,00	45.001,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 1,00
2020	6	3062	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final .....: 176.401,00
			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
19/05	O09482	07684	YVANNE DUMAS	52191	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352	1.800,00	133.200,00	43.201,00
19/05	O09482	07685	JOAO LEONARDO LOPES LADEIRA	52165	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352	1.800,00	135.000,00	41.401,00
19/05	O09482	07686	YVENA PIERRE	52192	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352	1.800,00	136.800,00	39.601,00
19/05	O09482	07687	JOSE CARLOS BARROSO	52166	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352	1.800,00	138.600,00	37.801,00
19/05	O09482	07688	ZILDA NEIDE DE OLIVEIRA	52193	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352	1.800,00	140.400,00	36.001,00
19/05	O09482	07689	ALAN PATRICK CONCEICAO	52148	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352	1.800,00	142.200,00	34.201,00
19/05	O09482	07690	ALEXANDRE CAMPOS JUNIOR	52153	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352	1.800,00	144.000,00	32.401,00
19/05	O09482	07691	JUDITH DUMAS	52168	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352	1.800,00	145.800,00	30.601,00
19/05	O09482	07692	CAMILA DAYANE DE SOUZA	52155	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352	1.800,00	147.600,00	28.801,00
19/05	O09482	07693	KAROLYNE DOS PASSOS SIQUEIRA	52170	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352	1.800,00	149.400,00	27.001,00
19/05	O09482	07694	CARLOS LIMA RODRIGUES	52158	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352	1.800,00	151.200,00	25.201,00
19/05	O09482	07695	MARIA CIRILO ESPANHA	52172	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352	1.800,00	153.000,00	23.401,00
19/05	O09482	07696	CLAUDINEIA DOS SANTOS	52163	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352	1.800,00	154.800,00	21.601,00
19/05	O09482	07697	CLEITON RODRIGUES TAVARES	52167	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352	1.800,00	156.600,00	19.801,00
19/05	O09482	07698	CRISTINA SOUZA DE OLIVEIRA	52169	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352	1.800,00	158.400,00	18.001,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 1,00
2020	7 3063	Unid. Orc.: 01 / Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final .....: 176.401,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada: No Dia	Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/05	O09482	07699	DANILO PEREIRA DA SILVA	52171	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352	1.800,00	160.200,00	16.201,00
19/05	O09482	07700	DIEGO MARCELO DO AMARAL	52173	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352	1.800,00	162.000,00	14.401,00
19/05	O09482	07701	DNIFFER PARAGUASSE DE CAMPOS	52175	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352	1.800,00	163.800,00	12.601,00
19/05	O09482	07702	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA	52194	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352	1.800,00	165.600,00	10.801,00
19/05	O09482	07703	EUZENICE DONATO DOS SANTOS	52196	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352	1.800,00	167.400,00	9.001,00
19/05	O09482	07704	FELIPE BRITO VIEIRA	52197	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352	1.800,00	169.200,00	7.201,00
19/05	O09482	07705	GABRIELE FRANCINE SOARES RODRIGUES	52199	AUXILIO CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20 -EM DECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.352	1.800,00	171.000,00	5.401,00
04/06	O09482	08259	AGEU ALVES AGANTES	52132	AUX.CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20-EM ECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.954V	1.800,00	172.800,00	3.601,00
04/06	O09482	08260	NELSON MIGUEL DOS SANTOS	52178	AUX.CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20-EM ECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.954V	1.800,00	174.600,00	1.801,00
04/06	O09482	08261	CLAUDIA CAROLINE DE AGUIAR	52161	AUX.CATADORES-LEI MUNICIPAL 12194/20-EM ECORRENCIA DO COVID-19 R.2398 F.954V	1.800,00	176.400,00	1,00
30/06	O09482	07676	EXPEDITO MOREIRA NUNES	52159	NAO UTILIZACAO CONFORME FLS.1097 A 1098 CANCELAMENTO DO BENEFICIO)	-600,00	175.800,00	601,00
10/07	O09482	07613	HERNANDEZ CESAR DA SILVA FARIAS	52202	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109 2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20	-600,00	175.200,00	1.201,00
10/07	O09482	07614	JANDIRA MARIA PEREIRA	52203	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109 2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20	-600,00	174.600,00	1.801,00
10/07	O09482	07615	JESSICA CRISTINA GOMES DOS SANTOS	52204	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109 2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20	-600,00	174.000,00	2.401,00
10/07	O09482	07616	JESSICA GUEDES RIBEIRO	52205	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109 2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20	-600,00	173.400,00	3.001,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	8	3064	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	176.401,00
			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
10/07	O09482	07617	JOSUE RODRIGUES	52222	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109 2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20	-600,00	172.800,00	3.601,00
10/07	O09482	07618	JULIANA AUGUSTO DIAS	52223	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109 2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20	-600,00	172.200,00	4.201,00
10/07	O09482	07619	ADEMAR BRIGIDA	52131	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109 2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20	-600,00	171.600,00	4.801,00
10/07	O09482	07620	KETLAINE DE PAULA BARROS SILVA	52224	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109 2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20	-600,00	171.000,00	5.401,00
10/07	O09482	07621	LARISSA FRANCINE DE LIMA DE FREITAS	52225	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109 2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20	-600,00	170.400,00	6.001,00
10/07	O09482	07623	LUCIANA PRISCILA VIGAL	52226	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109 2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20	-600,00	169.800,00	6.601,00
10/07	O09482	07624	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	52227	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109 2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20	-600,00	169.200,00	7.201,00
10/07	O09482	07625	MARCIA ANANIAS RODRIGUES	52228	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109 2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20	-600,00	168.600,00	7.801,00
10/07	O09482	07626	ANDRESSA DA SILVA ARAUJO	52134	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109 2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20	-600,00	168.000,00	8.401,00
10/07	O09482	07628	MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA	52195	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109 2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20	-600,00	167.400,00	9.001,00
10/07	O09482	07629	MAYARA BATISTA DOS SANTOS	52198	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109 2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20	-600,00	166.800,00	9.601,00
10/07	O09482	07633	PAULO HENRIQUE AMORIM	52207	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109 2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20	-600,00	166.200,00	10.201,00
10/07	O09482	07634	AUREA APARECIDA BUENO	52138	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109 2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20	-600,00	165.600,00	10.801,00
10/07	O09482	07635	PRISCILA MURBA	52208	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109 2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20	-600,00	165.000,00	11.401,00
10/07	O09482	07636	BENILDE BALBINA DE OLIVEIRA	52139	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109 2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20	-600,00	164.400,00	12.001,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	9	3065	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	176.401,00
			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
10/07	O09482	07637	RITA DE CASSIA RODRIGUES	52209	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109 2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20	-600,00	163.800,00	12.601,00
10/07	O09482	07638	ROSELENA SAMPAIO SIQUE	52210	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109 2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20	-600,00	163.200,00	13.201,00
10/07	O09482	07640	ROSIVALDO LEOPOLDINO DE JESUS	52211	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109 2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20	-600,00	162.600,00	13.801,00
10/07	O09482	07641	BRUNO CESAR RAMOS ROSA	52141	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109 2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20	-600,00	162.000,00	14.401,00
10/07	O09482	07642	SAMUEL DOS SANTOS PEREIRA	52212	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109 2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20	-600,00	161.400,00	15.001,00
10/07	O09482	07643	CAROLE BELLANDE	52142	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109 2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20	-600,00	160.800,00	15.601,00
10/07	O09482	07645	CAROLINE APARECIDA MARTINS BARROSO	52143	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109 2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20	-600,00	160.200,00	16.201,00
10/07	O09482	07646	TAINA EVELIN DE AMARAL PEREIRA	52214	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109 2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20	-600,00	159.600,00	16.801,00
10/07	O09482	07647	CHRISTELA MERCEUS	52144	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109 2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20	-600,00	159.000,00	17.401,00
10/07	O09482	07648	TAIS STEFANIE FERREIRA DO AMARAL	52215	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109 2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20	-600,00	158.400,00	18.001,00
10/07	O09482	07649	CLAIRE CRISTINE PASQUALINI	52145	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109 2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20	-600,00	157.800,00	18.601,00
10/07	O09482	07650	TELMA CRISTINA VIGAL	52216	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109 2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20	-600,00	157.200,00	19.201,00
10/07	O09482	07651	TELMA ROCHA DA SILVA	52217	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109 2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20	-600,00	156.600,00	19.801,00
10/07	O09482	07652	CLANETE EXAMA	52146	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109 2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20	-600,00	156.000,00	20.401,00
10/07	O09482	07653	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA	52174	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109 2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20	-600,00	155.400,00	21.001,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	10 3066	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....: 1,00 Final .....: 176.401,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/07	O09482	07654	TEREZINHA CRISTINA RIBEIRO	52218	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109 2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20	-600,00	154.800,00	21.601,00
10/07	O09482	07655	CLAUDE LARAME MARDY	52147	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109 2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20	-600,00	154.200,00	22.201,00
10/07	O09482	07656	MARJORIE EXAMA	52176	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS. 10 2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20	-600,00	153.600,00	22.801,00
10/07	O09482	07657	WELTON GOMES ROCHA	52219	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109 2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20	-600,00	153.000,00	23.401,00
10/07	O09482	07658	CLAUDIA MARIA RODRIGUES MACHADO	52149	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109 2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20	-600,00	152.400,00	24.001,00
10/07	O09482	07659	MIRLENE DELVA	52177	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS. 10 2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20	-600,00	151.800,00	24.601,00
10/07	O09482	07660	WESLEY APARECIDO DOS SANTOS	52220	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109 2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20	-600,00	151.200,00	25.201,00
10/07	O09482	07661	DANIELE APARECIDA RODRIGUES DE CAMPOS	52150	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109 2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20	-600,00	150.600,00	25.801,00
10/07	O09482	07662	NICOLE TEIXEIRA COSTA	52179	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS. 10 2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20	-600,00	150.000,00	26.401,00
10/07	O09482	07663	ZILDINHA APARECIDA NUNES	52221	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109 2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20	-600,00	149.400,00	27.001,00
10/07	O09482	07664	PAULO ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR	52180	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS. 10 2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20	-600,00	148.800,00	27.601,00
10/07	O09482	07665	EDIZEUDA LEITE DA SILVA	52151	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109 2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20	-600,00	148.200,00	28.201,00
10/07	O09482	07666	PEDRO CARDOSO DE JESUS	52181	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS. 10 2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20	-600,00	147.600,00	28.801,00
10/07	O09482	07667	EDSON APARECIDO DE OLIVEIRA	52152	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109 2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20	-600,00	147.000,00	29.401,00
10/07	O09482	07668	RAFAEL JOSE BUENO DE LIMA	52182	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS. 10 2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20	-600,00	146.400,00	30.001,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	11 3067	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	176.401,00
		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
10/07	O09482	07669	RAFAEL MATHEUS CRUZ DE PAULO	52183	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS. 10 2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20	-600,00	145.800,00	30.601,00
10/07	O09482	07670	ELIO PEDROSO	52154	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109 2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20	-600,00	145.200,00	31.201,00
10/07	O09482	07671	REGI SELENE PICOLOTTO MUCZINSKI	52184	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS. 10 2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20	-600,00	144.600,00	31.801,00
10/07	O09482	07673	RODRIGO GOMES	52185	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS. 10 2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20	-600,00	144.000,00	32.401,00
10/07	O09482	07674	EVANIL FERREIRA DE OLIVEIRA	52157	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109 2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20	-600,00	143.400,00	33.001,00
10/07	O09482	07675	RODRIGO OLIVEIRA NORBERTO	52186	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS. 10 2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20	-600,00	142.800,00	33.601,00
10/07	O09482	07677	ROSEMARA DE OLIVEIRA	52187	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS. 10 2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20	-600,00	142.200,00	34.201,00
10/07	O09482	07679	SARADJINE MIRLOUSE PIERRE	52188	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS. 10 2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20	-600,00	141.600,00	34.801,00
10/07	O09482	07680	GIOVANA JANAINA PASQUALINI	52162	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109 2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20	-600,00	141.000,00	35.401,00
10/07	O09482	07681	VALTER BUENO DE CAMARGO	52189	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS. 10 2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20	-600,00	140.400,00	36.001,00
10/07	O09482	07682	WISELANDE MONDESTIN	52190	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS. 10 2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20	-600,00	139.800,00	36.601,00
10/07	O09482	07684	YVANNE DUMAS	52191	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS. 10 2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20	-600,00	139.200,00	37.201,00
10/07	O09482	07685	JOAO LEONARDO LOPES LADEIRA	52165	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109 2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20	-600,00	138.600,00	37.801,00
10/07	O09482	07686	YVENA PIERRE	52192	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS. 10 2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20	-600,00	138.000,00	38.401,00
10/07	O09482	07687	JOSE CARLOS BARROSO	52166	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109 2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20	-600,00	137.400,00	39.001,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	12	3068	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	176.401,00
			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
10/07	O09482	07688	ZILDA NEIDE DE OLIVEIRA	52193	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS. 10 2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20	-600,00	136.800,00	39.601,00
10/07	O09482	07689	ALAN PATRICK CONCEICAO	52148	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109 2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20	-600,00	136.200,00	40.201,00
10/07	O09482	07690	ALEXANDRE CAMPOS JUNIOR	52153	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109 2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20	-600,00	135.600,00	40.801,00
10/07	O09482	07691	JUDITH DUMAS	52168	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109 2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20	-600,00	135.000,00	41.401,00
10/07	O09482	07692	CAMILA DAYANE DE SOUZA	52155	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109 2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20	-600,00	134.400,00	42.001,00
10/07	O09482	07693	KAROLYNE DOS PASSOS SIQUEIRA	52170	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109 2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20	-600,00	133.800,00	42.601,00
10/07	O09482	07694	CARLOS LIMA RODRIGUES	52158	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109 2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20	-600,00	133.200,00	43.201,00
10/07	O09482	07695	MARIA CIRILO ESPANHA	52172	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109 2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20	-600,00	132.600,00	43.801,00
10/07	O09482	07696	CLAUDINEIA DOS SANTOS	52163	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109 2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20	-600,00	132.000,00	44.401,00
10/07	O09482	07698	CRISTINA SOUZA DE OLIVEIRA	52169	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109 2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20	-600,00	131.400,00	45.001,00
10/07	O09482	07699	DANILO PEREIRA DA SILVA	52171	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109 2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20	-600,00	130.800,00	45.601,00
10/07	O09482	07700	DIEGO MARCELO DO AMARAL	52173	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109 2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20	-600,00	130.200,00	46.201,00
10/07	O09482	07701	DNIFFER PARAGUASSE DE CAMPOS	52175	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109 2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20	-600,00	129.600,00	46.801,00
10/07	O09482	07702	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA	52194	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109 2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20	-600,00	129.000,00	47.401,00
10/07	O09482	07704	FELIPE BRITO VIEIRA	52197	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109 2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20	-600,00	128.400,00	48.001,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 1,00
2020	13 3069	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Final .....: 176.401,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/07	O09482	07705	GABRIELE FRANCINE SOARES RODRIGUES	52199	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109 2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20	-600,00	127.800,00	48.601,00
10/07	O09482	08259	AGEU ALVES AGANTES	52132	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109 2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20	-600,00	127.200,00	49.201,00
10/07	O09482	08260	NELSON MIGUEL DOS SANTOS	52178	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS. 10 2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20	-600,00	126.600,00	49.801,00
10/07	O09482	08261	CLAUDIA CAROLINE DE AGUIAR	52161	CANCELAMENTO DE AUXILIO CONFORME FLS.109 2 A 1097,1129 A 1131 VOL.2 PA 9482/20	-600,00	126.000,00	50.401,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Inicial ....:	309.906,11
2020	1	3070	Unid. Desp: 00			Final ......:	118.021,03

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	309.906,11
14/05	O02982	07487	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	REG.NE 6428-SERVICO DE ACOLHIMENTO EMERGENCIAL - SECID PA 2982/2020	307.827,62	307.827,62	2.078,49
14/05	O21631	07489	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	REG.NE 6668-VAGA EXCED.-PEDIDO JUDICIAL-MORADOR E RUA/ALTA HOSPITALAR	2.078,49	309.906,11	0,00
27/05	O02982	07487	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	CANCELAMENTO P/REGULARIZACAO DE DOTACAO PEDIDO DA SECID/LUCIANA FL.283	-191.885,08	118.021,03	191.885,08
10/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02007/2020	-191.885,08	118.021,03	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2020	1	3071	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.243.4005-2.205	Inicial ....:	46.800,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	93.600,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	46.800,00
14/05	O09497	07495	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	REG.NE 6751-REPASSE EMERGENCIAL FUNCAD (ABRIL A MAIO/20)	10.400,00	10.400,00	36.400,00
14/05	O09495	07496	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	REG.NE 6752-REPASSE EMERGENCIAL FUNCAD (ABRIL A MAIO/20)	10.400,00	20.800,00	26.000,00
14/05	O09491	07497	LAR CASA BELA	45034	REG.NE 6753-REPASSE EMERGENCIAL FUNCAD (ABRIL A MAIO/20)	5.200,00	26.000,00	20.800,00
14/05	O09499	07498	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	REG.NE 6754-REPASSE EMERGENCIAL FUNCAD (ABRIL A MAIO/20)	10.400,00	36.400,00	10.400,00
14/05	O09494	07499	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	REG.NE 6755-REPASSE EMERGENCIAL FUNCAD (ABRIL A MAIO/20)	10.400,00	46.800,00	0,00
04/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01388/2020	36.400,00	46.800,00	36.400,00
04/08	O09497	10689	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	TERMO ADITIVO - REPASSE EMERGENCIAL COVI D-FUNCAD PA 9497/20 FLS.155 A 159 R.3038	10.400,00	57.200,00	26.000,00
04/08	O09494	10691	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	TERMO ADITIVO REPASSE EMERG.COVID-FUNCAD RESERVA 3035 - PAG. 148-152	10.400,00	67.600,00	15.600,00
04/08	O09491	10692	LAR CASA BELA	45034	TERMO ADITIVO-REPASSE EMERGENCIAL COVID-FUNCAD-LAR CASA BELA R.3034 FLS.138A142	5.200,00	72.800,00	10.400,00
04/08	O09495	10694	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	TERMO ADITIVO-REPASSE EMERGENC.COVID19 F NCAD CF PA 9495-1 FL.208 A 212 R.3036	10.400,00	83.200,00	0,00
18/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01517/2020	10.400,00	83.200,00	10.400,00
18/08	O09499	11097	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	TERMO ADITIVO - REPASSE EMERGENCIAL COVI D-19 FUNCAD - FLS.121 E 122 R.3256	10.400,00	93.600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	310.000,00
2020	1	3072	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-7.864	Final ......:	310.000,00

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
14/05	S00219	07505	LIBUS DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	52054	REG.NE 6795-SC 365/20 (CORONAVIRUS) - MA SCARAS PFF2	310.000,00	310.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	7.000,00
2020	1	3073	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	26.060,30

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	7.000,00
14/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00890/2020	19.060,30	0,00	26.060,30
14/05	S00219	07506	LIBUS DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	52054	REG.NE 6796-SC 365/20 (CORONAVIRUS) MASCARAS PFF2	7.000,00	7.000,00	19.060,30
14/05	S00237	07551	NC FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE SEG EIRELI	52085	REG.NE 6861-(CORONAVIRUS)AQ.MAT.HIDRAULICO E ELET.HOSP.CAMPANHA CONF.FL.46	1.526,80	8.526,80	17.533,50
14/05	S00223	07552	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	REG.NE 7180-AQ. DE MEDICAMENTOS (CORONAVIRUS/NFB) CONF.FL.129 CPL 223/20 R.2017	13.933,50	22.460,30	3.600,00
14/05	S00223	07553	PROFARMA SPECIALTY S/A	48293	REG.7181-AQ. DE MEDICAMENTOS (CORONAVIRUS/NFB) CONF.FL.129 CPL 223/20 R.2017	3.600,00	26.060,30	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
2020	1	3074	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.041	Inicial ....:	108.675,45
			Unid. Desp: 00			Final ......:	364.751,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	108.675,45
14/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00888/2020	108.675,45	0,00	217.350,90
14/05	S00201	07532	ROCHAFORTE TERRAPLENAGEM E SERVICOS LTDA	27049	PRORROG.17/05 A 16/06 CONTR.EMERG.P/DESI NFECCAO TERMINAIS/RODOV F.297	63.000,00	63.000,00	154.350,90
14/05	S00201	07533	CONSORCIO SOROCABA AMBIENTAL	52071	PRORROG.17/05 A 16/06 CONTR.EMERG.P/DESI NFECCAO TERMINAIS/RODOV F.297	45.675,45	108.675,45	108.675,45
14/05	S00201	07548	CONSORCIO SOROCABA AMBIENTAL	52071	REG.NE 6676-CONTRATACAO EMERGENCIAL P/DE SINFECCAO DOS TERMINAIS E RODOVIARIA	45.675,45	154.350,90	63.000,00
14/05	S00201	07549	ROCHAFORTE TERRAPLENAGEM E SERVICOS LTDA	27049	REG.NE 6677-CONTRATACAO EMERGENCIAL P/DE SINFECCAO DOS TERMINAIS E RODOVIARIA	63.000,00	217.350,90	0,00
04/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01035/2020	108.675,45	217.350,90	108.675,45
10/06	S00201	08374	ROCHAFORTE TERRAPLENAGEM E SERVICOS LTDA	27049	PRORROG.17/06 A 16/07 CONTR.EMERG.P/DESI NFECCAO TERMINAIS/RODOV R.2557 FL.356	63.000,00	280.350,90	45.675,45
10/06	S00201	08375	CONSORCIO SOROCABA AMBIENTAL	52071	PRORROG.17/06 A 16/07 CONTR.EMERG.P/DESI NFECCAO TERMINAIS/RODOV R.2557 FL.356	45.675,45	326.026,35	0,00
16/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01305/2020	36.304,65	326.026,35	36.304,65
12/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01491/2020	2.420,31	326.026,35	38.724,96
19/08	G00882	11252	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	ADIT.CONTRAT.FUNCIONAMENTO 24H CEMITERIO (TERCERIZ.)/COVID-19 R.2956 FL.399 V.02	36.304,65	362.331,00	2.420,31
19/08	G00882	11255	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	COMPL.NE 11252 ADIT.TERCEIRIZ.FUNC.24H C EM.STO ANTONIO/COVID-19 F.399 V.2 R.3210	2.420,31	364.751,31	0,00
21/09	S00201	07533	CONSORCIO SOROCABA AMBIENTAL	52071	AJUSTE CONTRATUAL DO CPL	-45.675,45	319.075,86	45.675,45
21/09	S00201	07548	CONSORCIO SOROCABA AMBIENTAL	52071	AJUSTE CONTRATUAL DO CPL	-45.675,45	273.400,41	91.350,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 19			Inicial ....:	108.675,45
2020	2 3075	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.041	Final ......:	364.751,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/09	S00201	08375	CONSORCIO SOROCABA AMBIENTAL	52071	AJUSTE CONTRATUAL DO CPL	-45.675,45	227.724,96	137.026,35
21/09	S00201	12475	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	CPL 201/20 PULVERIZACAO	15.223,63	242.948,59	121.802,72
21/09	S00201	12476	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	CPL 201/20 PULVERIZACAO	15.223,63	258.172,22	106.579,09
21/09	S00201	12477	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	CPL 201/20 PULVERIZACAO	15.228,19	273.400,41	91.350,90
21/09	S00201	12478	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	CPL 201/20 PULVERIZACAO	15.228,19	288.628,60	76.122,71
21/09	S00201	12479	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	CPL 201/20 PULVERIZACAO	15.223,63	303.852,23	60.899,08
21/09	S00201	12480	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	CPL 201/20 PULVERIZACAO	15.223,63	319.075,86	45.675,45
21/09	S00201	12481	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	CPL 201/20 PULVERIZACAO	15.223,63	334.299,49	30.451,82
21/09	S00201	12482	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	CPL 201/2020 PULVERIZACAO	15.228,19	349.527,68	15.223,63
21/09	S00201	12483	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	CPL 201/20 PULVERIZACAO	15.223,63	364.751,31	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.030	Inicial ....:	24.203,10
2020	1	3076	Unid. Desp: 00			Final ......:	60.507,75

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	24.203,10
14/05	G00882	07550	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	REG.NE 6785-ADITIVO TERCEIRIZACAO CEMITERIO STO ANTONIO CF CPL 882/18 V.2FLS.276	24.203,10	24.203,10	0,00
04/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01036/2020	24.203,10	24.203,10	24.203,10
19/06	G00882	08595	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	2.ADITIVO TERCEIR.CEMIT.STO ANTONIO SEPULT-COVID V.2 FL.313,314,319,320 R.2558	24.203,10	48.406,20	0,00
04/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01628/2020	12.101,55	48.406,20	12.101,55
30/09	G00882	13195	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	COMPL.ADITIVO TERCEIRIZACAO CEMITERIO STO.ANTONIO(DEZEMBRO)VOL.02 FL.440 R.3498	12.101,55	60.507,75	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 60.000,00
2020	1	3077	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.231	Final .....: 60.000,00
			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
							0,00	60.000,00
14/05	S00247	07555	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI ME	47951	REG.NE 6952-LOCACAO DE VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE P/O SAMU (COVID-19)	60.000,00	60.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 20			Inicial ....:	6.500,00
2020	1	3078	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.168	Final ......:	6.500,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	6.500,00
14/05	I00030	07556	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	REG.NE 7313-PUBLI.INSTITUCIONAL JORNAL I MP.C/INFO DE PANDEMIA CONF.FL.199	6.500,00	6.500,00	0,00
30/12	I00030	07556	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	PA 569/2021 CONF.FLS.23	-104,00	6.396,00	104,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada:
			Orgao ....: 18			
2020	1	3079	Unid. Orc.: 01 / Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 300.000,00 / Final .....: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	300.000,00
14/05	O06858	07557	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	REG.NE 6558-(COVID 19)ADIT.CONT.LEITOS D E EMERG/UTI ADULTO - 3 MESES FLS.46 E 52	300.000,00	300.000,00	0,00
15/07	O06858	07557	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	REGUL.COD.APLIC. EMENDA RELATOR NAO CLAS	-300.000,00	0,00	300.000,00
15/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01290/2020	-300.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	250.000,00
2020	1	3080	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	250.000,00
14/05	O06858	07558	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	REG.NE 6559-(COVID 19)ADIT.CONT.LEITOS D E EMERG/UTI ADULTO - 3 MESES FLS.46 E 52	250.000,00	250.000,00	0,00
15/07	O06858	07558	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	REGUL.COD.APLIC. EMENDA RELATOR NAO CLAS	-250.000,00	0,00	250.000,00
15/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01289/2020	-250.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	190.000,00
2020	1	3081	Unid. Desp: 00			Final ......:	190.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	190.000,00
14/05	O06858	07559	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	REG.NE 6560-(COVID 19)ADIT.CONT.LEITOS D E EMERG/UTI ADULTO - 3 MESES FLS.46 E 52	190.000,00	190.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	500.000,00
2020	1	3082	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	500.000,00

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
14/05	O06858	07560	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	REG.NE 6561-(COVID 19)ADIT.CONT.LEITOS D E EMERG/UTI ADULTO - 3 MESES FLS.46 E 52	500.000,00	500.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2020	1	3083	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: Final ......:	3.000,00 3.600,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.000,00
15/05	O00000	07588	JESSICA MACIEL FROTA PINTO	44306	ADIANTAMENTO SES - GABINETE R.2426	600,00	600,00	2.400,00
29/05	O00000	07953	JESSICA MACIEL FROTA PINTO	44306	ADIANTAMENTO SES - GABINETE R.2426	1.000,00	1.600,00	1.400,00
23/06	O00000	08715	TATIANA CRISTINE RACHID SOUZA	52052	ADIANTAMENTO SES - GABINETE R.2426	1.000,00	2.600,00	400,00
17/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01313/2020	600,00	2.600,00	1.000,00
17/07	O00000	09690	TATIANA CRISTINE RACHID SOUZA	52052	ADIANTAMENTO - HOSPITAL CAMPANHA R.2426	1.000,00	3.600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.000,00
2020	1	3084	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	400,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.000,00
15/05	O00000	07589	JESSICA MACIEL FROTA PINTO	44306	ADIANTAMENTO SES - GABINETE R.2427	400,00	400,00	1.600,00
17/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01313/2020	-600,00	400,00	1.000,00
16/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01881/2020	-1.000,00	400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	800.000,00
2020	1	3085	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.32.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	800.000,00
15/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00905/2020	812.500,00	0,00	1.612.500,00
19/05	S00300	07731	TICKET SERVICOS S/A	31630	S.S 410/20 ADM/FORNEC.CARTAO VALE ALIM.P /ALUNOS DEVIDO AO COVID.19 R.2435 F.215	1.612.283,40	1.612.283,40	216,60
03/07	S00300	07731	TICKET SERVICOS S/A	31630	CANCELADO PARA ADEQUACAO DA FONTE E CODI DIGO DE APLICACAO.	-1.612.283,40	0,00	1.612.500,00
05/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01390/2020	-1.612.500,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 07			Inicial ....:	41.670,00
2020	1	3086	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	42.370,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	41.670,00
18/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01118/2020	700,00	0,00	42.370,00
19/06	S00321	08597	TEXTIL OLIVERFAN LTDA	52328	AQ.TECIDO, LINHA E ELASTICO P/ CONFEC. M ASCARAS COVID19 FL.144 CPL 321/20 R.2443	38.500,00	38.500,00	3.870,00
19/06	S00321	08598	CALUX COMERCIAL EIRELI - EPP	19059	AQ.TECIDO, LINHA E ELASTICO P/ CONFEC. M ASCARAS COVID19 FL.144 CPL 321/20 R.2443	3.170,00	41.670,00	700,00
19/06	S00321	08599	CALUX COMERCIAL EIRELI - EPP	19059	AQ.TECIDO, LINHA E ELASTICO P/ CONFEC. M ASCARAS COVID19 FL.144 CPL 321/20 R.2693	700,00	42.370,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	92.050,00
2020	1	3087	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.243.4005-2.205	Final ......:	107.060,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	92.050,00
20/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01319/2020	15.010,00	0,00	107.060,00
10/09	E00360	12234	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	AQUISICAO KIT ALIMENTACAO FUNCAD - COVID -19 FL.152 CPL 360/2020 RES.2465	92.050,00	92.050,00	15.010,00
10/09	E00360	12235	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	AQUISICAO KIT ALIMENTACAO-CMDCA-COVID-19 F.152 CPL 360/20 COMPL.NE 12234 R.2976	15.010,00	107.060,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	250.000,00
2020	1	3088	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	250.000,00
20/05	O23441	07779	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	PA 23441/19-INCREMENTO MAC CONF.TERMO DE CONVENIO FLS.164 A 171, FLS.185 R.1682	250.000,00	250.000,00	0,00
15/07	O23441	07779	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	REGUL.COD.APLIC. EMENDA RELATOR NAO CLAS	-250.000,00	0,00	250.000,00
15/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01292/2020	-250.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	800.000,00
2020	1	3089	Unid. Desp: 00			Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	800.000,00
20/05	O23438	07781	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	CONV.P/COMPRA,ADAPTACAO E FORNEC.APARELHOS AUDITIVOS FLS.167 A 177 RES.1684	800.000,00	800.000,00	0,00
01/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00996/2020	1.000.000,00	800.000,00	1.000.000,00
01/06	O23437	08090	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	PA 23438/2019-SERV.MEDICOS HOSPITALARES INCREMENTO MAC	1.000.000,00	1.800.000,00	0,00
15/07	O23438	07781	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	REGUL.COD.APLIC. EMENDA RELATOR NAO CLAS	-800.000,00	1.000.000,00	800.000,00
15/07	O23437	08090	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	REGUL.COD.APLIC. EMENDA RELATOR NAO CLAS	-1.000.000,00	0,00	1.800.000,00
15/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01291/2020	-1.800.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1	3090	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	1.241.000,00

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
20/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25758/2020	1.240.999,00	0,00	1.241.000,00
02/07	O09101	09188	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	ENFRENTAM.AO APOIO AS ACOES DO COVID-19 M.BANCADA CF PA9101-5/20 FLS.76 R.2755	1.241.000,00	1.241.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 07			Inicial ....:	38.712,50
2020	1	3091	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	23.691.6002-2.132	Final ......:	6.678,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	38.712,50
29/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01795/2020	-32.034,50	0,00	6.678,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 1,00
2020	1	3092	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final .....: 16.490,00
			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
							0,00	1,00
26/05			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25761/2020	16.489,00	0,00	16.490,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1	3093	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	841.862,35

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
26/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25761/2020	120.004,29	0,00	120.005,29
26/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00939/2020	-1,00	0,00	120.004,29
08/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25775/2020	721.858,06	0,00	841.862,35
19/06	O22258	08596	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	AUXILIO FINANC.EMERGENCIAL P/CONTROLE CO VID-19 CF PA 22258-8/19 FL 531V R.2595	841.862,35	841.862,35	0,00
06/07	O22258	08596	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	ESTORNO SOLICITADO PELA SES/VALERIA CONF FL.657 PA 22.258-8/2019 VOL II	-841.862,35	0,00	841.862,35
13/07	O10649	09498	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	L.13995/20 AUX.FINANC.EMERG.COVID-19 PAR C.1,2 PORT.1393,1448 F.241,267 R.2842	841.862,35	841.862,35	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1	3094	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	2.987.323,50

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
26/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25761/2020	425.640,20	0,00	425.641,20
26/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00940/2020	-1,00	0,00	425.640,20
08/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25775/2020	2.561.683,30	0,00	2.987.323,50
26/06	O06258	08883	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	PA 6258/20 - ADITIVO DISPONIBILIZ.LEITOS -COVID FL.327 RES.2724	300.000,00	300.000,00	2.687.323,50
02/09	O12525	12041	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	AUX.FINANCEIRO LEI 13.995/20 COVID-19-CONTROLE DE AVANCO PANDEMIA F.335 R.3095	2.007.137,25	2.307.137,25	680.186,25
01/12	O16267	16209	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	LEI 13995/20 AUX FIN.P/ATUACAO COORD.COMBATE COVID19 PA 16267/20 FLS.204 R.3197	680.166,00	2.987.303,25	20,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1	3095	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	1.161.021,12

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
26/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25761/2020	159.379,69	0,00	159.380,69
08/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25775/2020	1.001.640,43	0,00	1.161.021,12
05/08	O12524	10724	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	AUX.FINANCEIRO STA LUCINDA-LEI 13995/20 F PA 12524/20 FLS.345 RES.3097	1.161.021,12	1.161.021,12	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 83.510,00
2020	1	3096	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.302.1001-2.222	Final ......: 83.510,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	83.510,00
31/08	E00342	11801	G.P. VEZONO EIRELI	52348	SC 495/20(COVID-19)EQUIP.PERMANENTE REC. J.FED.PA S.GUILHERME/LARANJ.F.421 R.2510	2.500,00	2.500,00	81.010,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.176	Inicial ....:	5.000,00
2020	1	3097	Unid. Desp: 00			Final ......:	105.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
15/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01297/2020	100.000,00	0,00	105.000,00
16/07	O00000	09661	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	3.317,22	3.317,22	101.682,78
16/07	O00000	09663	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2020	3.300,00	6.617,22	98.382,78
16/07	O00000	09665	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	3.983,39	10.600,61	94.399,39
17/07	O00000	09668	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	6.744,79	17.345,40	87.654,60
17/07	O00000	09671	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2020	8.114,69	25.460,09	79.539,91
17/07	O00000	09674	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	9.778,29	35.238,38	69.761,62
17/07	O00000	09675	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	198,11	35.436,49	69.563,51
28/08	O00000	11668	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	2.841,84	38.278,33	66.721,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	351.376,94
2020	1	3098	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	351.376,94
28/05	T00792	07923	CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA LTDA	51223	(REG.COD.APLIC.)CPL 792/18-RECAPE CENTRAL PARQUE CONVENIO CAIXA 841368/2016	351.376,94	351.376,94	0,00
10/07	T00792	07923	CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA LTDA	51223	REGULARIZACAO CODIGO APLICACAO EMENDA PARLAM.UNIAO-CONF.TABELA ESCRIT.CONT.TCESP	-351.376,94	0,00	351.376,94
10/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01263/2020	-351.376,94	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000.000,00
2020	1	3099	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	0,00

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
01/06	O23437	08068	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	REG.NE 6549-PA 23437/2019-SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES - INCREMENTO MAC	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
01/06	O23437	08068	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	REGULARIZACAO CODIGO APLICACAO	-1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
01/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00996/2020	-1.000.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 06			Inicial ....: 13.352,00
2020	1	3100	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	13.392.3002-2.019	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	13.352,00
10/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01258/2020	-13.352,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2020	1	3101	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
13/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01279/2020	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	300.000,00
2020	1	3102	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	300.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	300.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 950.000,00
2020	1	3103	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	950.000,00
13/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01278/2020	-950.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	212.865,00
2020	1	3104	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	212.865,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	212.865,00
24/08	E00328	11520	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	38992	AQUIS.ALIMENTOS P/IDOSOS E PESSOAS C/DEF IC(COVID-19)CF CPL 328/20 FLS.215 R.2536	212.865,00	212.865,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.178	Inicial ....:	94.530,00
2020	1	3105	Unid. Desp: 00			Final ......:	401.925,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	94.530,00
25/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25798/2020	307.395,00	0,00	401.925,00
24/08	E00328	11521	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	38992	AQUIS.ALIMENTOS P/IDOSOS E PESSOAS C/DEF IC(COVID-19)CF CPL 328/20 FLS.215 R.2537	94.530,00	94.530,00	307.395,00
24/08	E00328	11522	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	38992	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS - COVID-19 C CPL 328/20 FLS.215 R.2754	197.588,16	292.118,16	109.806,84
30/12	E00328	11522	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	38992	PA 569/2021 CONF.FLS 53 A 57	-641,52	291.476,64	110.448,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	500.000,00
2020	1	3106	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	500.000,00

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
26/06	O09050	08813	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	ATENDIMENTO 453 PACIENTES C/FORN.906 AP. AUDITIVOS PA 9050-4/20 FL.29,138 R.2697	500.000,00	500.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2020	1	3107	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
26/06	O09049	08811	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	ATENDIMENTO 91 PACIENTES C/FORN.182 APAR .AUDIT.PA 9049-6/20 FL.29,138 RES.2696	100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	300.000,00
2020	1	3108	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	300.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	300.000,00
26/06	O09052	08815	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIAS EM 09 MESES CF PA 9052/20 FLS.31,161 RES.2695	300.000,00	300.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.000.000,00
2020	1	3109	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	1.000.000,00

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
26/06	O09147	08827	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	CUSTEIO MEDICO HOSPITALAR CONF.PA 9147-8 /2020 FLS.147 RES.2694	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2020	1	3110	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
26/06	O09148	08830	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL)	14628	ATENDIMENTO DE 2050 PACIENTES COM CONSULTAS OFTALM.PA 9148-6/20 FL.23,136 R.2699	100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2020	1	3111	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: Final ......:	100.000,00 100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
15/12	O09146	16652	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	PA 9.146/2020-EMENDA IMPOSITIVA FEDERAL INCREMENTO MAC FL.45 R.4698	100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	200.000,00
2020	1	3112	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	200.000,00

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
26/06	O09145	08819	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	SERV.EXAMES DIAGNOST.P/IMAGEM P/REALI.1167 EXAMES PA 9145/20 FL.35,165 R.2698	200.000,00	200.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1	3113	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	291.147,56
			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	1,00
03/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01014/2020	-1,00	0,00	0,00
04/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25772/2020	286.537,86	0,00	286.537,86
05/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01047/2020	-17.850,00	0,00	268.687,86
07/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01223/2020	27.260,00	0,00	295.947,86
13/07	O09193	09492	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	PA 9193/2020(MJ)INDENIZACAO SERV.HOME CA RE Y.F.R.FL.292 RES.2843	26.172,14	26.172,14	269.775,72
15/07	G01088	09512	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	PRORROG. SERV.DE HOME CARE M.A.R.R.S. CO NF.FL.235(VERSO) CPL 1088/17 V.3 R.2566	264.847,83	291.019,97	4.927,89
16/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01308/2020	-1.950,00	291.019,97	2.977,89
16/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01310/2020	-2.850,00	291.019,97	127,89
07/10	G01088	09512	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.530 CPL 1088/2017 VOL.04	-15.296,44	275.723,53	15.424,33
03/11	G00138	14918	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	PRORROG. (MJ) SERV. HOME CARE N.H.S.A. F .160 VOL.02 RES.3922	15.424,00	291.147,53	0,33
02/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25988/2020	-0,30	291.147,53	0,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1	3114	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	5.332,60

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
03/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01019/2020	-1,00	0,00	0,00
04/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25772/2020	5.332,60	0,00	5.332,60
10/06	I00030	08391	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	SERV.PUBLICACAO EDITAL DE CREDENCIAMENTO SES R.2572 FL.212 (JORNAL CRUZ.DO SUL)	5.332,60	5.332,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1	3115	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	125.544,13

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
03/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01019/2020	-1,00	0,00	0,00
04/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25772/2020	152.804,63	0,00	152.804,63
04/06	O09563	08264	VICTOR PACHECO DE CAMPOS NETO	52238	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENT/MORADIA PROGR.M AIS MEDICOS FL. 21 PA 9563-6/20	3.138,60	3.138,60	149.666,03
04/06	O09563	08264	VICTOR PACHECO DE CAMPOS NETO	52238	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	-3.138,60	0,00	152.804,63
04/06	O09563	08265	VICTOR PACHECO DE CAMPOS NETO	52238	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENT/MORADIA PROGR.M AIS MEDICOS FLS. 18 E 19 PA 9563-6/20	25.108,80	25.108,80	127.695,83
05/06	O09242	08267	CAMILA GONCALVES MOREIRA	52233	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENT/MORADIA PROGR.M AIS MEDICOS FLS.23/24 PA 9.242-7/2020	25.108,80	50.217,60	102.587,03
05/06	O09559	08268	SORAYA BATISTA DE MORAES	52234	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENT/MORADIA PROGR.M AIS MEDICOS FLS.19/20 PA 9.559-4/2020	25.108,80	75.326,40	77.478,23
05/06	O10285	08269	RENATA DA CRUZ PRESTES	52286	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENT/MORADIA PROGR.M AIS MEDICOS FLS.16 E 17 PA 10285-3/2020	25.108,80	100.435,20	52.369,43
05/06	O09560	08271	JEFFERSON FERREIRA BARROS	52235	AJUDA DE CUSTO P/ALIMENT/MORADIA PROGR.M AIS MEDICOS FLS.23 E 24 PA 9560-2/2020	25.108,80	125.544,00	27.260,63
07/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01223/2020	-27.260,00	125.544,00	0,63
02/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25988/2020	-0,50	125.544,00	0,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1	3116	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	498.117,08
			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
03/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01019/2020	-1,00	0,00	0,00
04/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25772/2020	502.734,08	0,00	502.734,08
05/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01047/2020	850,00	0,00	503.584,08
09/06	G00242	08343	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	AQ.DE MEDICAMENTOS (MJ) CONF.FL 59 CPL 242/19 V.4 R.2564	57.519,00	57.519,00	446.065,08
09/06	G00242	08344	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	AQ.DE MEDICAMENTOS (MJ) CONF.FL. 100 CPL 242/19 V.3 R.2565	273.681,82	331.200,82	172.383,26
10/06	E00654	08378	ESPIRITO SANTO DISTRIB. DE PROD. HOSPITALARES	52305	FORNEC.DE MEDICAMENTOS (MJ) CONF.FL. 31 PL 654/19 V.11 R.2568	3.999,42	335.200,24	168.383,84
10/06	E00638	08379	CM HOSPITALAR S.A.	38172	FORNEC. DE MEDICAMENTOS (MJ) CONF.FL. 33 CPL 638/19 V.3 R.2567	81.504,60	416.704,84	86.879,24
13/07	S00369	09439	ORTOPEDIA LAPA LIMITADA	52383	AQ.ORTESES SUROPODALICAS ANTIEQUINO RIGI DAS J.M.S.M.(MJ) FL.50 CPL 369/20 R.2584	700,00	417.404,84	86.179,24
17/07	E00654	08378	ESPIRITO SANTO DISTRIB. DE PROD. HOSPITALARES	52305	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/CAMILA CONF .FL. 34(VERSO) CPL 654/19 V.11	-3.999,42	413.405,42	90.178,66
27/07	S00382	10125	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	SC 415/20 AQ.COMPOSTO LACTEO (MJ) CONF.F L.69 CPL 382/20 R.2563	1.210,08	414.615,50	88.968,58
18/09	E00378	12440	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA	52086	SC 361/2020-FORNEC.DE MEDICAMENTOS(NFB/N DC)FL.431/431V R.2560	3.053,20	417.668,70	85.915,38
18/09	E00378	12441	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	SC 361/2020-FORNEC.DE MEDICAMENTOS(NFB/N DC)FL.431/431V R.2560	9.024,00	426.692,70	76.891,38
18/09	E00378	12442	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	SC 361/2020-FORNEC.DE MEDICAMENTOS(NFB/N DC)FL.431/431V R.2560	1.493,50	428.186,20	75.397,88
02/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01827/2020	1.949,00	428.186,20	77.346,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	2	3117	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	498.117,08

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01822/2020	-7.266,00	428.186,20	70.080,88
08/10	E00091	13803	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	AQ. DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A M.J CPL 91/20 V.03 FLS.31 RES.3858	1.949,76	430.135,96	68.131,12
02/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25988/2020	-150,00	430.135,96	67.981,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1	3118	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.91.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	24.740,00

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
03/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01019/2020	-1,00	0,00	0,00
04/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25772/2020	13.000,00	0,00	13.000,00
05/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01047/2020	17.000,00	0,00	30.000,00
16/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01308/2020	1.950,00	0,00	31.950,00
16/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01509/2020	-1,00	0,00	31.949,00
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01827/2020	-1.949,00	0,00	30.000,00
22/10	E00427	14080	L F LUZ EIRELLI ME	47677	SC 491/2020(MJ) AQ.CADEIRA DE RODAS E DE BANHO F.G.M.O. CPL 427/20 FL.302 R.2586	5.140,00	5.140,00	24.860,00
30/11	E00380	16030	L F LUZ EIRELLI ME	47677	AQ.CADEIRA DE RODAS ADAPTADA K.W.T.S. (M) CF CPL 380/2020 FLS.251 RES.4450	3.400,00	8.540,00	21.460,00
30/11	E00380	16031	L F LUZ EIRELLI ME	47677	AQ.CADEIRA DE RODAS ADAPTADA J.M.E.G (MJ CF CPL 380/2020 FLS.251 RES.2588	3.200,00	11.740,00	18.260,00
02/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25988/2020	-5.260,00	11.740,00	13.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1	3119	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	20.089.117,05
			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
03/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01020/2020	-1,00	0,00	0,00
04/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25772/2020	17.729.170,26	0,00	17.729.170,26
08/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01055/2020	-78.147,60	0,00	17.651.022,66
22/06	O05178	08631	INSTITUTO DIRETRIZES	52050	UPH Z.NORTE-GERENC./OPERAC./EXEC.ACOES SERV.SAUDE FLS.5309,5310,5312,5313 R.2601	8.500.000,00	8.500.000,00	9.151.022,66
22/06	O05176	08640	INSTITUTO DIRETRIZES	52049	UPH Z.OESTE-GERENC./OPERAC./EXEC.ACOES SERV.SAUDE FLS.8188,8189,8191,8192 R.2600	8.500.000,00	17.000.000,00	651.022,66
26/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01359/2020	-1,00	17.000.000,00	651.021,66
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01175/2020	-3.549,00	17.000.000,00	647.472,66
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01174/2020	-94.000,00	17.000.000,00	553.472,66
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01176/2020	-52.000,00	17.000.000,00	501.472,66
29/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01364/2020	-1,00	17.000.000,00	501.471,66
30/06	O07180	09105	FUNDACAO SAO PAULO	22580	(PRORROG.JUL/20 A DEZ/20)CONVENIO HOSPITAL SANTA LUCINDA VOL.13 FL.8284V R.2765	105.000,00	17.105.000,00	396.471,66
07/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01224/2020	-6.000,00	17.105.000,00	390.471,66
13/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01265/2020	-26.500,00	17.105.000,00	363.971,66
15/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01294/2020	-5.000,00	17.105.000,00	358.971,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	2	3120	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	20.089.117,05
			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
15/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01293/2020	-30.300,00	17.105.000,00	328.671,66
17/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01312/2020	-1.350,00	17.105.000,00	327.321,66
22/07	O07180	09105	FUNDACAO SAO PAULO	22580	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE CNPJ,CONF.SOLICITACAO SES FL.8372 V.13 PA 7180/17	-105.000,00	17.000.000,00	432.321,66
22/07	O07180	10003	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	(PRORROG.JUL/20 A DEZ/20)CONVENIO REG.CNPJ-A PEDIDO SES-V.13 FL.8284,8372 R.2765	105.000,00	17.105.000,00	327.321,66
23/07	G00796	10069	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PRORROG.LOC.MICRO-ONIBUS P/TRANSP.MUN/INTER. PACIENTES SUS C/MOTORISTA F.779 V3	296.562,45	17.401.562,45	30.759,21
29/07	E00540	10244	CLINICA HIPERBARICA SOROCABA LTDA	43404	SERV.OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA C.N.O.A MJ) CF CPL 540/2019 V.2 FLS.367 R.2952	22.314,00	17.423.876,45	8.445,21
06/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25959/2020	2.498.022,63	17.423.876,45	2.506.467,84
11/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02016/2020	-500,00	17.423.876,45	2.505.967,84
11/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		02267/2020	-7.394,24	17.423.876,45	2.498.573,60
12/11	O05176	15367	INSTITUTO DIRETRIZES	52049	PA 5176/18 CONTRATUALIZACAO UPH ZO FL.8323 VOL.13 R.4276	2.450.000,00	19.873.876,45	48.573,60
17/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25970/2020	166.667,00	19.873.876,45	215.240,60
30/11	O05176	15367	INSTITUTO DIRETRIZES	52049	ESTORNO CONF.SOLICITACAO SES EM FLS.8337 PA 5176-5/2018	-1.327.039,42	18.546.837,03	1.542.280,02
30/11	O06258	16126	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	PA 6258/2020 CONTRATUALIZACAO SANTA CASA -DEZ/2020 VOL.02 FL.981V R.4611	1.535.744,66	20.082.581,69	6.535,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			
2020	1	3121	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....: 1,00 Final .....: 0,00

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
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01026/2020	-1,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	1	3122	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	1.431.554,54
			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
04/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25772/2020	1.431.554,54	0,00	1.431.555,54
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01029/2020	-1,00	0,00	1.431.554,54
23/07	O21615	10073	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	PRORROG.TERMO COLABORACAO - ACAO COMU.IN HAYBA CONF.FL.548-562 PA 21615/17 R.3017	75.934,02	75.934,02	1.355.620,52
23/07	O21640	10078	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	PRORROG.TERMO COLAB.2020 - ASSOC.CRIANCA FELIZ FLS.454-468 PA 21640/17 R.3022	65.355,66	141.289,68	1.290.264,86
23/07	O21613	10079	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	27221	PRORROG.TERMO COLABORACAO FLS.367/8 CF P A 21613-9/2020 FLS.379 R.3030	20.532,42	161.822,10	1.269.732,44
23/07	O21613	10079	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	27221	CANCELAMENTO DEVIDO COD.FORNECEDOR INCOR RETO	-20.532,42	141.289,68	1.290.264,86
23/07	O21636	10081	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	PRORROG.TERMO COLAB.2020 - BOM PASTOR CO NF.FLS.784-799 PA 21636/2017 RES.3020	319.424,70	460.714,38	970.840,16
23/07	O21614	10083	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	27221	PRORROG.TERMO COLABORACAO FLS.424/5 CF P 21614-7 FLS.436 RES.435	27.376,56	488.090,94	943.463,60
23/07	O21614	10083	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	27221	CANCELAMENTO DEVIDO COD.FORNECEDOR INCOR RETO	-27.376,56	460.714,38	970.840,16
23/07	O21630	10084	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611	PRORROG. TERMO COLABORACAO - AMAS CONF.F LS.570/571 E 582 PA 21630/17 R.3027	65.834,16	526.548,54	905.006,00
23/07	O21616	10086	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	PRORROGACAO TERMO COLABORACAO 2020-INHAY BA-SCFV 3A5 FLS.403,404,414,415 R.3015	41.064,84	567.613,38	863.941,16
23/07	O21626	10087	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	PRORROGACAO TERMO COLABORACAO 2020 FLS.4 15 CF PA 21626-1/2017 FLS.423 RES.3025	49.532,04	617.145,42	814.409,12
23/07	O21632	10088	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	PRORROG. TERMO COLABORACAO - ASAC CONF.F LS.600/601 E 614 PA 21632/17 R.3026	102.686,64	719.832,06	711.722,48
23/07	O21657	10089	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	PRORROG. TERMO COLABORACAO - INTEGRAR CO NF.FLS. 351/352 E 363 PA 21657/17 R3029	29.332,02	749.164,08	682.390,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	2	3123	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	1.431.554,54

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/07	O21634	10090	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	PRORROGACAO TERMO COLABORACAO 2020 FLS.402/3 CF PA 21634-5/2017 FLS.414 RES.3016	27.000,00	776.164,08	655.390,46
23/07	O21658	10091	ASSIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	PRORROG. TERMO COLABORACAO - ASIPECA FLS. 390/391 E 402 PA 21658/17 R.3024	47.330,22	823.494,30	608.060,24
23/07	O21613	10100	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	PRORROG.TERMO DE COLABORACAO FLS.367/8 C PA 21613-9/2020 FLS.379 RES.3030	20.532,42	844.026,72	587.527,82
23/07	O21635	10101	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	PRORROGACAO TERMO COLABORACAO 2020-B.PR. SCFV 6A11 FLS.681,682,692,696 R.3018	212.670,24	1.056.696,96	374.857,58
23/07	O21614	10102	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	PRORROG.TERMO COLABORACAO FLS.424/5 CF P 21614-7 FLS.436 RES.3021	27.376,56	1.084.073,52	347.481,02
23/07	O21608	10109	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	PRORROGACAO TERMO COLABORACAO 2020- APAE FLS.587,588,599,601 R.3028 PA21608/17	118.615,98	1.202.689,50	228.865,04
23/07	O21660	10110	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	PRORROGACAO TERMO COLABORACAO 2020-M.LOBATO-SCFV 6A11 FLS.614,615,625,628 R.3019	75.662,22	1.278.351,72	153.202,82
28/07	O30095	10218	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	PRORROG.TERMO COLABORACAO 2020- IHC CONF .FL.632 PA 30095/2017 RESERVA 3031	87.227,28	1.365.579,00	65.975,54
31/08	O02670	11965	CENTRO SOCIAL SAO CAMILO	37308	PRORROGACAO TERMO DE FOMENTO-CENTRO SOCIAL SAO CAMILO FL.366 R.3402	43.984,00	1.409.563,00	21.991,54
30/12	O21636	10081	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	PA 569/2021 CONF.FLS 53 A 57	-110.647,24	1.298.915,76	132.638,78
30/12	O21632	10088	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	PA 569/2021 CONF.FLS 53 A 57	-27.678,88	1.271.236,88	160.317,66
30/12	O21635	10101	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	PA 569/2021 CONF.FLS 53 A 57	-70.890,08	1.200.346,80	231.207,74
30/12	O21608	10109	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	PA 569/2021 CONF.FLS 53 A 57	-31.978,66	1.168.368,14	263.186,40
30/12	O21660	10110	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	PA 569/2021 CONF.FLS 53 A 57	-11.700,74	1.156.667,40	274.887,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	1	3124	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Final ......:	975.934,81
			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
04/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25772/2020	975.934,81	0,00	975.935,81
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01030/2020	-1,00	0,00	975.934,81
22/07	O21609	09918	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	PRORROG.TERMO DE COLABORACAO - APAE CONF .FLS.707 A 723 PA 21609/2017 RES.2996	127.442,46	127.442,46	848.492,35
22/07	O21898	09925	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	TERMO DE COLABORACAO 2020 - MSE FLS.423 424 PA 21.898/2019 RES.3033	30.642,00	158.084,46	817.850,35
22/07	O21662	09929	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	TERMO DE COLABORACAO - ENTIDADE ASSOC.PR OEX SOROCABA PA 21662/17 FL.585 R.2997	53.968,32	212.052,78	763.882,03
22/07	O30491	09931	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	48707	TERMO DE COLABORACAO - CONF.FLS. 460 E 4 62 PA 30491-9/17 R.3000	56.669,46	268.722,24	707.212,57
22/07	O21661	09934	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	TERMO DE COLABORACAO - ENTIDADE INTEGRA ONF.FL.489 PA 21661/2017 RES.2998	40.474,74	309.196,98	666.737,83
22/07	O39091	09938	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	TERMO DE COLABORACAO - ASSOCIACAO BOM PA STOR CONF.FL.531 PA 39091/2019 RES.2993	96.504,00	405.700,98	570.233,83
22/07	O21627	09940	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	TERMO DE COLABORACAO-ENTID.CENTRO INTEGR .MULHER-CERAV PA 21627/17 FL.209 R.2995	60.605,82	466.306,80	509.628,01
22/07	O35962	09943	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	TERMO COLABORACAO-ABORDAGEM-CENTRO DE TR IAGEM FLS.599 E 601 PA35.962/17 R.3001	300.000,00	766.306,80	209.628,01
22/07	O21897	09950	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	TERMO DE COLABORACAO - CONF.FLS. 369 E 3 72 PA 21897-4/19 R.2994	117.768,00	884.074,80	91.860,01
23/07	O21622	10075	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	PRORROG.TERMO DE COLABORACAO - AMDE CONF .FL.443-457 PA 21622/2017 RESERVA 2999	53.968,32	938.043,12	37.891,69
16/10	O38768	13975	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	TERMO COLABORACAO - SOS - CASA AZUL FL.3 7 RES.3981	8.000,00	946.043,12	29.891,69
30/12	O21609	09918	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	PA 569/2021 CONF.FLS 53 A 57	-22.393,00	923.650,12	52.284,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	2 3125	Orgao ....: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Inicial ....: 1,00 Final .....: 975.934,81

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/12	O21898	09925	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	PA 569/2021 CONF.FLS 53 A 57	-14.118,00	909.532,12	66.402,69
30/12	O21662	09929	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	PA 569/2021 CONF.FLS 53 A 57	-6.541,50	902.990,62	72.944,19
30/12	O30491	09931	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	48707	PA 569/2021 CONF.FLS 53 A 57	-6.867,00	896.123,62	79.811,19
30/12	O21661	09934	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	PA 569/2021 CONF.FLS 53 A 57	-4.907,00	891.216,62	84.718,19
30/12	O39091	09938	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	PA 569/2021 CONF.FLS 53 A 57	-40.772,00	850.444,62	125.490,19
30/12	O35962	09943	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	PA 569/2021 CONF.FLS 53 A 57	-120.000,00	730.444,62	245.490,19
30/12	O21897	09950	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	PA 569/2021 CONF.FLS 53 A 57	-41.324,00	689.120,62	286.814,19
30/12	O21622	10075	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	PA 569/2021 CONF.FLS 53 A 57	-6.541,50	682.579,12	293.355,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	1	3126	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	3.381.781,41

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
04/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25772/2020	3.495.789,70	0,00	3.495.790,70
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01031/2020	-1,00	0,00	3.495.789,70
08/07	O21753	09333	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	PRORROG.TERMO COLAB-ACOL.CCA/ADOLES.CONF .FL.559 PA 21753/2019 RESERVA 2859	234.738,70	234.738,70	3.261.051,00
08/07	O21623	09334	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	PRORROGACAO-TERMO COLAB.ACOLHIMENTO GRAS A CONF.FL.572 PA 21623/2017 RESERVA 2864	312.438,60	547.177,30	2.948.612,40
08/07	O10511	09335	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	PRORROG.-TERMO COLABORACAO-ACOL.CCA/ADOL -C.N.S.GRACAS FL.648 PA10511-4/19 R2858	117.380,00	664.557,30	2.831.232,40
08/07	O21624	09337	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	PRORROGACAO-TERMO COLAB.ACOLHIMENTO ACAP CONF.FL.609 PA 21624/2017 RESERVA 2865	218.416,08	882.973,38	2.612.816,32
08/07	O21752	09339	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	PRORROG.TERMO COLAB.ACOL.CCA/ADOL C.N.S. GRACAS CONF.FL.495 PA 21752/2019 R.2857	117.358,70	1.000.332,08	2.495.457,62
08/07	O21620	09341	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	PRORROG.-TERMO COLABORACAO-ACOLHIMENTO D E MULHERES-MOMUNES CF PA 21620/17 FL.427	17.815,42	1.018.147,50	2.477.642,20
08/07	O21620	09341	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-17.815,42	1.000.332,08	2.495.457,62
08/07	O21751	09342	LAR CASA BELA	45034	PRORROG.TERMO COLAB.ACOL.CCA/ADOL-LAR CA SA BELA CONF.FL.528 PA 21751/2019 R.2855	114.791,20	1.115.123,28	2.380.666,42
08/07	O21500	09344	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	PRORROG. TERMO COLABORACAO-ACOL.CCA/ADOL FL.593 PA 21500-4/19 R.2856	234.738,70	1.349.861,98	2.145.927,72
08/07	O21631	09345	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	PRORR.-TERMO COLABORACAO-ACOLHIM. CASA T RANSITORIA ANDRE LUIZ PA 21631/17 FL.780	26.723,61	1.376.585,59	2.119.204,11
08/07	O21631	09345	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	ESTORNO REF.LANCAMENTOS INCORRETOS	-26.723,61	1.349.861,98	2.145.927,72
08/07	O21628	09347	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	PRORROG.TERMO COLAB.ACOL.MULHERES VIT.VI OL.CIM CONF.FL.512 PA 21628/2017 R.2861	115.538,88	1.465.400,86	2.030.388,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Inicial ....:	1,00
2020	2	3127	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.381.781,41

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/07	O21754	09348	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	PRORROG. TERMO COLABORACAO- ACOL.CCA/ADO L - MOMUNES FL.705 PA 21754-7/19 R.2854	234.738,70	1.700.139,56	1.795.650,14
08/07	O21637	09352	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	PRORR-TERMO COLABOR-ACOLHIMENTO NOTURNO SOS ALBERGUE PA 21637/17 FL.403 R.2860	86.311,16	1.786.450,72	1.709.338,98
08/07	O21637	09352	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	ESTORNO REF.LANCAMENTOS INCORRETOS	-86.311,16	1.700.139,56	1.795.650,14
08/07	O21637	09353	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	PRORROG-TERMO COLABORACAO- ACOLHIMENTO-S OS ALBERGUE PA 21637/17 FLS.400 R.2860	480.002,96	2.180.142,52	1.315.647,18
08/07	O21620	09355	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	PRORROG. TERMO COLABORACAO - ACOLHIMENTO DE MULHERES FL.425 PA 21620-4/17 R.2863	106.892,52	2.287.035,04	1.208.754,66
08/07	O21631	09356	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	PRORROG-TERMO COLABORACAO-ACOLHIMENTO PA 21631/17 FL.778 RES.2866	133.886,34	2.420.921,38	1.074.868,32
17/07	O21618	09718	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	PRORROGACAO-TERMO COLABORACAO ACOLHIMENT O IDOSO FLS.431 E 432 RES.2862	112.800,00	2.533.721,38	962.068,32
04/08	O13459	10693	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	TERMO DE COLABORACAO-REPUBLICA P/JOVENS MOMUNES CF PA.13459-1/20 FL.228 R.3075	90.000,00	2.623.721,38	872.068,32
10/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01446/2020	-51.000,00	2.623.721,38	821.068,32
18/08	O14154	11086	INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO	52502	TERMO DE COLABOR.ACOLH.CRIANCA-PROJETO G OLD GERACAO DE OURO FL.427 A 457 R.3186	267.096,77	2.890.818,15	553.971,55
26/08	O21752	11554	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	PGTO VAGAS EXCEDENTES JUN/JUL 2020 CONF. FL 573 PA 21752/19 R.3350	10.052,00	2.900.870,15	543.919,55
26/08	O21751	11556	LAR CASA BELA	45034	PGTO VAGA EXCEDENTES JUN/JUL LAR CASA BE LA CONF.FL.597 PA 21751/19 R.3352	11.600,00	2.912.470,15	532.319,55
26/08	O21753	11557	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	PAGAMENTO VAGAS EXCEDENTES JUNHO E JULHO 2020 PA 21753-9/19 FLS.616 RES,3349	27.320,00	2.939.790,15	504.999,55
26/08	O10511	11558	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	PAGAMENTO VAGA EXCEDENTE JUNHO 2020 CNSG CASA 2 PA 10511-4/19 FLS.721 RES.3351	2.800,00	2.942.590,15	502.199,55
26/08	O21754	11559	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	PGTO VAGA EXCEDENTE MOMUNES-CASA LAR SAO JOSE-JUN/20 FL.778 R.3353 PA 21754/2019	1.215,20	2.943.805,35	500.984,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	3	3128	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	3.381.781,41

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/08	O21500	11563	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	PAGAMENTO VAGA EXCEDENTE VALE DA BENCAO-JUN E JUL/20 FL.673 R.3354 PA21500/2019	21.460,00	2.965.265,35	479.524,35
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01796/2020	-51.600,00	2.965.265,35	427.924,35
01/10	O21500	13298	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	VAGAS EXCEDENTES-ACOLH.CCA/ADOLESCENTE-ALE DA BENCAO-MES AGOSTO FL.692 R.3765	6.678,00	2.971.943,35	421.246,35
01/10	O21753	13300	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	VAGAS EXCEDENTES-ACOL.CCA/ADOLESCENTE-AGO/2020 CF PA 21753-9 FLS.633 R.3761	10.452,00	2.982.395,35	410.794,35
01/10	O10511	13301	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	VAGAS EXCEDENTES-ACOL.CCA/ADOLESCENTE- C N.S.GRACAS CASA 02 AGOSTO F.735 R.3764	294,00	2.982.689,35	410.500,35
01/10	O21751	13302	LAR CASA BELA	45034	VAGAS EXCEDENTES-ACOLH.CCA/ADOLES-LAR CASA BELA-AGOS.-PA21751/19 FL.571 RES.3762	6.000,00	2.988.689,35	404.500,35
01/10	O21752	13303	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	VAGAS EXCED. ACOL.CCA/ADOLESC. C.N.S.GRACAS CASA 01 AGO FL.587 PA.21752/19 R3763	5.517,00	2.994.206,35	398.983,35
07/10	O21754	13607	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	VAGA EXCEDENTE-ACOLH.CCA/ADOLESCENTE-MOMUNES CASA LAR SAO JOSE FL.813 R.3860	10.452,00	3.004.658,35	388.531,35
19/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01887/2020	-1.408,29	3.004.658,35	387.123,06
06/11	O21753	15190	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	VAGAS EXCED. SETEMBRO - ACOLH.CRIAN/ADOLESC. BETHEL CASAS LARES FL.641 RES.4193	3.000,00	3.007.658,35	384.123,06
06/11	O21751	15192	LAR CASA BELA	45034	VAGAS EXCEDENT.SET/20-ACOLH.CRIANCA/ADOL-LAR CASA BELA PA21751/19 FL.580 R.4189	3.999,00	3.011.657,35	380.124,06
06/11	O21752	15193	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	VAGAS EXCED. SETEMBRO - ACOLH.CRIANC/ADOLESC. C.N.S.G. CASA 1 - FL. 596 RES.4191	4.701,00	3.016.358,35	375.423,06
06/11	O10511	15222	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	PGTO VAGAS EXCED. SET ACOLH.CRIANCA/ADOL. CNSG CASA 2 FL.744 PA 10511/19 R.4192	3.201,00	3.019.559,35	372.222,06
06/11	O21500	15232	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	VAGAS EXCEDENTES-ACOLH.CCA/ADOLESCENTE-VALE DA BENCAO-MES SETEMBRO FL.701 R.4190	10.200,00	3.029.759,35	362.022,06
08/12	O14154	16417	INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO	52502	TERMO DE COLABOR.ACOLH.CRIANCA-PROJETO GOLD GERACAO DE OURO FL.499/500 R.4658	903,23	3.030.662,58	361.118,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	4	3129	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	3.381.781,41

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/12	O21500	16700	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	VAGAS EXCEDENTES OUTUBRO E NOVEMBRO ACOL H.CRIANCA VALE DA BENCAO FL.715 R.4724	12.000,00	3.042.662,58	349.118,83
17/12	O21752	16701	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	VAGAS EXCEDENTES OUT E NOV/20-ACOLH.CRIA NCA-CASA 01-PA 21.752/19 FL.610 R.4723	4.800,00	3.047.462,58	344.318,83
17/12	O21751	16702	LAR CASA BELA	45034	VAGAS EXCED. OUT/NOV/20 ACOLH. CRIANCA - LAR CASA BELA PA.21751/19 FL.594 R.4722	5.499,00	3.052.961,58	338.819,83
17/12	O21753	16703	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	VAGAS EXCEDENTES SERV.ACOLH.CRIAN/ADOLES C(OUT-NOV/20)PA 21753-9/19 FL.653 R.4721	5.928,00	3.058.889,58	332.891,83
17/12	O14154	16732	INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO	52502	VAGAS EXCEDENTES-NOVEMBRO-INSTITUTO GOLD FL.509 R.4743	1.698,00	3.060.587,58	331.193,83
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02266/2020	-10.000,00	3.060.587,58	321.193,83
30/12	O21753	09333	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	PA 569/2021 CONF.FLS 53 A 57	-146.032,25	2.914.555,33	467.226,08
30/12	O10511	09335	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	PA 569/2021 CONF.FLS 53 A 57	-73.025,00	2.841.530,33	540.251,08
30/12	O21752	09339	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	PA 569/2021 CONF.FLS 53 A 57	-73.007,25	2.768.523,08	613.258,33
30/12	O21751	09342	LAR CASA BELA	45034	PA 569/2021 CONF.FLS 53 A 57	-69.826,00	2.698.697,08	683.084,33
30/12	O21500	09344	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	PA 569/2021 CONF.FLS 53 A 57	-146.032,25	2.552.664,83	829.116,58
30/12	O21754	09348	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	PA 569/2021 CONF.FLS 53 A 57	-149.832,25	2.402.832,58	978.948,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	1	3130	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	126.938,12

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
04/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25772/2020	200.000,00	0,00	200.001,00
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01032/2020	-1,00	0,00	200.000,00
21/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01555/2020	-19.800,00	0,00	180.200,00
17/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01707/2020	-53.261,88	0,00	126.938,12
22/09	O00000	12524	ANA LUCIA DE PAULA BATISTA	35985	ADIANTAMENTO SECID - CONSELHO TUTELAR R. 3717	700,00	700,00	126.238,12
02/10	O00000	13395	VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO	47101	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE R.3855	500,00	1.200,00	125.738,12
15/10	O00000	13941	VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO	47101	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE R.3988	500,00	1.700,00	125.238,12
24/11	O00000	12524	ANA LUCIA DE PAULA BATISTA	35985	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-13,87	1.686,13	125.251,99
24/11	O00000	15610	ANA LUCIA DE PAULA BATISTA	35985	ADIANTAMENTO SECID - CONSELHO TUTELAR R. 4407	750,00	2.436,13	124.501,99
11/12	O00000	15610	ANA LUCIA DE PAULA BATISTA	35985	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-60,63	2.375,50	124.562,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	1	3131	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	2.534.005,96

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
04/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25772/2020	1.629.227,27	0,00	1.629.228,27
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01033/2020	-1,00	0,00	1.629.227,27
17/06	O00000	08531	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO R. 2684	200,00	200,00	1.629.027,27
17/06	O00000	08533	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	ADIANTAMENTO SECID - VILA DIGNIDADE R.2684	200,00	400,00	1.628.827,27
17/06	O00000	08535	MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA	50508	ADIANTAMENTO SECID - CLUBE DO IDOSO R.2684	200,00	600,00	1.628.627,27
17/06	O00000	08538	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	ADIANTAMENTO SECID - CEREM R.2684	200,00	800,00	1.628.427,27
17/06	O00000	08541	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO DE REFERENCIA IDOSO R.2684	300,00	1.100,00	1.628.127,27
18/06	O25332	08577	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	SERVICO DE LIMPEZA COOPERESO FL.604 RES. 689	100.000,00	101.100,00	1.528.127,27
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01198/2020	-411.390,00	101.100,00	1.116.737,27
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01388/2020	-1,00	101.100,00	1.116.736,27
02/07	O00000	09174	VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO	47101	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE R.2684	500,00	101.600,00	1.116.236,27
15/07	O00000	09558	ANA LUCIA DE PAULA BATISTA	35985	ADIANTAMENTO SECID - CONS.TUTELAR R.2684	300,00	101.900,00	1.115.936,27
15/07	O00000	09582	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	ADIANTAMENTO SECID - CHACARA DO IDOSO R. 2684	250,00	102.150,00	1.115.686,27
15/07	O00000	09584	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	ADIANTAMENTO SECID - VILA DIGNIDADE R.2684	200,00	102.350,00	1.115.486,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	2	3132	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	2.534.005,96

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/07	O00000	09586	MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA	50508	ADIANTAMENTO SECID - CLUBE DO IDOSO R.2684	250,00	102.600,00	1.115.236,27
15/07	O00000	09588	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	ADIANTAMENTO SECID - CEREM R.2684	200,00	102.800,00	1.115.036,27
15/07	O00000	09590	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO DE REFERENCIA IDOSO R.2684	100,00	102.900,00	1.114.936,27
21/07	O25332	09862	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	CONTRATACAO SERVICO LIMPEZA COOPERESO - GTO MES JUNHO/20 FL.685 V.02 RES.2959	91.534,80	194.434,80	1.023.401,47
18/08	O25332	11250	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	CONTRATACAO SERVICO LIMPEZA COOPERESO PAGAMENTO MES JULHO/2020 FL.763 R.3209 V.2	87.822,00	282.256,80	935.579,47
21/08	O00000	11489	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	ADIANTAMENTO SECID - CHARACA DO IDOSO R.2684	250,00	282.506,80	935.329,47
21/08	O00000	11491	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	ADIANTAMENTO SECID - VILA DIGNIDADE R.2684	200,00	282.706,80	935.129,47
21/08	O00000	11495	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	ADIANTAMENTO SECID - CEREM R.2684	200,00	282.906,80	934.929,47
21/08	O00000	11497	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	ADIANTAMENTO SECID - CENTRO REF. IDOSO R.2684	200,00	283.106,80	934.729,47
15/09	S00474	12380	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	CPL 474/20 PASSAGEM P/ RECAMBIO CRIANCA ADOLESCENTE - CONSELHO TUTELAR	9.556,64	292.663,44	925.172,83
16/09	O00000	12397	ROSIMEIRE PORTO	44451	ADIANTAMENTO SECID - CONSELHO TUTELAR R.2684	100,00	292.763,44	925.072,83
21/09	O25332	12473	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	CONTRATO COOPERESO - PAGAMENTO COMPETENIA AGOSTO/2020 FL.875 RES.3623	79.539,60	372.303,04	845.533,23
22/09	O00000	12525	ANA LUCIA DE PAULA BATISTA	35985	ADIANTAMENTO SECID - CONSELHO TUTELAR R.2684	300,00	372.603,04	845.233,23
22/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01716/2020	-16.174,62	372.603,04	829.058,61
02/10	O00000	13396	VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO	47101	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE R.2684	500,00	373.103,04	828.558,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	1,00
2020	3	3133	Unid. Desp: 00			Final ......:	2.534.005,96

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/10	E00417	13933	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	SERVICO LIMPEZA PROPRIOS SECID SS. 605/20 - CPL 417/20 CONF. FL. 325 RES. 2942	12.715,00	385.818,04	815.843,61
15/10	O00000	13942	VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO	47101	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE R.2684	500,00	386.318,04	815.343,61
19/10	O25332	13985	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	CONTRATO LIMPEZA - COOPERESO - COMPETENCIA SETEMBRO-2020 FL.947 VOL.02 R.3968	67.830,00	454.148,04	747.513,61
06/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25959/2020	1.249.011,31	454.148,04	1.996.524,92
13/11	O00000	12397	ROSIMEIRE PORTO	44451	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-100,00	454.048,04	1.996.624,92
17/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25970/2020	83.333,00	454.048,04	2.079.957,92
19/11	O25332	15543	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	CONTRATO LIMPEZA - COOPERESO - COMPETENCIA OUTUBRO-2020 FLS.1001 E 1002 R.4351	48.980,40	503.028,44	2.030.977,52
24/11	O00000	15611	ANA LUCIA DE PAULA BATISTA	35985	ADIANTAMENTO SECID - CONSELHO TUTELAR R. 2684	250,00	503.278,44	2.030.727,52
11/12	O00000	15611	ANA LUCIA DE PAULA BATISTA	35985	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-40,00	503.238,44	2.030.767,52
14/12	O25332	16601	COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.REEDUC.	33787	CONTRATO LIMPEZA COOPERESO - COMPETENCIA NOVEMBRO-2020 VOL.02 FL.1141 R.4713	52.693,20	555.931,64	1.978.074,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	1	3134	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.32.00	08.244.4004-2.181	Final ......:	1.612.283,40

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
04/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25772/2020	1.612.283,40	0,00	1.612.284,40
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01034/2020	-1,00	0,00	1.612.283,40
02/07	S00300	09172	TICKET SERVICOS S/A	31630	FORN.ADM.CARTAO BENEF.SOCIAL S.S.410/20(COVID-19)FL.425 CPL 300/20 RESERVA 2679	1.608.149,34	1.608.149,34	4.134,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	859.001,00
2020	1	3135	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	0,00
			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
							0,00	859.001,00
05/06	G00358	08266	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	REG.6008-AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(REDE) CPL 358/19 V.07	690.308,62	690.308,62	168.692,38
05/06	G00358	08266	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	REGULARIZACAO CNPJ CONFORME TERMO ADITIV O DE 02/04/2020	-690.308,62	0,00	859.001,00
05/06	G00358	08272	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	52287	REG.8266-AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (REDE) CPL 358/19 V.07	690.308,62	690.308,62	168.692,38
02/07	E00887	09200	PORTAL LTDA	19001	AQUIS.MEDICAMENTOS(REDE)CONF.FL.714 A 71 6 CPL 887/2019 VOL 02 RESERVA 2574	19.080,00	709.388,62	149.612,38
02/07	E00887	09201	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	AQUIS.MEDICAMENTOS(REDE)CONF.FL.714 A 71 6 CPL 887/2019 VOL 02 RESERVA 2574	9.136,00	718.524,62	140.476,38
02/07	E00887	09202	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	AQUIS.MEDICAMENTOS(REDE)CONF.FL.714 A 71 6 CPL 887/2019 VOL 02 RESERVA 2574	58.264,50	776.789,12	82.211,88
15/07	G00358	08272	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	52287	REGUL.COD.APLIC. EMENDA RELATOR NAO CLAS	-345.092,28	431.696,84	427.304,16
15/07	G00358	08272	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	52287	REGUL.COD.APLIC. EMENDA RELATOR NAO CLAS	-345.215,94	86.480,90	772.520,10
15/07	G00358	08272	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	52287	REGUL.COD.APLIC. EMENDA RELATOR NAO CLAS	-0,40	86.480,50	772.520,50
15/07	E00887	09200	PORTAL LTDA	19001	REGULARIZACAO COD.APLICACAO - EMENDA DE ELATOR, NAO CLASSIF.EMENDA NO FNS	-19.080,00	67.400,50	791.600,50
15/07	E00887	09201	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	REGULARIZACAO COD.APLICACAO - EMENDA DE ELATOR, NAO CLASSIF.EMENDA NO FNS	-9.136,00	58.264,50	800.736,50
15/07	E00887	09202	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	REGULARIZACAO COD.APLICACAO - EMENDA DE ELATOR, NAO CLASSIF.EMENDA NO FNS	-58.264,50	0,00	859.001,00
15/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01295/2020	-43.855,49	0,00	815.145,51
15/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01288/2020	-0,40	0,00	815.145,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada: Inicial	Despesa Autorizada: Final .....
2020	2	3136	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	859.001,00	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01287/2020	-815.145,11	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	140.999,00
2020	1	3137	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	140.999,00
15/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01286/2020	-140.999,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1	3138	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	10.305.1001-2.232	Final ......:	0,00

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
05/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01042/2020	750,00	0,00	751,00
16/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	25967/2020	-751,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	1,00
2020	1	3139	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	100.000,00

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
08/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01051/2020	-1,00	0,00	0,00
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25776/2020	100.000,00	0,00	100.000,00
30/09	I00420	13251	INBRATERRESTRE IND.COM.MAT.DE SEGURANCA LTDA	49183	AQ.DE ESCUDOS DE PROTECAO BALISTICA PARA GCM(EMENDA PARLAMENTAR)FL.107 R.2785	31.120,00	31.120,00	68.880,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	176.084,74
2020	1	3140	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	12.365.2001-1.002	Final ......:	18.772,74

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	176.084,74
21/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01556/2020	18.688,00	0,00	194.772,74
09/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	26000/2020	-176.000,00	0,00	18.772,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	47.096,00
2020	1	3141	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	47.096,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	47.096,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1	3142	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	560.000,00
			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
							0,00	1,00
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25776/2020	560.000,00	0,00	560.001,00
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01060/2020	-1,00	0,00	560.000,00
17/07	O10015	09676	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL)	14628	CONSULTAS,EXAMES,CIRURG./POS OPERAT.TRAT .CATARATA E RETINA FLS.140 A 145 R.2898	560.000,00	560.000,00	0,00
22/07	O10015	09676	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL)	14628	CANCELAMENTO POR SOLICITACAO SES CF PA 1 0015-4/2020 FLS.146V.	-3.551,50	556.448,50	3.551,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1	3143	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	21.663,19

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
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25776/2020	50.000,00	0,00	50.001,00
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01061/2020	-1,00	0,00	50.000,00
10/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01251/2020	-1,00	0,00	49.999,00
10/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01076/2020	-28.335,81	0,00	21.663,19
01/12	I00787	16264	LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA	52376	MANUT.PREVENTIVA EM VIDEO GASTROSCOPIO (POLICLINICA) CPL 787/18 FLS.223V.R.2618	21.663,19	21.663,19	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1	3144	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	100.000,00

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
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25776/2020	100.000,00	0,00	100.001,00
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01065/2020	-1,00	0,00	100.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1	3145	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	300.000,00

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
09/06			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25776/2020	300.000,00	0,00	300.001,00
09/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01065/2020	-1,00	0,00	300.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada: Inicial	Despesa Autorizada: Final .....
2020	1	3146	Orgao ....: 17 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.126.7009-2.206	3.000,00	3.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1	3147	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	28.336,81

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
10/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01076/2020	28.335,81	0,00	28.336,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	157.000,00
2020	1	3148	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	157.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	157.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	31.871,95
2020	1	3149	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	31.871,95

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	31.871,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 9.849,06
2020	1	3150	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......: 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	9.849,06
08/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01226/2020	-9.849,06	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	37.993,79
2020	1	3151	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	37.993,79
			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	37.993,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	221.166,05
2020	1	3152	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	221.166,05

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	221.166,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	373.730,11
2020	1	3153	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	373.730,11

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	373.730,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	110.711,31
2020	1	3154	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	110.711,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	110.711,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	63.684,04
2020	1	3155	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	63.684,04

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	63.684,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	262.323,00
2020	1	3156	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	262.323,00
			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
							0,00	262.323,00
10/06	E00890	08372	PRADO COM.ELETRONICOS E SERV.INSTAL.EIRELI	37171	REG.NE 3127-CPL 890/18 - AQ. DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO P/UBS CARANDA FL233	7.900,00	7.900,00	254.423,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	120.000,00
2020	1	3157	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	120.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	120.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	22.904,00
2020	1	3158	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	22.904,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	22.904,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	100.000,00
2020	1	3159	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	200.000,00
2020	1	3160	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	0,00

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
13/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01280/2020	-200.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	299.994,00
2020	1	3161	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	299.994,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	299.994,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	432.074,73
2020	1	3162	Unid. Desp: 00			Final ......:	432.074,73

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	432.074,73
10/06	E00810	08348	HAND LIFE SUPR.MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA	39403	REG.NE 1689-AQUIS.CADEIRA DE RODAS P/POL ICLINICA CONF.FLS.1268 CPL 810/17 V.04	16.999,00	16.999,00	415.075,73
10/06	E00810	08349	CIRURGICA BIRIGUI COMERCIO E REPRES.LTDA	51723	REG.NE 1690-AQUIS.CARROS MACA ACO INOX P /POLICLINICA CONF.FL.1268 V.04 CPL810/17	7.700,00	24.699,00	407.375,73
10/06	E00985	08350	COM.DE MAT.MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA	33491	REG.NE 2762-(POLI) AQUISICAO DE EQUIPAME NTOS MEDICOS P/POLICLINICA	1.461,00	26.160,00	405.914,73
30/09	S00612	13191	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	52229	AQUIS.CARRINHOS DE TRANSP.DE MATERIAL P/ POLICLINICA CF CPL 612/19 FLS.166 R.3716	1.650,00	27.810,00	404.264,73
30/09	S00612	13192	BENTO G CARRINHOS LTDA ME	52622	AQUIS.CARRINHOS DE TRANSP.DE MATERIAL P/ POLICLINICA CF CPL 612/19 FLS.166 R.3716	6.427,11	34.237,11	397.837,62
30/09	S00612	13192	BENTO G CARRINHOS LTDA ME	52622	ESTORNO REF LANCAMENTO INCORRETO DO VALO R	-6.427,11	27.810,00	404.264,73
30/09	S00612	13196	BENTO G CARRINHOS LTDA ME	52622	AQUIS.CARRINHOS DE TRANSP.DE MATERIAL P/ POLICLINICA CF.CPL 612/19 FLS.166 R.3716	3.000,00	30.810,00	401.264,73
13/11	S00612	13196	BENTO G CARRINHOS LTDA ME	52622	SOLICITACAO DE ESTORNO DE EMPENHO PELA S EAD - CPL 612/19 FL. 185	-3.000,00	27.810,00	404.264,73
13/11	S00612	15427	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	52229	AQUIS.CARRINHOS DE TRANSP. DE MATERIAL P / POLICLINICA CPL 612/19 FL.185 RES.3716	3.300,00	31.110,00	400.964,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	8.759,00
2020	1	3163	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	8.759,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	8.759,00
10/06	O19508	08351	ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	51346	REG.NE 2607-PA 19508/18 AQUISICAO AMBULANCIA TIPO A	8.759,00	8.759,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	8.759,00
2020	1	3164	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	8.759,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	8.759,00
10/06	O19508	08352	ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	51346	REG.NE 2863-AQUISICAO AMBULANCIA TIPO A	8.759,00	8.759,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	300.000,00
2020	1	3165	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	300.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	300.000,00
10/06	O09983	08354	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	REG.NE 6646-PA 9983/19 SERVICOS MEDICOS OSPITALARES INCREMENTO MAC FL.189	300.000,00	300.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	300.000,00
2020	1	3166	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	300.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	300.000,00
10/06	O09985	08355	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL)	14628	REG.NE 6309-CONVENIO REF.SERV.MEDICOS OF TALM.INCREMENTO MAC FLS.246 A 253/256	300.000,00	300.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 1,00
2020	1	3167	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5001-1.005	Final ......: 1.000.000,00

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
15/06			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25780/2020	1.000.000,00	0,00	1.000.001,00
15/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01103/2020	-1,00	0,00	1.000.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 20.246,29
2020	1	3168	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-1.005	Final .....: 20.246,29
			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	20.246,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	1 3169	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	10.303.1001-2.230	Inicial ....: 1,00 Final .....: 1.171,55

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
15/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25780/2020	1.171,55	0,00	1.172,55
15/06	O15923	08411	DIRETORIA EXECUTIVA FDO NACIONAL SAUDE	48926	PA 15923/2019-DEVOLUCAO DE RECURSO C/C 37878-X BB	1.170,55	1.170,55	2,00
15/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01105/2020	-1,00	1.170,55	1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1	3170	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	10.303.1001-2.230	Final ......:	82.035,41

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
15/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25780/2020	82.034,41	0,00	82.035,41
15/06	O15923	08410	DIRETORIA EXECUTIVA FDO NACIONAL SAUDE	48926	PA 15923/19-DEVOLUCAO DE RECURSO C/C 378 78-X BB	82.035,41	82.035,41	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
2020	1	3171	Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	10.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
22/06	O07035	08676	THELMA RAQUEL LOPES GASPAR FERREIRA	50358	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUN/2020 A EZ/2020 PA 7.035/2018	2.926,00	2.926,00	7.074,00
24/06	O25751	08730	DANIELA ABREU DOS SANTOS	50233	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUN/2020 A EZ/2020 PA 25.751/2017	2.926,00	5.852,00	4.148,00
24/06	O09128	08733	FERNANDA ROZALEM PEREIRA	50257	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUN/2020 A EZ/2020 PA 9.128/2018	2.926,00	8.778,00	1.222,00
24/06	O10209	08735	CRISTINA APARECIDA DA SILVA	52333	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF.JUN/20 A DEZ /20 PA 10209/2018(COMPLEMENTAR NE.8734)	1.018,00	9.796,00	204,00
25/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01147/2020	10.000,00	9.796,00	10.204,00
25/06	O11926	08787	CARLA SANT’ANA SANTOS	52351	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUN/20 A DE Z/20 PA 11.926/2020	2.926,00	12.722,00	7.278,00
17/07	O06798	09696	ADEMIR SEBASTIAO DA SILVA	52399	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUL/20 PA 6 798/2020	627,00	13.349,00	6.651,00
17/07	O13794	09697	ANDREZA HELLEN NEVES DE SOUZA	52400	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUL/20 PA 1 .794/2020	418,00	13.767,00	6.233,00
17/07	O16869	09699	ARIELLE MARIA DE AVILA	51034	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUL/20 PA 1 .869/2019	418,00	14.185,00	5.815,00
17/07	O19109	09700	BARBARA STEFANIE RODRIGUES DA SILVA	51075	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUL/20 PA 1 .109/2019	418,00	14.603,00	5.397,00
17/07	O22751	09701	FABIANA DE BARROS SIQUEIRA	51091	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUL/20 PA 2 .751/2019	418,00	15.021,00	4.979,00
17/07	O13500	09702	FRANCIELE BERNARDO BARRETO	52401	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUL/20 PA 1 .500/2020	418,00	15.439,00	4.561,00
17/07	O13051	09703	ISLANIA DA SILVA DOS SANTOS	52402	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUL/20 PA 1 .051/2020	418,00	15.857,00	4.143,00
17/07	O13363	09704	JUSSARA BATISTA DUTRA DOS SANTOS	52386	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUL/20 PA 1 .363/2020	418,00	16.275,00	3.725,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.48.00	08.244.4004-2.181	Inicial ....:	10.000,00
2020	2	3172	Unid. Desp: 00			Final ......:	20.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/07	O20287	09705	KATIA RAMIRES	51079	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUL/20 PA 2.287/2019	418,00	16.693,00	3.307,00
17/07	O12379	09706	PATRICIA BUENO DOS SANTOS FERNANDES	52387	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUL/20 PA 1.379/2020	418,00	17.111,00	2.889,00
17/07	O11257	09707	PRISCILA GRAZIELE NISIZAKI MOTA	50320	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUL/20 PA 1.257/2018	627,00	17.738,00	2.262,00
17/07	O13460	09708	TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA	52388	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUL/20 PA 1.460/2020	418,00	18.156,00	1.844,00
17/07	O12034	09710	VANESSA APARECIDA GONCALVES PORCE	52403	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. JUL/20 PA 1.034/2020	418,00	18.574,00	1.426,00
27/07	O06798	10128	ADEMIR SEBASTIAO DA SILVA	52399	LEI GEMELAR 10.670/2013 REF. AGO/20 A DEZ/20 PA 6.798/2020	1.426,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	24.599,47
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Final ......:	73.798,41
2020	1	3173	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	24.599,47
23/06	O11922	08722	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PASEP RETIDO AFM LC 173/2020 INCISO I ART.5	24.599,47	24.599,47	0,00
13/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01271/2020	49.198,84	24.599,47	49.198,84
13/07	O11922	09462	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PASEP RETIDO AFM LC 173/2020 INCISO I ART.5	49.198,84	73.798,31	0,00
12/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01497/2020	24.599,57	73.798,31	24.599,57
12/08	O11922	11006	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	COMPL NE 9462 - PASEP RETIDO AFM LC 173/2020 INCISO I ART.5	24.599,57	98.397,88	0,00
14/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01681/2020	101,84	98.397,88	101,84
14/09	O11922	12329	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	COMPL.NE 11006 PASEP RETIDO AFM LC 173/020 INCISO I ART.5	101,84	98.499,72	0,00
16/09	O11922	11006	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	regulariz.fonte/cod.aplic.conf.comunicad	-24.599,47	73.900,25	24.599,47
16/09	O11922	12329	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	regulariz.fonte/cod.aplic.conf.comunicad	-101,84	73.798,41	24.701,31
16/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01697/2020	-24.701,31	73.798,41	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.704.743,64
2020	1	3174	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	6.290.777,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.704.743,64
29/06	O00000	08935	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	2.259,19	2.259,19	1.702.484,45
29/06	O00000	08936	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	13.991,68	16.250,87	1.688.492,77
29/06	O00000	08937	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	106.057,97	122.308,84	1.582.434,80
29/06	O00000	08938	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	980.509,80	1.102.818,64	601.925,00
29/06	O00000	08939	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	89.668,26	1.192.486,90	512.256,74
29/06	O00000	08940	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	512.256,74	1.704.743,64	0,00
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01193/2020	336.132,17	1.704.743,64	336.132,17
30/06	O00000	08935	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.259,19	1.702.484,45	338.391,36
30/06	O00000	08936	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-3.760,13	1.698.724,32	342.151,49
30/06	O00000	08937	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-83.745,69	1.614.978,63	425.897,18
30/06	O00000	08938	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-680.622,34	934.356,29	1.106.519,52
30/06	O00000	08939	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-59.120,81	875.235,48	1.165.640,33
30/06	O00000	08940	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-364.955,27	510.280,21	1.530.595,60
30/06	O00000	09134	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	73.947,64	584.227,85	1.456.647,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2020	2	3175	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	1.704.743,64
						Final ......:	6.290.777,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/06	O00000	09135	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	913.821,89	1.498.049,74	542.826,07
30/06	O00000	09136	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	5.706,78	1.503.756,52	537.119,29
30/06	O00000	09137	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	424.132,56	1.927.889,08	112.986,73
30/06	O00000	09138	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	2.259,19	1.930.148,27	110.727,54
30/06	O00000	09139	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	110.727,54	2.040.875,81	0,00
20/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01324/2020	3.000,00	2.040.875,81	3.000,00
20/07	O00000	09843	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	300,00	2.041.175,81	2.700,00
20/07	O00000	09847	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	2.327,16	2.043.502,97	372,84
22/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01539/2020	-100,00	2.043.502,97	272,84
23/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01341/2020	2.100,00	2.043.502,97	2.372,84
23/07	O00000	10092	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	83,75	2.043.586,72	2.289,09
23/07	O00000	10096	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	14,00	2.043.600,72	2.275,09
23/07	O00000	10097	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	301,23	2.043.901,95	1.973,86
23/07	O00000	10098	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	251,24	2.044.153,19	1.722,62
23/07	O00000	10099	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	1.687,83	2.045.841,02	34,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.704.743,64
2020	3	3176	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	6.290.777,68
			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
29/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01358/2020	8.136.900,00	2.045.841,02	8.136.934,79
30/07	O00000	10373	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	58.266,74	2.104.107,76	8.078.668,05
30/07	O00000	10461	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	6.056.833,86	8.160.941,62	2.021.834,19
30/07	O00000	10462	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	446.334,67	8.607.276,29	1.575.499,52
30/07	O00000	10463	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	2.778,36	8.610.054,65	1.572.721,16
30/07	O00000	10464	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	136.347,51	8.746.402,16	1.436.373,65
30/07	O00000	10465	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	1.169.216,55	9.915.618,71	267.157,10
30/07	O00000	10466	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	267.127,58	10.182.746,29	29,52
21/08	O00000	10461	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-5.955.232,67	4.227.513,62	5.955.262,19
24/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01558/2020	-13.200,00	4.227.513,62	5.942.062,19
28/08	O00000	11775	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	83.596,36	4.311.109,98	5.858.465,83
28/08	O00000	11776	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	376.308,71	4.687.418,69	5.482.157,12
28/08	O00000	11777	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	62.666,92	4.750.085,61	5.419.490,20
28/08	O00000	11778	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	882,87	4.750.968,48	5.418.607,33
28/08	O00000	11779	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	148.013,71	4.898.982,19	5.270.593,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1.704.743,64
2020	4	3177	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	6.290.777,68

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/08	O00000	11780	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	1.391.754,58	6.290.736,77	3.878.839,04
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01603/2020	-23.000,00	6.290.736,77	3.855.839,04
31/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25883/2020	-3.717.148,29	6.290.736,77	138.690,75
01/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01608/2020	-138.690,75	6.290.736,77	0,00
16/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01696/2020	40,91	6.290.736,77	40,91
16/09	O00000	12411	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	40,91	6.290.777,68	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	730.604,42
2020	1	3178	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	766.556,25

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	730.604,42
29/06	O00000	08941	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	78,77	78,77	730.525,65
29/06	O00000	08942	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	1.529,52	1.608,29	728.996,13
30/06	O00000	08941	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	REGULARIZACAO	-78,77	1.529,52	729.074,90
30/06	O00000	08942	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	REGULARIZACAO	-1.529,52	0,00	730.604,42
30/06	O00000	09088	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	10.821,13	10.821,13	719.783,29
30/06	O00000	09089	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	32.496,50	43.317,63	687.286,79
30/06	O00000	09094	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	42.603,04	85.920,67	644.683,75
30/06	O00000	09095	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	308.551,58	394.472,25	336.132,17
01/07	O00000	09147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	3.334,19	397.806,44	332.797,98
01/07	O00000	09166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	10.002,56	407.809,00	322.795,42
03/07	O00000	09252	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	164,38	407.973,38	322.631,04
10/07	O00000	09147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-3.334,19	404.639,19	325.965,23
10/07	O00000	09166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-10.002,56	394.636,63	335.967,79
10/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01254/2020	-322.631,04	394.636,63	13.336,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Inicial ....:	730.604,42
2020	2	3179	Unid. Desp: 00			Final ......:	766.556,25

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/07	O00000	09252	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-164,38	394.472,25	13.501,13
14/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01285/2020	-13.501,13	394.472,25	0,00
27/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01577/2020	372.124,91	394.472,25	372.124,91
28/08	O00000	11781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	35.898,70	430.370,95	336.226,21
28/08	O00000	11782	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	31.870,36	462.241,31	304.355,85
28/08	O00000	11783	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	6.694,63	468.935,94	297.661,22
28/08	O00000	11784	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	297.620,31	766.556,25	40,91
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01779/2020	-40,91	766.556,25	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	250.000,00
2020	1	3180	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.778	Final ......:	250.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	250.000,00
26/06	O06258	08884	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	PA 6258/20 - ADITIVO DISPONIBILIZ.LEITOS -COVID FL.327 RES.2740	250.000,00	250.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	500.000,00
2020	1	3181	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.849	Final ......:	500.000,00

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
26/06	O06258	08885	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	PA 6258/20 - ADITIVO DISPONIBILIZ.LEITOS -COVID FL.327 RES.2741	500.000,00	500.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	50.000,00
2020	1	3182	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.991	Final ......:	50.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
26/06	O06258	08886	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	PA 6258/20 - ADITIVO DISPONIBILIZ.LEITOS -COVID FL.327 RES.2742	50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	500.000,00
2020	1	3183	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-8.026	Final ......:	500.000,00

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
26/06	O06258	08887	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	PA 6258/20 - ADITIVO DISPONIBILIZ.LEITOS -COVID FL.327 RES.2743	500.000,00	500.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	150.000,00
2020	1	3184	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-8.079	Final ......:	150.000,00

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
26/06	O06258	08888	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	PA 6258/20 - ADITIVO DISPONIBILIZ.LEITOS -COVID FL.327 RES.2744	150.000,00	150.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	1,00
2020	1	3185	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.724.188,14

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
25/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25797/2020	1.724.188,14	0,00	1.724.189,14
25/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01141/2020	-1,00	0,00	1.724.188,14
26/06	O06258	08882	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	PA 6258/20 - ADITIVO DISPONIBILIZ.LEITOS -COVID FL.327 RES.2745	1.424.188,14	1.424.188,14	300.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	1,00
2020	1	3186	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	0,00

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
25/06			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25796/2020	63.985,00	0,00	63.986,00
25/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25797/2020	-63.986,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	1	3187	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	138.400,00

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
25/06			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25798/2020	138.400,00	0,00	138.401,00
25/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01149/2020	-1,00	0,00	138.400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	7.000,00
2020	1	3188	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.720,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	7.000,00
16/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01301/2020	-2.280,00	0,00	4.720,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	690.900,00
2020	1	3189	Unid. Desp: 00			Final ......:	690.359,77

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	690.900,00
11/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01448/2020	-540,23	0,00	690.359,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....:	690.000,00
2020	1	3190	Unid. Desp: 00			Final ......:	4.218.200,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	690.000,00
29/06	O00000	08916	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	690.000,00	690.000,00	0,00
30/06	O00000	08916	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	REGULARIZACAO	-48.452,16	641.547,84	48.452,16
30/06	O00000	09096	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2020	48.217,86	689.765,70	234,30
01/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01204/2020	18.100,00	689.765,70	18.334,30
01/07	O00000	09167	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	18.300,00	708.065,70	34,30
11/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01453/2020	4.800,00	708.065,70	4.834,30
11/08	O00000	10915	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	4.800,00	712.865,70	34,30
13/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01504/2020	300,00	712.865,70	334,30
13/08	O00000	11026	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	300,00	713.165,70	34,30
27/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01579/2020	692.000,00	713.165,70	692.034,30
28/08	O00000	11785	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2020	691.948,00	1.405.113,70	86,30
25/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01767/2020	669.000,00	1.405.113,70	669.086,30
29/09	O00000	13187	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	668.853,16	2.073.966,86	233,14
26/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01914/2020	648.000,00	2.073.966,86	648.233,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 25			Inicial ....: 690.000,00
2020	2	3191	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.46.00	04.128.7004-2.019	Final .....: 4.218.200,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/10	O00000	14648	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	647.964,71	2.721.931,57	268,43
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02096/2020	660.000,00	2.721.931,57	660.268,43
27/11	O00000	15907	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	660.078,62	3.382.010,19	189,81
22/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02309/2020	815.000,00	3.382.010,19	815.189,81
22/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02326/2020	21.000,00	3.382.010,19	836.189,81
22/12	O00000	17095	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	835.851,70	4.217.861,89	338,11
30/12	O00000	17095	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO REF.MARCELO ANDRADE SANTOS-DEVOL UCAO ITAU-10.152,94	-72,37	4.217.789,52	410,48
30/12	O00000	17212	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2020	72,37	4.217.861,89	338,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	215.640,80
2020	1	3192	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
29/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01174/2020	94.000,00	0,00	94.001,00
29/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01176/2020	52.000,00	0,00	146.001,00
30/06	E00897	09087	CM HOSPITALAR S.A.	38172	AQUISICAO DE DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMEN TARES MJ - R.2781 VOL.06 FL.40	5.779,80	5.779,80	140.221,20
07/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01224/2020	6.000,00	5.779,80	146.221,20
09/07	E00638	09372	PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP	45078	AQ.DE MEDICAMENTOS (MJ) CONF.FL.35 CPL 6 38/19 V.05 R.2783	45.222,10	51.001,90	100.999,10
09/07	E00455	09381	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	AQUIS.MEDICAMENTOS(NFB/REDE)CONF.FL.82 C PL 455/2019 VOL 04 RESERVA 2775	3.850,00	54.851,90	97.149,10
09/07	E00446	09382	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	AQUIS.MEDICAMENTOS(NFB/REDE)CONF.FL.38 C PL 466/2019 VOL 03 RESERVA 2777	526,00	55.377,90	96.623,10
09/07	E00446	09383	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	44442	AQUIS.MEDICAMENTOS(NFB/REDE)CONF.FL.45 C PL 446/2019 VOL 07 RESERVA 2776	70.950,00	126.327,90	25.673,10
09/07	E00446	09385	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	49358	AQ.DE MEDICAMENTOS (NFB)P/REDE CF CPL 44 6/2019 V.09 FLS 44 RES.2778	994,56	127.322,46	24.678,54
09/07	G00358	09391	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	AQ.DE MEDICAMENTOS ITENS (NFB) REDE CF C PL 358/2019 V.04 FLS.64 RES.2772	13.380,00	140.702,46	11.298,54
09/07	E00637	09395	ALFALAGOS LTDA	25093	AQ.DE MEDICAMENTOS ITENS (NFB)REDE CONF. CPL 637/2019 V.03 FLS.23 RES.2779	180,00	140.882,46	11.118,54
09/07	G00302	09397	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	AQ.DE MEDICAMENTOS ITENS (NFB)REDE CONF. CPL 302/2019 V.02 FLS.843 RES.2773	3.810,20	144.692,66	7.308,34
09/07	E00455	09399	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	AQ.DE MEDICAMENTOS ITENS (NFB)REDE CONF. CPL 455/2019 V.03 FLS.58 RES.2774	285,36	144.978,02	7.022,98
13/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01265/2020	26.500,00	144.978,02	33.522,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	2	3193	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	215.640,80

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01294/2020	5.000,00	144.978,02	38.522,98
15/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01293/2020	30.300,00	144.978,02	68.822,98
16/07	E00654	09630	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CF MANDADO UDICIAL CPL 654/19 V.3 FLS.42 R.2882	1.044,00	146.022,02	67.778,98
16/07	E00654	09631	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA	52086	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CF MANDADO UDICIAL CPL 654/2019 V.13 FL.40 R.2884	2.457,00	148.479,02	65.321,98
16/07	E00638	09634	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CF MANDADO UDICIAL CPL 638/19 V.4 FLS.53 R.2883	3.262,50	151.741,52	62.059,48
17/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01312/2020	1.350,00	151.741,52	63.409,48
20/07	E00799	09726	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	AQ.DE FRALDAS DESCARTAVEIS EM ATEND.MAND .JUD. CF CPL 799/2019 VOL.2 FL.34 R.2895	26.673,00	178.414,52	36.736,48
21/07	E00781	09858	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	51183	AQ.DE MEDICAMENTOS (NFB/NDC) CONF. CPL 7 81/2019 V.02 FL.39 RES.2925	2.499,93	180.914,45	34.236,55
30/07	E00897	10319	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	AQ.DIETAS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS(MJ) CONF.FL.115(VERSO)CPL 897/2018 V7 R.2924	30.251,30	211.165,75	3.985,25
11/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02016/2020	500,00	211.165,75	4.485,25
23/11	O00000	15573	CAMILA MARIA DE ALMEIDA LIMA	52810	ADIANTAMENTO SES - EDUC. EM SAUDE R.4296	500,00	211.665,75	3.985,25
02/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25988/2020	-10,20	211.665,75	3.975,05
10/12	O00000	15573	CAMILA MARIA DE ALMEIDA LIMA	52810	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	-68,79	211.596,96	4.043,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada:
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 1,00
2020	1	3194	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.222	Final .....: 3.550,00

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
29/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01175/2020	3.549,00	0,00	3.550,00
15/07	O43396	09514	JOSMAR FERNANDES DOS REIS JUNIOR	52391	PA 43396/19 INDENIZ.ACIDENTE TRANSITO FL .58 A 61 RES.2780	3.550,00	3.550,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	1	3195	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.32.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	0,00

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
30/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01197/2020	-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 ....: 08				
2020	1	3196	Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	480.827,50
			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
30/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01198/2020	411.390,00	0,00	411.391,00
07/07	S00300	09301	TICKET SERVICOS S/A	31630	ADIT.25,58% P/FORN.ADM.CARTAO BENEF.SOCIAL CONF.FLS.428 A 433 CPL 300/20 R.2816	411.390,84	411.390,84	0,16
17/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01707/2020	53.261,88	411.390,84	53.262,04
22/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01716/2020	16.174,62	411.390,84	69.436,66
23/09	S00300	12574	TICKET SERVICOS S/A	31630	ADITIVO CPL 300/2020 - PROGRAMA CARTAO MERENDA	53.261,88	464.652,72	16.174,78
23/09	S00300	12575	TICKET SERVICOS S/A	31630	COMPLEMENTO DO ADITIVO DA CPL 300/2020 - CARTAO MERENDA SOCIAL	16.174,62	480.827,34	0,16
30/12	S00300	12574	TICKET SERVICOS S/A	31630	PA 569/2021 CONF.FLS 53 A 57	-24.342,74	456.484,60	24.342,90
30/12	S00300	12575	TICKET SERVICOS S/A	31630	PA 569/2021 CONF.FLS 53 A 57	-16.174,62	440.309,98	40.517,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1	3197	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	300.000,00

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
03/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25806/2020	300.000,00	0,00	300.001,00
03/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01213/2020	-1,00	0,00	300.000,00
19/08	E00407	11254	DROGAFONTE LTDA	39716	CPL 407/20(COVID-19/HOSP.CAMPANHA)AQ.DE EDICAMENTOS	17.055,24	17.055,24	282.944,76
19/08	E00407	11256	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28375	CPL 407/20(COVID-19/HOSP.CAMPANHA)AQ.DE EDICAMENTOS	100.344,28	117.399,52	182.600,48
19/08	E00407	11257	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	CPL 407/20(COVID-19/HOSP.CAMPANHA)AQ.DE EDICAMENTOS	640,00	118.039,52	181.960,48
19/08	E00407	11258	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	CPL 407/20(COVID-19/HOSP.CAMPANHA)AQ.DE EDICAMENTOS	210,00	118.249,52	181.750,48
04/09	E00408	12101	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	SC 619/2020(COVID-19/HOSP.CAMPANHA)AQ.DE MEDICAMENTOS FL.488 RES.2889	24.690,00	142.939,52	157.060,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1	3198	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	0,00

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
03/07			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25806/2020	400.000,00	0,00	400.001,00
03/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01214/2020	-1,00	0,00	400.000,00
13/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01276/2020	-225.350,00	0,00	174.650,00
13/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	01471/2020		-1,00	0,00	174.649,00
20/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01315/2020	-174.649,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1	3199	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	0,00

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
03/07			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25806/2020	100.000,00	0,00	100.001,00
03/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01215/2020	-1,00	0,00	100.000,00
20/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	01517/2020		-1,00	0,00	99.999,00
20/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01317/2020	-99.999,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 08			Inicial ....: 1,00
2020	1 3200	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final .....: 2.250,00

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
06/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25808/2020	2.250,00	0,00	2.251,00
06/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01221/2020	-1,00	0,00	2.250,00
17/07	O21618	09719	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	TERMO ADITIVO-CREDITO EMERGENCIAL ESTADUAL-ACOLH.IDOSO FLS.429,430 E 433 R.2888	2.250,00	2.250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 1,00
2020	1	3201	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.178	Final .....: 3.000,00

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
06/07			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25808/2020	3.000,00	0,00	3.001,00
06/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01222/2020	-1,00	0,00	3.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	477.500,00
2020	1	3202	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	477.500,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	477.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	390.000,00
2020	1	3203	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	390.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	390.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	14.081,00
2020	1	3204	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	14.081,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	14.081,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29			Inicial ....:	148.001,00
2020	1	3205	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	14.422.9001-2.007	Final ......:	148.001,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	148.001,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada: Inicial	Despesa Autorizada: Final .....
			Orgao ....: 29				
2020	1	3206	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	14.422.9001-2.007	2.508,00	2.508,00
			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
							0,00	2.508,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	120.000,00
			Orgao ....: 07				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	120.000,00
2020	1	3207	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	120.000,00
15/09	C00312	12363	MACIEL ASSESSORES S/S LTDA	52595	CONSULTORIA APL- ARRANJO PRODUT.LOCAL AE RONAUTICA CPL 312/20 V.2 FL.641 R.2879	93.340,00	93.340,00	26.660,00
30/12	C00312	12363	MACIEL ASSESSORES S/S LTDA	52595	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO-FONTE/COD.APLIC.	-93.340,00	0,00	120.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 29			Inicial ....:	447.748,00
2020	1	3208	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	14.422.9001-2.006	Final ......:	447.748,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	447.748,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	318.096,00
2020	1	3209	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	318.096,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	318.096,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	37.251,00
2020	1	3210	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	37.251,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	37.251,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	245.850,00
2020	1	3211	Unid. Desp: 00			Final ......:	245.850,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	245.850,00
10/07	T00109	09428	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852	REG.NE 1490-SC 1306/CONV.845431/17/SERV. RECAPEAMENTO ASFALT.RUAS PQ.MANCHESTER	245.850,00	245.850,00	0,00
18/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02291/2020	0,01	245.850,00	0,01
18/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		02560/2020	-0,01	245.850,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	4.893,00
2020	1	3212	Unid. Desp: 00			Final ......:	17.812,49

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	4.893,00
10/07	T00109	09429	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852	REG.NE 1493-CONTRAPARTIDA-SC 1306/18-SER V.RECAP.ASFALT.RUAS PQUE MANCHESTER	4.892,63	4.892,63	0,37
24/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01730/2020	12.919,50	4.892,63	12.919,87
24/09	T00109	12791	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852	CONTRAP.PMS MCIDADES/CAIXA 845431/17 REC APE PQUE MANCHESTER VOL.02 FLS.867	12.919,50	17.812,13	0,37
18/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02291/2020	-0,01	17.812,13	0,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	13.352,00
2020	1	3213	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	287.128,94

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada - No Dia	Despesa Empenhada - Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	13.352,00
16/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01300/2020	105.000,00	0,00	118.352,00
18/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01520/2020	48.000,00	0,00	166.352,00
18/08	S00050	11057	SCHOLL CENTER IND. DE MOVEIS ESCOLARES LTDA	52496	AQ. DE MOBILIARIO INF. P/ MUSEU HIST. SO ROCABANO FL.68 CPL 050/20 R.2950	3.020,00	3.020,00	163.332,00
11/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25896/2020	131.377,94	3.020,00	294.709,94
11/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01667/2020	-1,00	3.020,00	294.708,94
16/10	E00151	13963	SISTEMA MOVEIS EIRELI	40778	AQUIS.MOBILIARIO P/MUSEU HIST.SOROCAB.CF .CPL 151/20 FL.273 R.2891 (SUB.RES.2535)	6.951,34	9.971,34	287.757,60
19/10	E00151	13963	SISTEMA MOVEIS EIRELI	40778	CANCEL.DEVIDO LANCAMENTO CREDOR INDEVIDO	-6.951,34	3.020,00	294.708,94
19/10	E00151	13998	SISTEMA MOVEIS EIRELI	40778	AQUIS.MOBILIARIO P/MUSEU HIST.SOROCAB.CF .CPL 151/20 FL.273 R.2891(SUB.RES.2535)	6.951,34	9.971,34	287.757,60
12/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02020/2020	-10.600,00	9.971,34	277.157,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	3.550,00
2020	1	3214	Unid. Desp: 00			Final ......:	14.150,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.550,00
10/07	E00340	09430	HELLO PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA HELLO PRI	50785	REG.NE 4460-SERVICO GRAFICO E IMPRESSOES PARA MUSEU HISTORICO - CPL 340/2019	3.550,00	3.550,00	0,00
12/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02020/2020	10.600,00	3.550,00	10.600,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 06			Inicial ....: 9.818,20
2020	1	3215	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.92.00	13.392.3002-2.019	Final ......: 9.818,20

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	9.818,20
10/07	C00959	09433	FABIANA PURCHIO DUARTE ME	42721	REG.NE 5034-PROJ.EXEC.P/RESTAURO E REFORMA MUSEUS CONV.777397/2012 CPL 959/13	9.818,20	9.818,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	853,76
2020	1	3216	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.92.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	853,76

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	853,76
10/07	C00959	09434	FABIANA PURCHIO DUARTE ME	42721	REG.NE 5033-PROJ.EXEC.P/RESTAURO E REFORMA MUSEUS CONV.777397/2012 CPL 959/2013-	853,76	853,76	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	143.850,07
2020	1	3217	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	143.850,07

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	143.850,07
10/07	T00101	09435	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	REG.NE 3249-CPL 101/18 MODERNIZACAO CAMPO LARENJEIRAS	36.626,77	36.626,77	107.223,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
2020	1	3218	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....: Final ......:	351.376,94 351.376,94

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	351.376,94
10/07	T00792	09436	CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA LTDA	51223	REG.NE 7923-CPL 792/18-RECAPE CENTRAL PA RQUE CONVENIO CAIXA 841368/2016	351.376,94	351.376,94	0,00
11/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01448/2020	540,23	351.376,94	540,23
11/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01657/2020	-540,23	351.376,94	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 08			Inicial ....: 105.641,18
2020	1	3219	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	08.244.4004-2.019	Final .....: 105.641,18

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	105.641,18
10/07	E00657	09437	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI-ME	48153	REG.NE 4494-AQ.EQUIP.ELETRON.ELETRICO P/ ESTR.PSB CV .827721/16 CPL 657/19	10.869,88	10.869,88	94.771,30
10/07	E00657	09438	JORGE H.KHURY JUNIOR-ME	51890	REG.NE 4497-AQ.EQUIP.ELETRON. ELETRICO P /ESTRUT.PSB CV.827721/2016 CPL 657/19	72.352,20	83.222,08	22.419,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1	3220	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	400.000,00

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
13/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01276/2020	225.350,00	0,00	225.351,00
20/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01315/2020	174.649,00	0,00	400.000,00
20/07	S00195	09840	ZARAMELLA & ZARAMELLA COM.E SERV.OP.LTDA	52056	PRORROG.30 DIAS(COVID-19/HOSP.CAMPANHA)MONTAGEM/MANU.ESTRUTURA FL.544 R.2905	225.350,00	225.350,00	174.650,00
27/07	S00239	10160	MARA SILVIA PEZINATO	47381	REG.(COVID-19)SERV.LIMP/DESINFEC.AMBULANCIAS SAMU E DASAMU FL.530 V.02 RES.2973	174.650,00	400.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	150.105,75
2020	1	3221	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	150.105,75
			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	150.105,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	100.000,00
2020	1	3222	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	100.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	100.086,26
2020	1	3223	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final ......:	100.086,26

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.086,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	250.000,00
2020	1	3224	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	250.000,00
			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
							0,00	250.000,00
15/07	O06858	09529	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	REG.NE 7558-(COVID 19)ADIT.CONT.LEITOS D E EMERG/UTI ADULTO - 3 MESES	250.000,00	250.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	300.000,00
2020	1	3225	Unid. Desp: 00			Final ......:	300.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	300.000,00
15/07	O06858	09542	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	REG.NE 7557-(COVID 19)ADIT.CONT.LEITOS D E EMERG/UTI ADULTO - 3 MESES	300.000,00	300.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.068	Inicial ....:	5.100,00
2020	1	3226	Unid. Desp: 00			Final ......:	5.100,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.100,00
15/07	I00350	09591	L.A.FALCAO BAUER C.TEC.CONTROL.QUALIDADE LTDA	52394	SERV.ENSAIO P/AVALICAO NIVEL PROTECAO DE EPI-COVID 19-SC 535/20 FL.335 RES.2604	5.100,00	5.100,00	0,00
20/07	I00350	09591	L.A.FALCAO BAUER C.TEC.CONTROL.QUALIDADE LTDA	52394	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD/MARCELO CON .FL.346(VERSO)CPL 350/2020	-5.100,00	0,00	5.100,00
20/07	I00350	09810	L.A.FALCAO BAUER C.TEC.CONTROL.QUALIDADE LTDA	52394	SER.ENSAIO P/AVALIACAO NIVEL PROTECAO DE EPI-COVID 19-SC 535/20 FL.346(V) R.2604	5.100,00	5.100,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 1,00
2020	1	3227	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final .....: 10.115,00

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
16/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01310/2020	2.850,00	0,00	2.851,00
02/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01822/2020	7.266,00	0,00	10.117,00
02/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	25988/2020	-2,00	0,00	10.115,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	271.136,91
2020	1	3228	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	271.136,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	271.136,91
16/07	O01119	09664	MINISTERIO DO TURISMO	44759	REG.NE 3585-DEVOLUCAO REPASSE OGU 780666 /12 OP.1002531-49 REFORMA PALAC.SCARPA	271.136,19	271.136,19	0,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 1,00
2020	1	3229	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.233	Final ......: 0,00

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
20/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01316/2020	69.350,00	0,00	69.351,00
18/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01523/2020	-69.351,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....:	1,00
2020	1	3230	Unid. Desp: 00			Final ......:	100.000,00

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
20/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01317/2020	99.999,00	0,00	100.000,00
27/07	S00239	10163	MARA SILVIA PEZINATO	47381	REG.(COVID-19)SERV.LIMP/DESINFEC.AMBULAN CIAS SAMU E DASAMU FL.530 V.02 RES.2975	100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2020	1	3231	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.2.90.22.00	04.843.7008-0.004	Inicial ....: Final ......:	200,00 200,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	200,00
21/07	O11361	09907	IRTPJ-SP INST.REGISTRO DE TITULOS DOCUM.E PJ	52409	VALIDACAO ASSINATURAS DIGITAIS CONF.FLS 2,54 PA 11361-1/20 RF ADITIVO LC 173/20	117,04	117,04	82,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	100,00
2020	1	3232	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	248.710,25

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100,00
22/07	O00000	10009	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	100,00	100,00	0,00
29/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01358/2020	249.000,00	100,00	249.000,00
30/07	O00000	10467	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2020	248.610,25	248.710,25	389,75
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01780/2020	-389,75	248.710,25	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	2.000.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	2.000.000,00
2020	1	3233	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	2.000.000,00
06/08	O00000	10761	TATIANA CRISTINE RACHID SOUZA	52052	ADIANTAMENTO SES-HOSP.CAMPANHA RES.3093	1.000,00	1.000,00	1.999.000,00
27/08	S00303	11589	PURO SABOR SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	52231	PRORROG.31 DIAS(COVID-HOSP.CAMPANHA)FORN .ALIMENTACAO FL.215 A 217 RES.3371	230.877,46	231.877,46	1.768.122,54
10/09	O00000	12233	TATIANA CRISTINE RACHID SOUZA	52052	ADIANTAMENTO SES - COVID-19/HOSP.CAMPANH A R.3093	1.000,00	232.877,46	1.767.122,54
22/09	O00000	12521	ROGERIA APARECIDA VIEIRA DE MORAES NERY	41814	ADIANTAMENTO SES - LAB. MUNICIPAL (COVID) R.3670	500,00	233.377,46	1.766.622,54
14/10	O00000	13902	ROGERIA APARECIDA VIEIRA DE MORAES NERY	41814	ADIANTAMENTO SES - LAB. MUN.(COVID) R.36 70	500,00	233.877,46	1.766.122,54
12/11	O00000	15417	TATIANA CRISTINE RACHID SOUZA	52052	ADIANTAMENTO SES - LABORATORIO MUNICIPA L RES.4291	500,00	234.377,46	1.765.622,54
30/12	S00303	11589	PURO SABOR SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	52231	CONF.PA 569/2021-FLS.29 A 39	-122.673,52	111.703,94	1.888.296,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
2020	1	3234	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: Final ......:	5.450.000,00 14.852.030,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.450.000,00
28/07	S00222	10222	ASSOC.PROFIS.RESGATE E EMERG.MEDICAS APREMED	36710	CPL 222/2020(COVID-19)SERVICO DE AMBULANCIA - PRORROG. 30 DIAS	247.100,00	247.100,00	5.202.900,00
07/08	S00239	10812	MARA SILVIA PEZINATO	47381	SERV.LIMPEZA AMBULANCIAS SAMU E DESAMU (COVID-19)-PRORROG.90 DIAS FL.179 R.3089	504.000,00	751.100,00	4.698.900,00
18/08	O13946	11056	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	PA 13946/2020(COVID-19)INDENIZACAO SANTA CASA LEITOS DE UTI FLS.364 E 365 R.3119	772.896,70	1.523.996,70	3.926.003,30
21/08					DECRETO N. 25877/2020	-1.500.000,00	1.523.996,70	2.426.003,30
26/08	S00293	11553	SID SERVICOS DE IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	45977	PRORROG.31 DIAS(COVID-19/HOSP.CAMPANHA)S .APOIO DIAG.P/IMAGEM FL.333 A 335 R.3257	37.716,66	1.561.713,36	2.388.286,64
27/08	S00303	11590	PURO SABOR SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI	52231	PRORROG.31 DIAS(COVID-HOSP.CAMPANHA)SERV .ALIMENTACAO FL.215 A 217 RES.3370	28.103,64	1.589.817,00	2.360.183,00
28/08			ELEVACAO DE CREDITO EXTRAORDINARIO		DECRETO N. 25882/2020	8.874.030,00	1.589.817,00	11.234.213,00
28/08			ELEVACAO DE CREDITO EXTRAORDINARIO		DECRETO N. 25881/2020	2.028.000,00	1.589.817,00	13.262.213,00
31/08	O06258	11970	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	PA 6258/2020 (STA CASA-COVID)- ADITIVO LEITOS UTI E ENFERMARIA F.721 V.2 R.3403	2.526.547,20	4.116.364,20	10.735.665,80
11/09	O18132	12254	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	PA 18132/2020(COVID)CONTRATUALIZACAO LEITOS SANTA CASA - 2 MESES FL.10 RES.3535	6.316.368,00	10.432.732,20	4.419.297,80
26/10	O13946	11056	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	CANCELAMENTO CF.SOLICITACAO SES EM FLS. 26 PA.13946-7/2020	-63.054,58	10.369.677,62	4.482.352,38
11/11	O23473	15320	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	SERV.ADM.PA CARANDA (SANTA CASA) CF PA 23473-0/2020 FLS.327 RES.4289	653.202,01	11.022.879,63	3.829.150,37
24/11	O18132	15605	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	PA 18132/2020(STA CASA)LEITOS COVID-19 DE 25/11 A 31/12/20 FLS.292 A 294 R.4403	1.150.852,79	12.173.732,42	2.678.297,58
07/12	O23473	15320	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	ESTORNO CF SOLICTACAO SES EM FLS.452 PA 3473-0/2020	-653.202,01	11.520.530,41	3.331.499,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	2 3235	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 5.450.000,00 Final .....: 14.852.030,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/12	O25725	16457	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	SEGUNDA PARC.CONVENIO LEITOS (COVID19) C PA 25725-1/2020 FLS.212 R.4671	442.554,00	11.963.084,41	2.888.945,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 1.882,06
2020	1	3236	Unid. Orc.: 04	3.3.90.93.00	12.365.2001-2.019	Final .....: 1.883,14
			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	1.882,06
29/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01356/2020	1,08	0,00	1.883,14
29/07	O28907	10228	FUNDO NACIONAL DE DESENV. DE EDUCACAO FNDE	24507	DEVOLUCAO DE RECURSO CONF.FLS.275 A 278 A 28907/15	1.882,06	1.882,06	1,08
29/07	O28907	10232	FUNDO NACIONAL DE DESENV. DE EDUCACAO FNDE	24507	COMPL.NE 10228-DEVOLUCAO DE RECURSO CONF .FLS.275 A 281 PA 28907/15	1,08	1.883,14	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 19			Inicial ....: 1,00
2020	1 3237	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.122.5001-2.019	Final ......: 0,00

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
10/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01443/2020	-1,00	0,00	0,00
12/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01493/2020	1,00	0,00	1,00
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01494/2020	-1,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 1,00
2020	1	3238	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.122.5001-2.019	Final .....: 450.001,00
			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
							0,00	1,00
10/08			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25862/2020	450.000,00	0,00	450.001,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	1	3239	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	08.244.4004-2.178	Final ......:	104.009,29

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
10/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01446/2020	51.000,00	0,00	51.001,00
10/08	O24736	10876	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	PAGTO POR DETERMINACAO JUDICIAL REF.JULHO 2020 FLS.1054 A 1057	51.000,00	51.000,00	1,00
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01796/2020	51.600,00	51.000,00	51.601,00
30/09	O24735	13190	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	PAGTO POR DETERMINACAO JUDICIAL REF.AGOSTO E SETEMBRO/20 FLS.1072 E 1073	51.600,00	102.600,00	1,00
19/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01887/2020	1.408,29	102.600,00	1.409,29
19/10	O24735	13982	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	PAGTO POR DETERMINACAO JUDICIAL FLS.1098 E 1099	1.409,29	104.009,29	0,00
30/12	O24735	13982	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	PA 569/2021 CONF.FLS 53 A 57	-1,00	104.008,29	1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	540,23
2020	1	3240	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	540,23

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	540,23
11/08	O34975	10893	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	52474	DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVENIO N.841368/2016	540,23	540,23	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	827.218,00
2020	1	3241	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	10.301.2001-2.019	Final ......:	827.218,00
			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
							0,00	827.218,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 1,00
2020	1	3242	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.122.5001-2.019	Final ......: 1,00

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
13/08			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25868/2020	1.600.000,00	0,00	1.600.001,00
17/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01506/2020	-1.600.000,00	0,00	1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	1.600.000,00
2020	1	3243	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	1.600.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	1	3244	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	19.800,00

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
21/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01555/2020	19.800,00	0,00	19.801,00
21/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01554/2020	-1,00	0,00	19.800,00
25/08	E00758	11537	DELTA ELETROMOVEIS EIRELI	52534	AQUIS.TELEVISOR E EQUIP.P/VIDEOMONITORAMENTO SEGURANCA PUBLICA FL.432 R.3347	19.800,00	19.800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 1,00
2020	1	3245	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.222	Final ......: 1.375.093,18
			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
21/08			ELEVACAO DE CREDITO EXTRAORDINARIO		DECRETO N. 25877/2020	1.500.000,00	0,00	1.500.001,00
29/09	O00000	13016	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	4.482,92	4.482,92	1.495.518,08
29/09	O00000	13017	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	2.639,70	7.122,62	1.492.878,38
29/09	O00000	13018	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	87.616,24	94.738,86	1.405.262,14
29/09	O00000	13019	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	24.767,01	119.505,87	1.380.495,13
29/09	O00000	13020	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	629,25	120.135,12	1.379.865,88
29/09	O00000	13021	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	32.363,17	152.498,29	1.347.502,71
29/09	O00000	13022	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	685.053,42	837.551,71	662.449,29
30/09	O00000	13252	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	103.903,43	941.455,14	558.545,86
01/10	O00000	13304	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	5.163,11	946.618,25	553.382,75
01/10	O00000	13324	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	3.646,55	950.264,80	549.736,20
01/10	O00000	13335	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	3.133,80	953.398,60	546.602,40
01/10	O00000	13336	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	7.805,85	961.204,45	538.796,55
09/10	O00000	13810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	15.849,34	977.053,79	522.947,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	2	3246	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.222	Inicial ....: 1,00 Final .....: 1.375.093,18

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/10	O00000	13856	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	11.568,20	988.621,99	511.379,01
13/10	O00000	13874	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	5.784,08	994.406,07	505.594,93
13/10	O00000	13875	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	13.494,20	1.007.900,27	492.100,73
13/10	O00000	13876	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	3.858,00	1.011.758,27	488.242,73
14/10	O00000	13907	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	940,16	1.012.698,43	487.302,57
28/10	O00000	14649	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	17.964,69	1.030.663,12	469.337,88
28/10	O00000	14650	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	21.560,70	1.052.223,82	447.777,18
28/10	O00000	14651	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	7.650,94	1.059.874,76	440.126,24
28/10	O00000	14652	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	189.032,36	1.248.907,12	251.093,88
29/10	O00000	14767	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	22.656,58	1.271.563,70	228.437,30
18/12	O00000	13252	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-103.903,43	1.167.660,27	332.340,73
18/12	O00000	14767	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-22.656,58	1.145.003,69	354.997,31
22/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		02597/2020	-124.907,82	1.145.003,69	230.089,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 13			Inicial ....: 290,00
2020	1	3247	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.019	Final .....: 8.790,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	290,00
06/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01998/2020	8.500,00	0,00	8.790,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada: Inicial	Despesa Autorizada: Final .....
2020	1	3248	Orgao ....: 05 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.40.00	04.122.7002-2.074	5.890,00	5.890,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.890,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 31			Inicial ....: 1,00
2020	1	3249	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	17.512.5001-2.043	Final .....: 3.041,00

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
02/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25888/2020	3.040,00	0,00	3.041,00
13/11	S00482	15429	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	AQ. DE TORNEIRAS PARA BANHEIROS - CPL 48 2/20 CONF. FL. 75 RES. 3423	3.000,00	3.000,00	41,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04			Inicial ....:	15.000,00
2020	1	3250	Unid. Orc.: 05 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	03.092.7003-2.114	Final ......:	15.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 04			Inicial ....: 1,00
2020	1 3251	Unid. Orc.: 05 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	03.092.7003-2.114	Final ......: 250.000,00

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
11/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25896/2020	250.000,00	0,00	250.001,00
11/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01666/2020	-1,00	0,00	250.000,00
13/11	S00485	15437	M DO C M OLIVEIRA MOVEIS	52792	AQUISICAO DE MOBILIARIO PADRONIZ P/ SECA O ATENDIMENTO CPL485/20 FL.107 RES.3601	10.884,00	10.884,00	239.116,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 06			Inicial ....: 1,00
2020	1	3252	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	13.392.3002-2.019	Final ......: 0,00

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
11/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01677/2020	-1,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 06			Inicial ....: 1,00
2020	1	3253	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	13.392.3002-2.019	Final ......: 3.668,61

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
11/09			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25896/2020	3.667,61	0,00	3.668,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	24.701,31
2020	1	3254	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Final ......:	24.701,31

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	24.701,31
16/09	O11922	12414	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PASEP RETIDO AFM LC 173/2020 INCISO I AR .5	24.701,31	24.701,31	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	166.331,37
2020	1	3255	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Final ......:	166.331,37

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	166.331,37
16/09	O11922	12415	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PASEP RETIDO AFM LC 173/2020 INC.II ART.	166.331,37	166.331,37	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	299.444,20
2020	1	3256	Unid. Desp: 00			Final ......:	288.014,06

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	299.444,20
29/09	O00000	13023	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	8.221,64	8.221,64	291.222,56
29/09	O00000	13024	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	4.968,02	13.189,66	286.254,54
29/09	O00000	13025	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	56.671,39	69.861,05	229.583,15
29/09	O00000	13026	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1.404,41	71.265,46	228.178,74
29/09	O00000	13027	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1.427,27	72.692,73	226.751,47
29/09	O00000	13028	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	56.055,19	128.747,92	170.696,28
29/09	O00000	13029	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	159.266,14	288.014,06	11.430,14
26/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01904/2020	-11.430,14	288.014,06	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11				
			Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	458.052,27
2020	1	3257	Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final ......:	458.052,27

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	458.052,27
29/09	O00000	13030	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	20.568,08	20.568,08	437.484,19
29/09	O00000	13031	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	98.694,82	119.262,90	338.789,37
29/09	O00000	13032	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1.805,63	121.068,53	336.983,74
29/09	O00000	13033	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	3.509,47	124.578,00	333.474,27
29/09	O00000	13034	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	47.119,48	171.697,48	286.354,79
29/09	O00000	13035	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	286.354,79	458.052,27	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
2020	1	3258	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	1.040.415,37
			Unid. Desp: 00			Final ......:	1.658.946,23

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.040.415,37
29/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01781/2020	11,90	0,00	1.040.427,27
29/09	O00000	13036	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	6.442,10	6.442,10	1.033.985,17
29/09	O00000	13037	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	5.410,41	11.852,51	1.028.574,76
29/09	O00000	13038	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	125.221,80	137.074,31	903.352,96
29/09	O00000	13039	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	164.000,29	301.074,60	739.352,67
29/09	O00000	13040	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	3.357,70	304.432,30	735.994,97
29/09	O00000	13041	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	117.423,20	421.855,50	618.571,77
29/09	O00000	13042	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	618.571,77	1.040.427,27	0,00
27/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01919/2020	618.518,96	1.040.427,27	618.518,96
28/10	O00000	14653	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	3.673,84	1.044.101,11	614.845,12
28/10	O00000	14654	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	4.710,43	1.048.811,54	610.134,69
28/10	O00000	14655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	47.111,49	1.095.923,03	563.023,20
28/10	O00000	14656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	78.965,50	1.174.888,53	484.057,70
28/10	O00000	14657	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	739,85	1.175.628,38	483.317,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Inicial ....:	1.040.415,37
2020	2	3259	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.658.946,23

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/10	O00000	14658	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	43.315,72	1.218.944,10	440.002,13
28/10	O00000	14659	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	440.002,13	1.658.946,23	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14				
			Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	548.783,30
2020	1	3260	Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	18.541.6001-2.019	Final ......:	549.870,15

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	548.783,30
29/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01787/2020	1.086,85	0,00	549.870,15
29/09	O00000	13043	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	17.617,80	17.617,80	532.252,35
29/09	O00000	13044	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	25.197,05	42.814,85	507.055,30
29/09	O00000	13045	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	97.344,64	140.159,49	409.710,66
29/09	O00000	13046	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1.610,85	141.770,34	408.099,81
29/09	O00000	13047	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	765,07	142.535,41	407.334,74
29/09	O00000	13048	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	57.404,68	199.940,09	349.930,06
29/09	O00000	13049	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	349.930,06	549.870,15	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 15			Inicial ....:	138.978,19
2020	1	3261	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Final ......:	138.978,19

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	138.978,19
29/09	O00000	13050	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	17.617,80	17.617,80	121.360,39
29/09	O00000	13051	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	7.889,76	25.507,56	113.470,63
29/09	O00000	13052	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	13.537,06	39.044,62	99.933,57
29/09	O00000	13053	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	662,74	39.707,36	99.270,83
29/09	O00000	13054	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	11.528,58	51.235,94	87.742,25
29/09	O00000	13055	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	87.742,25	138.978,19	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 16			Inicial ....:	1.118.083,24
2020	1	3262	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	1.934.730,54
			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	1.118.083,24
29/09	O00000	13056	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	17.617,80	17.617,80	1.100.465,44
29/09	O00000	13057	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	2.158,64	19.776,44	1.098.306,80
29/09	O00000	13058	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	8.014,26	27.790,70	1.090.292,54
29/09	O00000	13059	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	138.422,28	166.212,98	951.870,26
29/09	O00000	13060	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1.400,00	167.612,98	950.470,26
29/09	O00000	13061	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1.812,06	169.425,04	948.658,20
29/09	O00000	13062	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	103.043,03	272.468,07	845.615,17
29/09	O00000	13063	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	845.615,17	1.118.083,24	0,00
27/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01921/2020	816.647,30	1.118.083,24	816.647,30
28/10	O00000	14660	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	17.617,80	1.135.701,04	799.029,50
28/10	O00000	14661	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	1.043,49	1.136.744,53	797.986,01
28/10	O00000	14662	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	5.191,44	1.141.935,97	792.794,57
28/10	O00000	14663	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	41.493,40	1.183.429,37	751.301,17
28/10	O00000	14664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	1.400,00	1.184.829,37	749.901,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 16				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Inicial ....:	1.118.083,24
2020	2	3263	Unid. Desp: 00			Final ......:	1.934.730,54

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/10	O00000	14665	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	73.334,41	1.258.163,78	676.566,76
28/10	O00000	14666	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	676.566,76	1.934.730,54	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 17			Inicial ....:	913.403,60
2020	1	3264	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final ......:	1.488.789,45

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	913.403,60
29/09	O00000	13064	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	17.617,80	17.617,80	895.785,80
29/09	O00000	13065	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	5.072,73	22.690,53	890.713,07
29/09	O00000	13066	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	9.938,01	32.628,54	880.775,06
29/09	O00000	13067	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	164.333,25	196.961,79	716.441,81
29/09	O00000	13068	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1.008,06	197.969,85	715.433,75
29/09	O00000	13069	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	3.229,93	201.199,78	712.203,82
29/09	O00000	13070	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	111.494,29	312.694,07	600.709,53
29/09	O00000	13071	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	600.709,53	913.403,60	0,00
27/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01922/2020	575.385,85	913.403,60	575.385,85
28/10	O00000	14667	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	17.617,80	931.021,40	557.768,05
28/10	O00000	14668	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	5.072,73	936.094,13	552.695,32
28/10	O00000	14669	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	8.633,18	944.727,31	544.062,14
28/10	O00000	14670	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	54.007,54	998.734,85	490.054,60
28/10	O00000	14671	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	500,00	999.234,85	489.554,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 17			Inicial ....: 913.403,60
2020	2	3265	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final .....: 1.488.789,45
			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
28/10	O00000	14672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	51.402,03	1.050.636,88	438.152,57
28/10	O00000	14673	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	438.152,57	1.488.789,45	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 20				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	24.131.7006-2.019	Inicial ....:	136.132,21
2020	1	3266	Unid. Desp: 00			Final ......:	125.834,78

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	136.132,21
29/09	O00000	13072	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	17.617,80	17.617,80	118.514,41
29/09	O00000	13073	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	5.897,37	23.515,17	112.617,04
29/09	O00000	13074	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1.400,00	24.915,17	111.217,04
29/09	O00000	13075	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	5.577,25	30.492,42	105.639,79
29/09	O00000	13076	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	95.342,36	125.834,78	10.297,43
26/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01906/2020	-10.297,43	125.834,78	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 26			Inicial ....:	79.591,78
2020	1	3267	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7007-2.175	Final ......:	15.350,89

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	79.591,78
29/09	O00000	13077	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1.438,36	1.438,36	78.153,42
29/09	O00000	13078	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1.400,00	2.838,36	76.753,42
29/09	O00000	13079	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	12.512,53	15.350,89	64.240,89
26/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01908/2020	-64.240,89	15.350,89	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04			Inicial ....:	6.204,62
2020	1	3268	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	04.122.7005-2.019	Final ......:	6.204,62

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	6.204,62
29/09	O00000	13080	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	6.204,62	6.204,62	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.01.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....:	373.940,47
2020	1	3269	Unid. Desp: 00			Final ......:	373.721,86

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	373.940,47
29/09	O00000	13081	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	373.721,86	373.721,86	218,61
26/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01907/2020	-218,61	373.721,86	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.03.00	04.128.7004-2.019	Inicial ....:	363.994,59
2020	1	3270	Unid. Desp: 00			Final ......:	362.403,67

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	363.994,59
29/09	O00000	13082	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	362.403,67	362.403,67	1.590,92
26/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01907/2020	-1.590,92	362.403,67	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 02			Inicial ....:	204.566,83
2020	1	3271	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Final ......:	204.566,83

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	204.566,83
29/09	O00000	13083	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	17.617,80	17.617,80	186.949,03
29/09	O00000	13084	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	17.378,35	34.996,15	169.570,68
29/09	O00000	13085	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	29.516,75	64.512,90	140.053,93
29/09	O00000	13086	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	43.075,94	107.588,84	96.977,99
29/09	O00000	13087	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	96.977,99	204.566,83	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 04				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Inicial ....:	344.494,54
2020	1	3272	Unid. Desp: 00			Final ......:	368.573,53

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	344.494,54
29/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01784/2020	24.078,99	0,00	368.573,53
29/09	O00000	13088	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	34.648,35	34.648,35	333.925,18
29/09	O00000	13089	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	2.696,74	37.345,09	331.228,44
29/09	O00000	13090	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	39.089,34	76.434,43	292.139,10
29/09	O00000	13091	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	13.800,00	90.234,43	278.339,10
29/09	O00000	13092	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	2.165,17	92.399,60	276.173,93
29/09	O00000	13093	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	38.518,41	130.918,01	237.655,52
29/09	O00000	13094	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	237.655,52	368.573,53	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05			Inicial ....:	711.038,44
2020	1	3273	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	1.111.666,07

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	711.038,44
29/09	O00000	13095	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	17.617,80	17.617,80	693.420,64
29/09	O00000	13096	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	18.603,56	36.221,36	674.817,08
29/09	O00000	13097	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	12.787,33	49.008,69	662.029,75
29/09	O00000	13098	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	97.661,13	146.669,82	564.368,62
29/09	O00000	13099	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	41.280,52	187.950,34	523.088,10
29/09	O00000	13100	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	693,74	188.644,08	522.394,36
29/09	O00000	13101	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	99.139,51	287.783,59	423.254,85
29/09	O00000	13102	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	423.254,85	711.038,44	0,00
27/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01918/2020	400.627,63	711.038,44	400.627,63
28/10	O00000	14674	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	9.983,42	721.021,86	390.644,21
28/10	O00000	14675	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	12.787,33	733.809,19	377.856,88
28/10	O00000	14676	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	23.781,29	757.590,48	354.075,59
28/10	O00000	14677	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	276.482,93	1.034.073,41	77.592,66
28/10	O00000	14678	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	34.964,27	1.069.037,68	42.628,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 05			Inicial ....: 711.038,44
2020	2	3274	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Final ......: 1.111.666,07

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/10	O00000	14679	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	42.628,39	1.111.666,07	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 05			Inicial ....:	6.204,62
2020	1	3275	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.122.7002-2.068	Final ......:	6.204,62
			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	6.204,62
29/09	O00000	13103	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	6.204,62	6.204,62	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	1.361,08
2020	1	3276	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	1.361,08

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.361,08
29/09	O00000	13104	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1.361,08	1.361,08	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 09			Inicial ....:	90.290,54
2020	1	3277	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5003-2.019	Final ......:	154.531,43
			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	90.290,54
29/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01785/2020	64.240,89	0,00	154.531,43
29/09	O00000	13105	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	17.617,80	17.617,80	136.913,63
29/09	O00000	13106	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	13.264,05	30.881,85	123.649,58
29/09	O00000	13107	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	24.913,06	55.794,91	98.736,52
29/09	O00000	13108	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1.400,00	57.194,91	97.336,52
29/09	O00000	13109	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1.174,68	58.369,59	96.161,84
29/09	O00000	13110	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	14.227,43	72.597,02	81.934,41
29/09	O00000	13111	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	81.934,41	154.531,43	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	2.597.806,56
2020	1	3278	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	4.762.446,60
			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	2.597.806,56
29/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01786/2020	3.249,17	0,00	2.601.055,73
29/09	O00000	13112	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	17.617,80	17.617,80	2.583.437,93
29/09	O00000	13113	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	288.918,20	306.536,00	2.294.519,73
29/09	O00000	13114	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	610.061,79	916.597,79	1.684.457,94
29/09	O00000	13115	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	27.327,88	943.925,67	1.657.130,06
29/09	O00000	13116	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	2.545,58	946.471,25	1.654.584,48
29/09	O00000	13117	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	145.089,93	1.091.561,18	1.509.494,55
29/09	O00000	13118	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1.509.494,55	2.601.055,73	0,00
27/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01920/2020	2.161.390,87	2.601.055,73	2.161.390,87
28/10	O00000	14680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	17.617,80	2.618.673,53	2.143.773,07
28/10	O00000	14681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	253.706,11	2.872.379,64	1.890.066,96
28/10	O00000	14682	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	452.082,92	3.324.462,56	1.437.984,04
28/10	O00000	14683	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	24.358,71	3.348.821,27	1.413.625,33
28/10	O00000	14684	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	865,01	3.349.686,28	1.412.760,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13				
			Unid. Orc.: 01			Inicial ....:	2.597.806,56
2020	2	3279	Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	4.762.446,60

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/10	O00000	14685	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	112.043,78	3.461.730,06	1.300.716,54
28/10	O00000	14686	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	1.300.716,54	4.762.446,60	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 14				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	18.541.6001-2.019	Inicial ....:	12.397,77
2020	1	3280	Unid. Desp: 00			Final ......:	12.397,77

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	12.397,77
29/09	O00000	13119	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	12.397,77	12.397,77	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 16			Inicial ....:	127.194,71
2020	1	3281	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	03.092.7003-2.019	Final ......:	127.194,71

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	127.194,71
29/09	O00000	13120	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	127.194,71	127.194,71	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	591.849,75
2020	1	3282	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Final ......:	708.873,28
			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	591.849,75
29/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01782/2020	17,99	0,00	591.867,74
29/09	O00000	13121	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	17.617,80	17.617,80	574.249,94
29/09	O00000	13122	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	20.407,18	38.024,98	553.842,76
29/09	O00000	13123	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	9.585,86	47.610,84	544.256,90
29/09	O00000	13124	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	98.831,33	146.442,17	445.425,57
29/09	O00000	13125	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1.877,74	148.319,91	443.547,83
29/09	O00000	13126	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	770,16	149.090,07	442.777,67
29/09	O00000	13127	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	71.573,07	220.663,14	371.204,60
29/09	O00000	13128	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	371.204,60	591.867,74	0,00
27/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01923/2020	117.005,54	591.867,74	117.005,54
28/10	O00000	14687	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	17.617,80	609.485,54	99.387,74
28/10	O00000	14688	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	2.660,41	612.145,95	96.727,33
28/10	O00000	14689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	96.727,33	708.873,28	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
2020	1	3283	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	15.122.5001-2.019	Inicial ....: Final ......:	7.443,07 7.745,63

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	7.443,07
29/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01783/2020	302,56	0,00	7.745,63
29/09	O00000	13129	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	7.745,63	7.745,63	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25			Inicial ....:	634.190,07
2020	1	3284	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	1.001.296,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	634.190,07
29/09	O00000	13130	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	17.617,80	17.617,80	616.572,27
29/09	O00000	13131	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	592,65	18.210,45	615.979,62
29/09	O00000	13132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1.701,24	19.911,69	614.278,38
29/09	O00000	13133	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	80.666,77	100.578,46	533.611,61
29/09	O00000	13134	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	9.753,69	110.332,15	523.857,92
29/09	O00000	13135	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1.015,97	111.348,12	522.841,95
29/09	O00000	13136	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	139.156,99	250.505,11	383.684,96
29/09	O00000	13137	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	383.684,96	634.190,07	0,00
26/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01907/2020	1.809,53	634.190,07	1.809,53
27/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01924/2020	365.296,80	634.190,07	367.106,33
28/10	O00000	14690	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	17.617,80	651.807,87	349.488,53
28/10	O00000	14691	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	1.701,24	653.509,11	347.787,29
28/10	O00000	14692	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	22.185,42	675.694,53	325.601,87
28/10	O00000	14693	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	16.478,73	692.173,26	309.123,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 25			Inicial ....: 634.190,07
2020	2	3285	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019	Final ......: 1.001.296,40

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/10	O00000	14694	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	47.331,90	739.505,16	261.791,24
28/10	O00000	14695	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	261.791,24	1.001.296,40	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 25			Inicial ....:	1.479,25
2020	1	3286	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	04.128.7004-2.019	Final ......:	1.479,25

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.479,25
29/09	O00000	13138	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1.479,25	1.479,25	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 13			Inicial ....:	288.928,84
2020	1	3287	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	06.181.8002-2.019	Final ......:	288.928,84

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	288.928,84
29/09	O00000	13139	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	288.928,84	288.928,84	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 07			Inicial ....:	307.000,00
2020	1	3288	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	308.642,97

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	307.000,00
28/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01770/2020	25.915,20	0,00	332.915,20
29/09	O00000	13140	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	5.285,34	5.285,34	327.629,86
29/09	O00000	13141	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	10.513,28	15.798,62	317.116,58
29/09	O00000	13142	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1.499,96	17.298,58	315.616,62
29/09	O00000	13143	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	51.140,84	68.439,42	264.475,78
29/09	O00000	13144	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1.991,45	70.430,87	262.484,33
29/09	O00000	13145	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	77.236,31	147.667,18	185.248,02
29/09	O00000	13146	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	160.975,79	308.642,97	24.272,23
26/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01905/2020	-24.272,23	308.642,97	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	359.023,63
2020	1	3289	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	359.023,63

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	359.023,63
29/09	O00000	13147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	35.514,91	35.514,91	323.508,72
29/09	O00000	13148	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	30.536,96	66.051,87	292.971,76
29/09	O00000	13149	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	7.759,97	73.811,84	285.211,79
29/09	O00000	13150	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	285.211,79	359.023,63	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
2020	1 3290	Orgao ....: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....: 2.056.411,03 Final .....: 2.056.674,05

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.056.411,03
28/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01778/2020	263,02	0,00	2.056.674,05
29/09	O00000	13151	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	88.310,66	88.310,66	1.968.363,39
29/09	O00000	13152	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	12.835,83	101.146,49	1.955.527,56
29/09	O00000	13153	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	359.769,44	460.915,93	1.595.758,12
29/09	O00000	13154	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	46.476,57	507.392,50	1.549.281,55
29/09	O00000	13155	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	127.704,09	635.096,59	1.421.577,46
29/09	O00000	13156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	1.421.577,46	2.056.674,05	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional / Nat. Despesa / Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18	Inicial ....: 1,00
2020	1	3291	Unid. Orc.: 01 — 3.1.90.16.00 — 10.301.1001-2.246	Final ......: 29.732,34
			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
28/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01773/2020	29.994,36	0,00	29.995,36
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01778/2020	-263,02	0,00	29.732,34
29/09	O00000	13157	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2020	29.732,34	29.732,34	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 10			Inicial ....: 1,00
2020	1 3292	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	12.361.2001-2.019	Final ......: 5.409,57

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
28/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01776/2020	5.409,57	0,00	5.410,57
28/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01775/2020	-1,00	0,00	5.409,57
29/09	O20224	12996	FUNDO NACIONAL DE DESENV.DE EDUCACAO - FNDE	48332	DEVOLUCAO DE RECURSO DO FNDE CONFORME FL S.130 E 131	5.409,57	5.409,57	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2020	1	3293	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	24,86

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
28/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01777/2020	23,86	0,00	24,86
29/09	O20224	12997	FUNDO NACIONAL DE DESENV.DE EDUCACAO - FNDE	48332	DEVOLUCAO DE RECURSO DO FNDE CONFORME FL S.130 E 131	24,86	24,86	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 1,00
2020	1	3294	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-1.007	Final ......: 195.263,49
			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
29/09			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25917/2020	195.262,49	0,00	195.263,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 19			Inicial ....: 1,00
2020	1	3295	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-1.007	Final .....: 947.778,75
			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
29/09			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25917/2020	947.777,75	0,00	947.778,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 06			Inicial ....: 1,00
2020	1	3296	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	13.392.3002-2.019	Final ......: 374.799,29
			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
08/10			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25932/2020	374.798,29	0,00	374.799,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 06			Inicial ....: 1,00
2020	1	3297	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	13.392.3002-2.019	Final ......: 717.262,64

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
08/10			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25931/2020	717.261,64	0,00	717.262,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	1,00
2020	1	3298	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	2.211.859,00

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
15/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25939/2020	1.290.358,00	0,00	1.290.359,00
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02082/2020	715.000,00	0,00	2.005.359,00
26/11	O25263	15660	FERNANDA DIAS DE OLIVEIRA SANTOS	46612	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.26 A 35 R.4446	21.000,00	21.000,00	1.984.359,00
26/11	O25240	15661	AMANDA ALBINO	52838	EDITAL 12/2020 LEI ALDIR BLANC FLS.36 A 1 RES.4464	21.000,00	42.000,00	1.963.359,00
26/11	O25311	15662	ADEMILSON RODRIGUES MARANHAO	52837	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.29 A 38 R.4451	28.000,00	70.000,00	1.935.359,00
26/11	O25290	15663	ANA PAULA SALLUM NICOLETTI	52839	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.38 A 47 R.4457	10.500,00	80.500,00	1.924.859,00
26/11	O25209	15664	GABRIEL SOUZA FRANCO	52840	EDITAL 12/2020 LEI ALDIR BLANC FLS.40 A 5 RES.4462	7.000,00	87.500,00	1.917.859,00
26/11	O25205	15665	LUCAS FERNANDES DE GOES VIEIRA	49859	EDITAL 12/2020 LEI ALDIR BLANC FLS.18 A 3 RES.4465	3.500,00	91.000,00	1.914.359,00
26/11	O25217	15666	MARIANA DE MORAES PANDAGIS EMYGDIO ARAUJO	35098	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.45 A 54 R.4461	38.500,00	129.500,00	1.875.859,00
26/11	O25332	15667	BRUNO LEONARDO DE ALMEIDA	52842	EDITAL 12/2020 LEI ALDIR BLANC FLS.86 A 6 RES.4467	59.500,00	189.000,00	1.816.359,00
26/11	O25270	15668	IZABELA DA COSTA VIEIRA	52843	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.32 A 40 R.4455	31.500,00	220.500,00	1.784.859,00
26/11	O25330	15669	JHONATAN CARDIM SIQUEIRA	52845	EDITAL 12/2020 LEI ALDIR BLANC FLS.33 A 2 RES.4468	28.000,00	248.500,00	1.756.859,00
26/11	O25283	15670	SILVIA DE MELLO RAVANELLI	52846	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.70 A 79 R.4454	63.000,00	311.500,00	1.693.859,00
26/11	O25321	15671	FLAVIA NEGRETTI BEZERRA	52847	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.30 A 39 R.4472	14.000,00	325.500,00	1.679.859,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	1,00
2020	2 3299	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	2.211.859,00
		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
26/11	O25241	15672	MARIANA VICENTE PEREIRA	52849	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.27 A 36 R.4470	10.500,00	336.000,00	1.669.359,00
26/11	O25317	15673	LUIZA CATHARINA STEVAUX	52851	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.35 A 45 R.4466	7.000,00	343.000,00	1.662.359,00
26/11	O25282	15674	ADRIANA TECHERA	52852	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.31 A 39 R.4460	7.000,00	350.000,00	1.655.359,00
26/11	O25322	15675	SAMUEL DA SILVA JUNIOR	52854	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.26 A 35 R.4456	7.000,00	357.000,00	1.648.359,00
26/11	O25279	15676	RODRIGO MARINS CABRERISSO	52857	EDITAL 12/2020 LEI ALDIR BLANC FLS.25 A 4 RES.4477	42.000,00	399.000,00	1.606.359,00
26/11	O25276	15677	SIDNEIA REGINA TAVARES	52859	EDITAL 12/2020 LEI ALDIR BLANC FLS.18 A 7 RES.4474	3.500,00	402.500,00	1.602.859,00
26/11	O25280	15678	WAGNER DA SILVA GREGGIO	26497	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.24 A 33 R.4452	14.000,00	416.500,00	1.588.859,00
26/11	O25271	15679	ANA LUIZA LISBOA RIBEIRO ATHIE	52836	EDITAL 12/2020 AUX.EMERGENCIAL - LEI ALD IR BLANC - FLS.14 A 24 R.4459	7.000,00	423.500,00	1.581.859,00
26/11	O25206	15680	RUBIAO FERRAZ COZER	52861	EDITAL 12/2020 LEI ALDIR BLANC FLS.35 A 6 RES.4425	7.000,00	430.500,00	1.574.859,00
26/11	O25214	15681	TARSILA ALVES LIMA TOTI	52841	EDITAL 12/2020 AUX.EMERGENCIAL - LEI ALD IR BLANC - FLS.30 A 39 R.4458	17.500,00	448.000,00	1.557.359,00
26/11	O25239	15682	LUCIANO DE GOES CORREA	51872	EDITAL 12/2020 AUX.EMERGENCIAL - LEI ALD IR BLANC - FLS.20 A 28	7.000,00	455.000,00	1.550.359,00
26/11	O25274	15683	ADRIANO BERTANHA	52853	EDITAL 12/2020 AUX.EMERGENCIAL - LEI ALD IR BLANC - FLS.45 A 54 R.4475	42.000,00	497.000,00	1.508.359,00
26/11	O25319	15684	THIFFANY RENATA ARIONI	52860	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.33 A 42 R.4429	10.500,00	507.500,00	1.497.859,00
26/11	O25327	15685	HUGO RAFAEL GONZAGA DE ARAUJO	37511	EDITAL 12/2020 AUX.EMERGENCIAL - LEI ALD IR BLANC - FLS.34 A 43 R.4481	3.500,00	511.000,00	1.494.359,00
26/11	O25313	15686	JOSE ROBERTO DE SA JUNIOR	46607	EDITAL 12/2020 AUX.EMERGENCIAL - LEI ALD IR BLANC - FLS.61 A 69 R.4478	14.000,00	525.000,00	1.480.359,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	1,00
2020	3	3300	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	2.211.859,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/11	O25297	15687	PAULA CAVALCIUK	52855	EDITAL 12/2020 AUX.EMERG.LEI ALDIR BLANC PA 25297-1/20 FL.22 A 28 E 30 RES.4442	21.000,00	546.000,00	1.459.359,00
26/11	O25287	15688	LEANDRO MORAES SANTOS	51630	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.72 A 81 R.4476	66.500,00	612.500,00	1.392.859,00
26/11	O25299	15689	ROBERTA MASSAGARDI MARTINS	52865	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.22 A 31 R.4441	3.500,00	616.000,00	1.389.359,00
26/11	O25221	15690	LUIZ GUILHERME MIRALHA	49858	EDITAL 12/2020 AUX.EMERG.LEI ALDIR BLANC PA 25221-1/20 FL.73 A 79 E 82 R.4426	56.000,00	672.000,00	1.333.359,00
26/11	O25267	15691	BRUNO ALBERTO BRAGA DA SILVA	52863	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.16 A 25 R.4480	21.000,00	693.000,00	1.312.359,00
26/11	O25288	15692	FRANCINE TREVIZAN FESTA	52850	EDITAL 12/2020 AUX.EMERG.LEI ALDIR BLANC PA 25288-0/20 FLS.44 A 50 E 52 R.4432	3.500,00	696.500,00	1.308.859,00
26/11	O25201	15693	MELISSA CARLA HAIDAR	52864	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.23 A 32 R.4482	35.000,00	731.500,00	1.273.859,00
26/11	O25244	15694	MAYARA SANTOS FERREIRA MANAO	52848	EDITAL 12/2020 AUX.EMERG.LEI ALDIR BLANC PA 25244-3/20 FL.33 A 39 E 42 R.4436	14.000,00	745.500,00	1.259.859,00
26/11	O25230	15695	JULIO CESAR SCANDOLO	44677	EDITAL 12/2020 AUX.EMERG.LEI ALDIR BLANC PA 25230-2/2020 FL.17 A 22 E 25 R.4437	3.500,00	749.000,00	1.256.359,00
26/11	O25245	15696	MARCOS FLAVIO COSTA DOS SANTOS	52866	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.43 A 51 R.4440	52.500,00	801.500,00	1.203.859,00
26/11	O25213	15697	FELIPE ALCINDO PEREIRA DA COSTA PEDALINO	52844	EDITAL 12/2020 AUX.EMERG.LEI ALDIR BLANC PA 25213-8/2020 FL.20 A 26 E 29 R.4431	14.000,00	815.500,00	1.189.859,00
26/11	O25294	15698	DEBORA BRENGA	26611	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.59 A 68 R.4443	35.000,00	850.500,00	1.154.859,00
26/11	O25291	15699	SIDNEI DA SILVA JUNIOR	52867	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.26 A 34 R.4434	17.500,00	868.000,00	1.137.359,00
26/11	O25316	15700	MARCIA MARIA DE OLIVEIRA RODRIGUES	06018	EDITAL 12/2020 AUX.EMERG.LEI ALDIR BLANC PA 25316-9/2020 FL.38 A 43 E 46 R.4427	31.500,00	899.500,00	1.105.859,00
26/11	O25295	15701	LUCIANO RODRIGUES LEITE	37158	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.29 A 39 R.4448	3.500,00	903.000,00	1.102.359,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	1,00
2020	4	3301	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	2.211.859,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/11	O25264	15702	ARTUR SILVA MAGALHAES	52862	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.26 A 35 R.4445	10.500,00	913.500,00	1.091.859,00
26/11	O25265	15703	LUIZ HENRIQUE RAMOS	52856	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.50 A 59 R.4453	63.000,00	976.500,00	1.028.859,00
26/11	O25262	15704	IVANISE REGINA DE CARLO	51634	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.27 A 37 R.4444	14.000,00	990.500,00	1.014.859,00
26/11	O25310	15705	TATIANA VILELA ZALLA	27966	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.41 A 50 R.4447	35.000,00	1.025.500,00	979.859,00
26/11	O25312	15706	WELLINGTON VANDERLEI LOBO LEONOTTI	52835	EDITAL 12/2020 AUX.EMERG.LEI ALDIR BLANC PA 25312-8/2020 FL.29 A 35 E 38 R.4435	31.500,00	1.057.000,00	948.359,00
26/11	O25222	15708	PEDRO HENRIQUE MELLO FERREIRA	52834	EDITAL 12/2020 AUX.EMERG.LEI ALDIR BLANC PA 25222-9/2020 FL.13 A 18 E 21 R.4433	3.500,00	1.060.500,00	944.859,00
26/11	O25212	15709	ANDRE DE SOUZA PINTO	52833	EDITAL 12/2020 AUX.EMERG.LEI ALDIR BLANC PA 25212-0/2020 FL.17 A 23 E 26 R.4473	3.500,00	1.064.000,00	941.359,00
26/11	O25211	15711	BRUNO JOSE ESTEVES	52832	EDITAL 12/2020 AUX.EMERG.LEI ALDIR BLANC PA 25211-2/2020 FL.23 A 29 E 32 R.4430	14.000,00	1.078.000,00	927.359,00
26/11	O25225	15712	FABIOLA CHELES	52858	EDITAL 12/2020 AUX.EMERG.LEI ALDIR BLANC PA 25225-2/2020 FL.60 A 66 E 69 R.4424	42.000,00	1.120.000,00	885.359,00
26/11	O25246	15715	SILEIA MASSA ALVES	52872	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.14 A 24 R.4493	14.000,00	1.134.000,00	871.359,00
26/11	O25286	15716	JAIME BALBINO DA SILVA	30469	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.28 A 37 R.4479	7.000,00	1.141.000,00	864.359,00
26/11	O25237	15722	FERNANDA CRISTINA CHELES	52875	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.82 A 91 R.4471	59.500,00	1.200.500,00	804.859,00
26/11	O25242	15724	MARCELO PEREIRA DO NASCIMENTO	30614	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.32 A 40 R.4492	49.000,00	1.249.500,00	755.859,00
26/11	O25273	15727	MARIA DE FATIMA SILVEIRA	40175	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.10 A 19 R.4494	3.500,00	1.253.000,00	752.359,00
26/11	O25326	15763	CLARA GONZAGA LEITE	52884	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.17 A 26 R.4535	3.500,00	1.256.500,00	748.859,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	1,00
2020	5	3302	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	2.211.859,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/11	O25254	15764	PEDRO HENRIQUE FURQUIM SANCHES	52885	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.09 A 18 R.4523	3.500,00	1.260.000,00	745.359,00
26/11	O25253	15765	JESSICA SOUSA FARIA	52887	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.19 A 28 R.4530	7.000,00	1.267.000,00	738.359,00
26/11	O25252	15766	CHRISTINE APARECIDA XAVIER	52889	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.20 A 27 R.4529	7.000,00	1.274.000,00	731.359,00
27/11	O25463	15931	MARCELO DE SOUZA SILVA	52902	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.22 A 31 R.4569	21.000,00	1.295.000,00	710.359,00
27/11	O25305	15932	RENATO SANTOS DE SOUZA	52904	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.26 A 36 R.4557	17.500,00	1.312.500,00	692.859,00
27/11	O25301	15933	JOAO MARCUS ALVES DE CAMARGO	52905	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.24 A 33 R.4560	17.500,00	1.330.000,00	675.359,00
27/11	O25298	15934	JULIO ROBERTO DE OLIVEIRA	17381	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.17 A 26 R.4449	10.500,00	1.340.500,00	664.859,00
27/11	O25293	15935	SUELI MIGUEL FERNANDES	52909	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.21 A 29 R.4548	17.500,00	1.358.000,00	647.359,00
27/11	O25277	15936	BRUNA SIMAS ESTEVES CARNEIRO	52913	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.38 A 47 R.4566	3.500,00	1.361.500,00	643.859,00
27/11	O25260	15937	ITALO CARVALHO DO CARMO	52915	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.27 A 36 R.4551	31.500,00	1.393.000,00	612.359,00
27/11	O25250	15938	FRANCISCO JOSE FERREIRA	52893	EDITAL 12/2020 LEI ALDIR BLANC FLS 17 A 6 R.4538	7.000,00	1.400.000,00	605.359,00
27/11	O25256	15939	VANESSA SOARES DOS SANTOS	32021	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.18 A 26 R.4550	10.500,00	1.410.500,00	594.859,00
27/11	O25255	15940	RAFAEL ANDRIICH BENZONI	52916	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.17 A 26 R.4556	17.500,00	1.428.000,00	577.359,00
27/11	O25249	15941	CAMILA SILVA JURADO	52895	EDITAL 12/2020 LEI ALDIR BLANC FLS 22 A 1 R.4552	52.500,00	1.480.500,00	524.859,00
27/11	O25325	15942	ANA PAULA ALVES DE SOUZA SILVA	52896	EDITAL 12/2020 LEI ALDIR BLANC FLS 22 A 1 R.4555	14.000,00	1.494.500,00	510.859,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	1,00
2020	6	3303	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	2.211.859,00
			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
27/11	O25324	15943	VITOR MELLO HOLTZ GUEBERT	52897	EDITAL 12/2020 LEI ALDIR BLANC FLS 22 A 1 R.4558	10.500,00	1.505.000,00	500.359,00
27/11	O25320	15944	VICTOR MENDES DE SOUZA	52900	EDITAL 12/2020 LEI ALDIR BLANC FLS 18 A 7 R.4544	10.500,00	1.515.500,00	489.859,00
27/11	O25235	15945	CLAUDIA VOLCOV	52903	EDITAL 12/2020 LEI ALDIR BLANC FLS 15 A 4 R.4568	14.000,00	1.529.500,00	475.859,00
27/11	O25251	15946	TANIA MARA SOLANO	52918	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.22 A 31 R.4540	10.500,00	1.540.000,00	465.359,00
27/11	O25234	15947	MARCIO ROBERTO DE MORAES FILHO	44672	EDITAL 12/2020 LEI ALDIR BLANC FLS 28 A 7 R.4559	21.000,00	1.561.000,00	444.359,00
27/11	O25233	15948	LUCAS MEDEIROS ROCHA DA SILVA	52908	EDITAL 12/2020 LEI ALDIR BLANC FLS 17 A 6 R.4546	10.500,00	1.571.500,00	433.859,00
27/11	O25232	15949	KARINA MANELLI DE OLIVEIRA ORQUIZA	52827	EDITAL 12/2020 LEI ALDIR BLANC FLS 17 A 6 R.4545	7.000,00	1.578.500,00	426.859,00
27/11	O25229	15950	ADRIANO DEL MASTRO CONTO	21708	EDITAL 12/2020 LEI ALDIR BLANC FLS 17 A 6 R.4536	3.500,00	1.582.000,00	423.359,00
27/11	O25226	15951	LARISSA ALVES LOPES DA CRUZ	52912	EDITAL 12/2020 LEI ALDIR BLANC FLS 36 A 0 R.4547 R.4547	10.500,00	1.592.500,00	412.859,00
27/11	O25224	15952	ROBSON TADEU CATALINHA	52914	EDITAL 12/2020 LEI ALDIR BLANC FLS 43 A 1 R.4562	10.500,00	1.603.000,00	402.359,00
27/11	O25223	15953	MURILO MARINHO MASCARENHAS	52894	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.37 A 46 R.4570	7.000,00	1.610.000,00	395.359,00
27/11	O25315	15955	SHEILA RODRIGUES CAMPAGNA DE ALMEIDA	52898	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.42 A 52 R.4554	70.000,00	1.680.000,00	325.359,00
27/11	O25309	15956	LEONICE CARDOSO DA COSTA	52901	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.30 A 36 R.4553	21.000,00	1.701.000,00	304.359,00
27/11	O25308	15957	ANA PAULA DE OLIVEIRA	52907	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.33 A 42 R.4549	35.000,00	1.736.000,00	269.359,00
27/11	O25220	15958	GLEITON PIVA GONCALVES	52910	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.17 A 26 R.4541	17.500,00	1.753.500,00	251.859,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	1,00
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	2.211.859,00
2020	7 3304	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
27/11	O25215	15959	ROGERIO FRANCISCO SILVEIRA	52911	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.11 A 20 R.4539	3.500,00	1.757.000,00	248.359,00
27/11	O25210	15960	FLAVIA ANTUNES AGUILERA	43102	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.35 A 44 R.4564	17.500,00	1.774.500,00	230.859,00
27/11	O25208	15961	DENER WESLEY MOTA	44664	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.45 A 54 R.4542	10.500,00	1.785.000,00	220.359,00
27/11	O25207	15962	ANDREA POVOA SPOSITO	52917	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.31 A 40 R.4543	10.500,00	1.795.500,00	209.859,00
27/11	O25203	15963	JONAS DA COSTA VIEIRA	52919	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.26 A 35 R.4565	14.000,00	1.809.500,00	195.859,00
27/11	O25202	15964	FELIPE CHELES DINIZ	52920	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.28 A 37 R.4567	7.000,00	1.816.500,00	188.859,00
30/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25987/2020	206.500,00	1.816.500,00	395.359,00
30/11	O25204	15965	NOMME DE CAMPOS PANTOJO	52921	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.18 A 27 R.4561	7.000,00	1.823.500,00	388.359,00
30/11	O25894	16043	HERE AZEVEDO DA FONSECA	52924	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS. 23 A 32 R.4577	3.500,00	1.827.000,00	384.859,00
30/11	O25257	16044	JOSE RAFAEL DUARTE	52925	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.76 A 86 R.4575	56.000,00	1.883.000,00	328.859,00
30/11	O25860	16045	ANA LUIZA OLIVEIRA LIMA CAMPAGNONI	52922	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.18 A 27 R.4583	7.000,00	1.890.000,00	321.859,00
30/11	O25891	16046	LUCAS MARCONDES DE OLIVEIRA BERNE-AV.DEBITO	52927	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.20 A 29 R.4582	10.500,00	1.900.500,00	311.359,00
30/11	O25304	16047	FLAVIO GALORO	52928	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.17 A 25 R.4573	3.500,00	1.904.000,00	307.859,00
30/11	O25858	16048	ROBERTA DO CARMO GONCALVES DE ALMEIDA	52923	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.19 A 27 R.4579	3.500,00	1.907.500,00	304.359,00
30/11	O25850	16049	CLAUDINEIA LOPES DE OLIVEIRA	52929	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.28 A 37 R.4580	14.000,00	1.921.500,00	290.359,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	1,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	2.211.859,00
2020	8	3305	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
30/11	O25855	16050	CLAUDIMIR THEODORO	35620	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.21 A 30 R.4574	7.000,00	1.928.500,00	283.359,00
30/11	O25854	16051	JEFFERSON JOSE TROCATO	52930	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.44 A 53 R.4576	31.500,00	1.960.000,00	251.859,00
30/11	O25851	16114	RUBENS MACHADO DE OLIVEIRA	52829	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.43 A 52 R.4581	24.500,00	1.984.500,00	227.359,00
30/11	O25859	16116	LENON SILVA ALVES	52824	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.31 A 39 R.4578	17.500,00	2.002.000,00	209.859,00
01/12	O25856	16186	MARIO RAFAEL PERSICO	28004	MARIO RAFAEL PERSICO - EDITAL 12/2020 - EI ALDIR BLANC - FLS.64/73 RES.4646	12.000,00	2.014.000,00	197.859,00
01/12	O26142	16187	JULIO ROBERTO DE OLIVEIRA	17381	JULIO ROBERTO DE OLIVEIRA - EDITAL 12/20 20 LEI ALDIR BLANC - FLS.22/27 RES.4630	10.500,00	2.024.500,00	187.359,00
01/12	O25895	16189	ANNE CAROLINNE PEREIRA DE OLIVEIRA	52947	ANNE CAROLINE PEREIRA DE OLIVEIRA - EDIT AL12/20 LEI ALDIR BLANC FLS.25/34 R.4525	7.000,00	2.031.500,00	180.359,00
01/12	O25893	16191	MONICA VALERIA BRANDAO DA MOTTA	52951	MONICA VALERIA BRANDAO DA MOTTA - EDITAL 12/20 LEI ALDIR BLANC - FLS.39/47 R.4621	7.000,00	2.038.500,00	173.359,00
01/12	O25857	16193	ROGERIO LEANDRO LIMA ROSA	52954	ROGERIO LEANDRO LIMA ROSA - EDITAL 12/20 20 LEI ALDIR BLANC - FLS.16/25 RES.4628	3.500,00	2.042.000,00	169.859,00
01/12	O25268	16198	SILVIO HENRIQUE RAVELI	52952	EDITAL 12/2020 - AUX.EMERGENCIAL - LEI A LDIR BLANC - FLS 35 A 44 RES. 4626	35.000,00	2.077.000,00	134.859,00
01/12	O25302	16199	RUDSON RODRIGUES COSTA	52949	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.10 A 19 R.4622	3.500,00	2.080.500,00	131.359,00
01/12	O25238	16200	FELIPE RODRIGUES BUENO	52958	EDITAL 12/2020 - AUX.EMERGENCIAL - LEI A LDIR BLANC - FLS 25 A 34 RES. 4624	3.500,00	2.084.000,00	127.859,00
01/12	O26143	16203	LYSNEA CRISTINA DE ARAUJO	51871	EDITAL 12/2020 - AUX.EMERGENCIAL - LEI A LDIR BLANC - FLS 29 A 38 RES. 4629	38.500,00	2.122.500,00	89.359,00
01/12	O25289	16206	ANA LUCIA PEREIRA	52955	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.33 A 42 R.4623	10.500,00	2.133.000,00	78.859,00
01/12	O25292	16207	JULIANA BROCHIERI VIVEIROS	52953	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.20 A 29 R.4627	3.500,00	2.136.500,00	75.359,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 06			Inicial ....: 1,00
2020	9	3306	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.019	Final ......: 2.211.859,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/12	O25856	16421	MARIO RAFAEL PERSICO	28004	COMPL. EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.77 A 80 R.4678	44.000,00	2.180.500,00	31.359,00
17/12	O27589	16720	JULIANA BROCHIERI VIVEIROS	52953	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.21 A 31 R.4735	3.500,00	2.184.000,00	27.859,00
17/12	O27590	16727	LEANDRO SOARES NEVES	53012	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.28 A 37 R.4734	17.500,00	2.201.500,00	10.359,00
18/12	O27589	16720	JULIANA BROCHIERI VIVEIROS	52953	ESTORNO SOLICITADO PELA SECULT FL.33 PA 7.589/2020	-3.500,00	2.198.000,00	13.859,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	1,00
2020	1	3307	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	759.858,35
			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
15/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25939/2020	1.290.357,35	0,00	1.290.358,35
26/11	O25266	15707	LUIZ ANTONIO RODRIGUES FILHO 31657143805	52868	LUIZ A.R.FILHO-EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-F.17 A 26 R.4490	7.000,00	7.000,00	1.283.358,35
26/11	O25247	15710	TK PRODUCOES ARTISTICAS LTDA ME	34925	GEISA H.OLIVEIRA-EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-F.23 A 32 R.4503	7.000,00	14.000,00	1.276.358,35
26/11	O25261	15713	RAFAEL DE LIMA RIBEIRO 33092069803	52869	RAFAEL L.RIBEIRO-EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-F.11 A 20 R.4501	7.000,00	21.000,00	1.269.358,35
26/11	O25248	15714	MILTON FERREIRA JUNIOR 40512868867	50045	MILTON F.JUNIOR-EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FL.27 A 36 R.4506	28.000,00	49.000,00	1.241.358,35
26/11	O25236	15723	CAROLINE CREPALDI BATISTA	52870	CAROLINE C. BATISTA - EDITAL 12/20 LEI ALDIR BLANC FLS.31 A 40 R.4497	7.000,00	56.000,00	1.234.358,35
26/11	O25303	15728	WILLIAM VANDERLEI LOBO LEONOTTI	52879	WILLIAM LEONOTTI-EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-F.27 A 38 R.4500	28.000,00	84.000,00	1.206.358,35
26/11	O25259	15729	ROSAURA AMARANTE DE MELLO GONCALVES	52871	ROSAURA A.M. GONCALVES EDITAL 12/20 LEI LDIR BLANC FLS.15 A 24 R.4505	3.500,00	87.500,00	1.202.858,35
26/11	O25296	15730	MERLIN KERN SARUBO 07430826806	52880	MERLIN K.SARUBO-EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-F.22 A 31 R.4491	7.000,00	94.500,00	1.195.858,35
26/11	O25231	15731	TOTEM EMPREEND.CULTURAIS E ARTISTICOS LTDA ME	39230	DOUGLAS J. GARCIA - EDITAL 12/20 LEI ALDIR BLANC FLS.32 A 41 R.4496	3.500,00	98.000,00	1.192.358,35
26/11	O25278	15732	JOSE ALEXANDRE BATTAGLINI VALENTIM	52874	JOSE A.B. VALENTIM EDITAL 12/20 LEI ALDIR BLANC FLS. 35 A 45 R.4487	10.500,00	108.500,00	1.181.858,35
26/11	O25318	15733	DORIS & DENISE CIA DE DANCA LTDA - ME	28082	DENISE R. DA SILVA - EDITAL 12/20 LEI ALDIR BLANC FLS. 45 A 54 R.4486	7.000,00	115.500,00	1.174.858,35
26/11	O25218	15734	RODRIGO CINTRA MARINS 31408606844	52881	RODRIGO C.MARINS-EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-F.47 A 55 R.4499	42.000,00	157.500,00	1.132.858,35
26/11	O25329	15735	DANIEL SILVEIRA DE CAMARGO JUNIOR	52876	DANIEL S.C. JUNIOR EDITAL 12/20 LEI ALDIR BLANC FLS. 14 A 23 R.4485	3.200,00	160.700,00	1.129.658,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	1,00
2020	2	3308	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	759.858,35

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/11	O25269	15742	POSITIVA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA ME	52878	EDITAL 12/2020 AUX.EMERG.LEI ALDIR BLANC PA 25269-0 FLS.36 A 42 E 45 RES.4488	10.500,00	171.200,00	1.119.158,35
26/11	O25314	15744	SADY ALINE MEDEIROS CANDIDO 32464117862	52877	EDITAL 12/2020 AUX.EMERG.LEI ALDIR BLANC PA 25314-4/2020 FL.25 A 31 E 34 R.4489	14.000,00	185.200,00	1.105.158,35
26/11	O25243	15746	Z-PROPAG.PRODUCOES E ASSESS.EM EVENTOS LTDA	18691	EDITAL 12/2020 AUX.EMERG.LEI ALDIR BLANC PA 25243-5/2020 FL.30 A 36 E 39 R.4502	31.500,00	216.700,00	1.073.658,35
26/11	O25227	15750	GILSON MEDEIROS	52961	EDITAL 12/2020 AUX.EMERG.LEI ALDIR BLANC PA 25227-8/2020 FL.32 A 38 E 41 R.4504	35.000,00	251.700,00	1.038.658,35
26/11	O25284	15752	ARI HOLTZ NETO 32024519873	52882	EDITAL 12/2020 AUX.EMERG.LEI ALDIR BLANC PA 25284-9/2020 FL.35 A 41 E 44 R.4484	10.500,00	262.200,00	1.028.158,35
26/11	O25258	15767	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	LEONARDO R. MACHADO EDITAL 12/20 LEI ALD IR BLANC FLS.49 A 59 R.4524	45.500,00	307.700,00	982.658,35
26/11	O25307	15768	A B ARIAS EVENTOS CULTURAIS	52886	A.B. ARIAS EDITAL 12/20 LEI ALDIR BLANC LS.35 A 44 R.4527	49.000,00	356.700,00	933.658,35
26/11	O25228	15769	MARCOS RENATO DA SILVA	52888	MARCOS R. DA SILVA - EDITAL 12/20 LEI AL DIR BLANC FLS.13 A 22 R.4526	3.500,00	360.200,00	930.158,35
26/11	O25333	15770	MAGDA DOS SANTOS BARBOSA 32328366821	52891	MAGDA S.BARBOSA-EDITAL 12/2020-AUX.EMERG ENCIAL-LEI ALDIR BLANC-F.30 A 39 R.4528	14.000,00	374.200,00	916.158,35
26/11	O25216	15771	RODRIGO FERREIRA DE SOUZA	52890	RODRIGO F. DE SOUZA - EDITAL 12/20 LEI A LDIR BLANC FLS.26 A 35 R.4525	7.000,00	381.200,00	909.158,35
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02082/2020	-715.000,00	381.200,00	194.158,35
27/11	O25306	15930	CLAUDIO ROGERIO DA SILVA 14559945888	52899	CLAUDIO R.SILVA-EDITAL 12/2020-AUX.EMERG ENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FL.41 A 52 R.4537	21.000,00	402.200,00	173.158,35
30/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25987/2020	184.500,00	402.200,00	357.658,35
30/11	O25300	15967	CARLOS H. MADIA PRODUCOES - EIRELI	30194	CARLOS H.MADIA-EDITAL 12/2020-AUX.EMERGE NCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.24 A 33 R.4498	7.000,00	409.200,00	350.658,35
30/11	O25281	15968	ESTUDIO ORPHEUS LTDA	28384	MARCELLO C.MARRA-EDITAL 12/2020-AUX.EMER G.-LEI ALDIR BLANC-FLS.79 A 88 R.4495	63.000,00	472.200,00	287.658,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
		Orgao ....: 06			Inicial ....:	1,00
2020	3 3309	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	759.858,35

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/11	O25852	15969	NATIVOS TERRA RASGADA PRODUCOES ARTISTICAS	29363	FLAVIO V.MELO-EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.36 A 45 R.4585	24.500,00	496.700,00	263.158,35
30/11	O25275	16096	JONICLER REAL	52932	JONICLER REAL EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.29 A 37 R.4584	59.500,00	556.200,00	203.658,35
30/11	O25331	16097	SEBO LIVRARIA ECONOMICA LTDA	52931	ELISEU E.N. EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.25 A 31 R.4572	3.000,00	559.200,00	200.658,35
30/11	O25950	16121	MARCELO ALEXANDRE DOS REIS 24634736810	52939	MARCELO A.REIS-EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.21 A 31 R.4587	7.000,00	566.200,00	193.658,35
01/12	O25285	16188	GAVEA EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA - ME	41536	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL(SILVIA R OLIVEIRA)LEI ALDIR BLANC F69A78 R4638	31.500,00	597.700,00	162.158,35
01/12	O25272	16190	BRUNA WALLESKA P BAPTISTA CONTTI 34867212830	52948	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL(BRUNA W P B CONTTI) LEI ALDIR BLANC F34A43 R4639	21.000,00	618.700,00	141.158,35
01/12	O25853	16197	ELAINE BUZATO LEME - ME	52946	ELAINE B. LEME-EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.25 A 34 R.4636	7.000,00	625.700,00	134.158,35
01/12	O25219	16201	EDUARDO CARRIEL	52906	EDUARDO C. EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.31 A 40 R.4643	52.500,00	678.200,00	81.658,35
01/12	O25892	16204	RAFAEL PEREIRA POUJO	52957	RAFAEL P.P. - EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.40 A 49 R.4635	45.500,00	723.700,00	36.158,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 14			Inicial ....: 0,01
2020	1	3310	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.019	Final ......: 15.827,64

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	0,01
15/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25939/2020	15.827,63	0,00	15.827,64
06/11	G00002	15145	ALVES MEIO AMBIENTE EIRELI	49198	RESTAUR.ECOLOGICA MICROBACIA RIO ITANGUA ,PQ CACHOEIRA V.02 F.472 R.3998 ESTO.IND	15.827,64	15.827,64	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 07			Inicial ....:	1,00
2020	1	3311	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	23.122.6002-2.019	Final ......:	246.989,65

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
15/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25939/2020	246.988,65	0,00	246.989,65
15/10	O20761	13957	MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	44757	PA 20761/2013-DEVOLUCAO RECURSO CONVENIO EMPTS PORTAL 799541/2013	246.989,65	246.989,65	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	750.000,00
2020	1	3312	Unid. Desp: 00			Final ......:	284.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	750.000,00
25/11	O21362	15627	RUBENS MACHADO DE OLIVEIRA	52829	ASSOCIACAO CULTURAL DO SAMBA-AUX.EMERGEN CIAL-LEI ALDIR BLANC FLS.49 A 55 R.4408	12.000,00	12.000,00	738.000,00
25/11	O21362	15627	RUBENS MACHADO DE OLIVEIRA	52829	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA DOTACAO	-12.000,00	0,00	750.000,00
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		02339/2020	-12.000,00	0,00	738.000,00
30/11					DECRETO N. 25986/2020	-391.000,00	0,00	347.000,00
30/11					ATO NUMERO 02131/2020	-63.000,00	0,00	284.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.3.60.45.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	750.000,00
2020	1	3313	Unid. Desp: 00			Final ......:	750.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	750.000,00
25/11	O21328	15612	LENON SILVA ALVES	52824	J.L.SILVA PROD.CULTURAIS-AUXILIO EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC FLS.74 A 80 R.4376	9.000,00	9.000,00	741.000,00
25/11	O21328	15612	LENON SILVA ALVES	52824	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA DOTACAO	-9.000,00	0,00	750.000,00
25/11	O21338	15614	LUCILA RENATA DOS SANTOS SILVA	30592	MOVERE COMUN. E EVENTOS-AUXILIO EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC FLS.53 A 59	18.000,00	18.000,00	732.000,00
25/11	O21338	15614	LUCILA RENATA DOS SANTOS SILVA	30592	ESTORNO LANCAMENTO INCORRETO	-18.000,00	0,00	750.000,00
25/11	O21376	15615	KARINA MANELLI DE OLIVEIRA ORQUIZA	52827	ESPACO KLARYK DANCA E ARTE-LEI ALDIR BLNC FLS 41 A 44 E 47 PA 21376/20 R.4381	12.000,00	12.000,00	738.000,00
25/11	O21376	15615	KARINA MANELLI DE OLIVEIRA ORQUIZA	52827	ESTORNO REF REGULARIZACAO DOTACAO ORCAM.	-12.000,00	0,00	750.000,00
25/11	O21396	15616	MARCELLO DE CARVALHO MARRA	26001	ESTUDIO ORPHEUS LTDA(ENTREATUS)-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC FLS.55A61 R.4375	24.000,00	24.000,00	726.000,00
25/11	O21396	15616	MARCELLO DE CARVALHO MARRA	26001	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA DOTACAO	-24.000,00	0,00	750.000,00
25/11	O21338	15617	LUCILA RENATA DOS SANTOS SILVA	30592	MOVERE COMUN.E TREINAMENTOS-LEI ALDIR BLANC FLS 56 A 59 E 61 PA 21338/20 R.4380	18.000,00	18.000,00	732.000,00
25/11	O21338	15617	LUCILA RENATA DOS SANTOS SILVA	30592	ESTORNO REF REGULARIZACAO DOTACAO ORCAM.	-18.000,00	0,00	750.000,00
25/11	O21365	15618	EDUARDO CARRIEL	52826	NUCLEO DE DANCA EDUARDO CARRIEL-LEI ALDIR BLANC FL 48A52 E 54 PA 21365/20 R.4377	12.000,00	12.000,00	738.000,00
25/11	O21365	15618	EDUARDO CARRIEL	52826	ESTORNO REF REGULARIZACAO DOTACAO ORCAM.	-12.000,00	0,00	750.000,00
25/11	O21390	15619	CARLOS HENRIQUE MADIA	16444	CARLOS MADIA PRODUCOES-LEI ALDIR BLANC FLS 89 A 93 E 95 PA 21390-8 R.4378	12.000,00	12.000,00	738.000,00
25/11	O21390	15619	CARLOS HENRIQUE MADIA	16444	ESTORNO REF REGULARIZACAO DOTACAO ORCAM.	-12.000,00	0,00	750.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 06				
2020	2	3314	Unid. Orc.: 01	3.3.60.45.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	750.000,00
			Unid. Desp: 00			Final ......:	750.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/11	O21332	15620	WILLIAM VANDERLEI LOBO LEONOTTI	52825	PUPA EVENTOS - LEI ALDIR BLANC FLS 59 A 3 E 68 PA 21332-0/2020 RES.4387	9.000,00	9.000,00	741.000,00
25/11	O21332	15620	WILLIAM VANDERLEI LOBO LEONOTTI	52825	ESTORNO REF REGULARIZACAO DOTACAO ORCAM.	-9.000,00	0,00	750.000,00
25/11	O21323	15621	MARIO RAFAEL PERSICO	28004	TEATRO ESCOLA MARIO PERSICO-AUX. EMERGEN CIAL-LEI ALDIR BLANC FLS.88 A 94 R.4379	12.000,00	12.000,00	738.000,00
25/11	O21323	15621	MARIO RAFAEL PERSICO	28004	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA DOTACAO	-12.000,00	0,00	750.000,00
25/11	O21398	15623	BEATRIZ CRISTINA IFANGER MENDES	28373	ESCOLA DE CIRCO USINARTE-AUXILIO EMERGEN CIAL-LEI ALDIR BLANC FLS.60 A 66 R.4389	18.000,00	18.000,00	732.000,00
25/11	O21398	15623	BEATRIZ CRISTINA IFANGER MENDES	28373	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA DOTACAO	-18.000,00	0,00	750.000,00
25/11	O21332	15636	WILLIAM VANDERLEI LOBO LEONOTTI	52879	PUPA EVENTOS - LEI ALDIR BLANC FLS 59 A 3 E 68 PA 21332-0/2020 RES.4387	9.000,00	9.000,00	741.000,00
25/11	O21390	15637	CARLOS HENRIQUE MADIA	16444	CARLOS MADIA PRODUCOES-LEI ALDIR BLANC F LS 89 A 93 E 95 PA 21390-8 R.4378	12.000,00	21.000,00	729.000,00
25/11	O21365	15638	EDUARDO CARRIEL	52906	NUCLEO DE DANCA EDUARDO CARRIEL-LEI ALDI R BLANC FL 48A52 E 54 PA 21365/20 R4377	12.000,00	33.000,00	717.000,00
25/11	O21338	15639	POSITIVA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA ME	52878	MOVERE COMUN.E TREINAMENTOS-LEI ALDIR BL ANC FLS 56 A 59 E 61 PA 21338/20 R.4380	18.000,00	51.000,00	699.000,00
25/11	O21376	15640	KARINA MANELLI DE OLIVEIRA ORQUIZA	52827	ESPACO KLARYK DANCA E ARTE-LEI ALDIR BLA NC FLS 41 A 44 E 47 PA 21376/20 R.4381	12.000,00	63.000,00	687.000,00
25/11	O21362	15641	RUBENS MACHADO DE OLIVEIRA	52829	ASSOCIACAO CULTURAL DO SAMBA-AUX.EMERGEN CIAL-LEI ALDIR BLANC FLS.49 A 55 R.4408	12.000,00	75.000,00	675.000,00
25/11	O21323	15642	MARIO RAFAEL PERSICO ME.	35795	TEATRO ESCOLA MARIO PERSICO-AUX.EMERGENC IAL-LEI ALDIR BLANC FLS.88 A 94 R.4379	12.000,00	87.000,00	663.000,00
25/11	O21398	15643	BEATRIZ CRISTINA IFANGER MENDES	28373	ESCOLA DE CIRCO USINARTE-AUX.EMERGENCIAL -LEI ALDIR BLANC FLS.60 A 66 R.4389	18.000,00	105.000,00	645.000,00
25/11	O21396	15644	ESTUDIO ORPHEUS LTDA	28384	ESTUDIO ORPHEUS(ENTREATUS)-AUX.EMERGENCI AL-LEI ALDIR BLANC FLS.55 A 61 R.4375	24.000,00	129.000,00	621.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	750.000,00
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.3.60.45.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	750.000,00
2020	3	3315	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
25/11	O21328	15645	LENON SILVA ALVES	52824	J.L.SILVA PROD.CULTURAIS-AUX.EMERGENCIAL -LEI ALDIR BLANC FLS.74 A 80 R.4376	9.000,00	138.000,00	612.000,00
26/11	O21362	15641	RUBENS MACHADO DE OLIVEIRA	52829	AJUSTE DE DOTACAO	-12.000,00	126.000,00	624.000,00
30/11	O21386	16109	ASTEROID ENTRETENIMENTO LTDA - EPP	48479	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.51 A 57 R.4594	12.000,00	138.000,00	612.000,00
30/11	O21335	16110	MAURICIO MATOS CAETANO	52933	MALOCA CENTRO CRIATIVO-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.78 A 84 R.4591	12.000,00	150.000,00	600.000,00
30/11	O21363	16112	KETLYN PAULA E SILVA DE AZEVEDO	52935	TEATRO DA TRUPE-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.58 A 64 R.4590	27.000,00	177.000,00	573.000,00
30/11	O21329	16113	ADRIANA TECHERA	52852	LA CASA DO CIRCO-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.62 A 68 R.4589	18.000,00	195.000,00	555.000,00
30/11	O21366	16115	JONATAS ROZENDO PEREIRA - AVISO DE DEBITO	52936	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.48 A 54 R.4595	9.000,00	204.000,00	546.000,00
30/11	O21378	16118	ELIEL RAMOS DOS SANTOS	52937	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.63 A 69 R.4588	30.000,00	234.000,00	516.000,00
30/11	O21392	16119	CALIL CHAGURY FILHO	20206	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.75 A 81 R.4593	15.000,00	249.000,00	501.000,00
30/11	O21394	16120	JULIA RODRIGUES SALMAZO	52938	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.59 A 65 R.4592	2.000,00	251.000,00	499.000,00
30/11	O21367	16134	FRANCISCO JOSE FERREIRA	52893	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.75 A 81 R.4609	30.000,00	281.000,00	469.000,00
30/11	O21325	16135	NATIVOS TERRA RASGADA PRODUCOES ARTISTICAS	29363	FLAVIO VIEIRA DE MELO-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.78 A 84 R.4608	24.000,00	305.000,00	445.000,00
01/12	O21341	16192	ANDREA POVOA SPOSITO DANCAS	52950	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.64 A 76 R.4632	21.000,00	326.000,00	424.000,00
01/12	O21341	16192	ANDREA POVOA SPOSITO DANCAS	52950	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-21.000,00	305.000,00	445.000,00
01/12	O21304	16194	TELMA CAFISSO MASSELLA 16007102807	52973	EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS. 43 A 49 R.4631	18.000,00	323.000,00	427.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.3.60.45.00	13.392.3002-2.019	Inicial ....:	750.000,00
2020	4	3316	Unid. Desp: 00			Final ......:	750.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/12	O21303	16195	DORIS & DENISE CIA DE DANCA LTDA - ME	28082	DENISE R. DA SILVA-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.57 A 63 R.4634	9.000,00	332.000,00	418.000,00
01/12	O21333	16213	MUSIX ACADEMIA DE MUSICA E EVENTOS LTDA -ME	23139	PAULO R.LAHR MAGAGNA-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.82 A 88 R.4633	30.000,00	362.000,00	388.000,00
01/12	O21341	16221	ANDREA P SPOSITO DANCAS	52960	ANDREA P.S. DANCAS - EDITAL 12/2020 - LEI ALDIR BLANC-FLS.76 A 82 R.4632	21.000,00	383.000,00	367.000,00
17/12	O21327	16717	SEBO LIVRARIA ECONOMICA LTDA	52931	ELIZEU ESQUINA NAVARRO-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.71 A 78 R.4742	30.000,00	413.000,00	337.000,00
17/12	O21374	16718	ALBA FORTES NERY 24758775885	53008	ALBA F.NERY-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.62 A 68 R.4737	3.000,00	416.000,00	334.000,00
17/12	O21301	16719	ITALO RIBEIRO BERNARDO 37579119897	53017	ESPACO CULT. LASTRO MUSICAL-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.61 A 68 R.4740	9.000,00	425.000,00	325.000,00
17/12	O21375	16721	LARISSA DE OLIVEIRA	53007	LARISSA DE OLIVEIRA AUX.EMERG.-LEI ALDIR BLANC-FLS.64 A 70 R.4736	30.000,00	455.000,00	295.000,00
17/12	O21340	16722	RODRIGO CINTRA MARINS 31408606844	52881	RODRIGO C. MARINS AUX.EMERG.-LEI ALDIR BLANC-FLS.78 A 84 R.4738	12.000,00	467.000,00	283.000,00
17/12	O21331	16723	LXS PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	53010	LUIZ M. PEDRO AUX.EMERG.-LEI ALDIR BLANC-FLS.57 A 64 R.4739	30.000,00	497.000,00	253.000,00
17/12	O21397	16725	ACADEMIA STUDIO ATUAL LTDA	53011	CAMILA D.FERREIRA-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.104 A 111 R.4741	12.000,00	509.000,00	241.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	95.000,00
2020	1	3317	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	27.812.3001-2.149	Final ......:	112.400,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	95.000,00
28/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01943/2020	17.400,00	0,00	112.400,00
04/11	O21741	14920	JOSE RIVALDO DA SILVA	41987	BOLSA ATLETA SET/20 A DEZ/20 ATLETISMO A CD PA 21741-2/2020 FLS.14 R.4079	800,00	800,00	111.600,00
04/11	O21734	14922	PAULO SERGIO DEMETRIO	44273	BOLSA ATLETA-CAPOEIRA- SET A DEZ/2020 PA 21734-7/2020 FLS.13 RES.4069	800,00	1.600,00	110.800,00
04/11	O21706	14926	EUNICE PIRES CARDOSO	50854	BOLSA ATLETA-ATLETISMO ACD- SET A DEZ/20 20 PA 21706-5/2020 FLS.14 R.4075	800,00	2.400,00	110.000,00
04/11	O21791	14930	WELLINGTON GUSTAVO SILVA DE SOUZA	52699	BOLSA ATLETA-SET/20 A DEZ/20 HANDEBOL PA 21791-7/2020 FLS.14 RES.4127	1.200,00	3.600,00	108.800,00
04/11	O21792	14931	PEDRO HENRIQUE ANDRADE SIQUEIRA	52698	BOLSA ATLETA-SET/20 A DEZ/20 - HANDEBOL A 21792-5/2020 FLS.14 RES.4126	1.200,00	4.800,00	107.600,00
04/11	O21704	14932	GILBERTO DIAS DA SILVA	48996	BOLSA ATLETA-SET/20 A DEZ/20 - ATLETISMO ACD - PA 21704-0/2020 FLS.14 RES.4081	800,00	5.600,00	106.800,00
04/11	O21732	14933	AMANDA DE ALMEIDA CORREA	52697	BOLSA ATLETA-SET/20 A DEZ/20 - CAPOEIRA A 21732-1/2020 FLS.13 RES.4071	800,00	6.400,00	106.000,00
04/11	O21782	14937	DEMETRIO VIERA DA SILVA	52696	BOLSA ATLETA-SET/20 A DEZ/20 - ATLETISMO ACD PA 21782-6/2020 FLS.16 RES.4098	1.200,00	7.600,00	104.800,00
04/11	O22358	14940	KAUAN MARCELINO RODRIGUES	52717	BOLSA ATLETA-SET/20 A DEZ/20- BASQUETE P 22358-4/2020 FLS.13 RES.4051	800,00	8.400,00	104.000,00
04/11	O22360	14941	MIRIAM JACINTA VOLKWEIS DE CASTILHOS	52716	BOLSA ATLETA-SET/20 A DEZ/20 VOLEI DE PR AIA PA 22360-0/2020 FLS.13 RES.4137	1.200,00	9.600,00	102.800,00
04/11	O22361	14943	TIAGO REICH DE CASTILHOS	52715	BOLSA ATLETA-SET/20 A DEZ/20 VOLEI DE PR AIA PA 22361-8/2020 FLS.12 RES.4136	1.200,00	10.800,00	101.600,00
04/11	O22361	14943	TIAGO REICH DE CASTILHOS	52715	ESTORNO LANCAMENTO INCORRETO	-1.200,00	9.600,00	102.800,00
04/11	O21784	14946	GIOVANI HENRIQUE LIRA GALMACCI	48939	BOLSA ATLETA-SET/20 A DEZ/20 - ATLETISMO ACD PA 21784-2/2020 FLS.14 RES.4094	1.200,00	10.800,00	101.600,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	95.000,00
2020	2	3318	Unid. Orc.: 02	3.3.90.48.00	27.812.3001-2.149	Final ......:	112.400,00
			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
04/11	O21739	14947	ROBERTO DANIEL TARDELLI	52695	BOLSA ATLETA-SET/20 A DEZ/20 - BASQUETE A 21739-6/2020 FLS.14 RES.4052	800,00	11.600,00	100.800,00
04/11	O21785	14948	TIAGO DE ARAUJO CABRAL	47532	BOLSA ATLETA-SET/20 A DEZ/20 ATLETISMO A CD PA 21785-9 FLS.15 RES.4097	1.200,00	12.800,00	99.600,00
04/11	O21755	14949	ISABELLY FERNANDA DE MELO CABRAL-(POUPANCA)	50780	BOLSA ATLETA-SET/20 A DEZ/20 NATACAO ACD PA 21755-2/2020 FLS.16 RES.4087	1.200,00	14.000,00	98.400,00
04/11	O21751	14950	ANELISE CRISTINA DA SILVA	48999	BOLSA ATLETA-SET/20 A DEZ/20 - NATACAO A CD PA 21751-1/2020 FLS.17 RES.4085	1.200,00	15.200,00	97.200,00
04/11	O21750	14951	THAIS VINHOLO JIMENEZ-(POUPANCA)	50778	BOLSA ATLETA-SET/20 A DEZ/20 - NATACAO A CD PA 21750-3/2020 FLS.15 RES.4089	1.200,00	16.400,00	96.000,00
04/11	O21747	14952	PEDRO HENRIQUE LEITE PEREIRA	48987	BOLSA ATLETA-SET/20 A DEZ/20 - ATLETISMO PA 21747-9/2020 FLS.16 RES.4054	800,00	17.200,00	95.200,00
04/11	O21746	14953	RAONI DE PAULA AMARAL	37072	BOLSA ATLETA-SET/20 A DEZ/20 - ATLETISMO PA 21746-1/2020 FLS.16 RES.4055	800,00	18.000,00	94.400,00
04/11	O21744	14954	JULIANO CESAR DOS SANTOS COSTA	39163	BOLSA ATLETA-SET/20 A DEZ/20 - ATLETISMO PA 21744-6/2020 FLS.16 RES.4056	800,00	18.800,00	93.600,00
04/11	O21743	14955	ADILSON PATRICIO	50770	BOLSA ATLETA-SET/20 A DEZ/20 - ATLETISMO ACD PA 21743-8/2020 FLS.14 RES.4078	800,00	19.600,00	92.800,00
04/11	O21761	14957	EWERSON SOARES DOS SANTOS	50831	BOLSA ATLETA-SET/20 A DEZ/20 - HANDEBOL A 21761-0/2020 FLS.14 RES.4119	1.200,00	20.800,00	91.600,00
04/11	O21727	14958	THAYSSA FERNANDA DANIEL SILVA	52700	BOLSA ATLETA-SET/20 A DEZ/20 - JUDO PA 1727-1/2020 FLS.15 RES.4059	800,00	21.600,00	90.800,00
04/11	O21708	14959	GILSON ALVES MONTEIRO	52702	BOLSA ATLETA-SET/20 A DEZ/20 - NATACAO A CD PA 21708-1/2020 FLS.16 RES.4048	800,00	22.400,00	90.000,00
04/11	O21789	14960	CAIO VINICIUS SANTOS DE ARAUJO(POUPANCA)	50842	BOLSA ATLETA-SET/20 A DEZ/20- BASQUETE P 21789-1/2020 FLS.14 RES.4050	800,00	23.200,00	89.200,00
04/11	O21786	14961	SIMONE GUAZELLI SILVA LEONARDO	44274	BOLSA ATLETA-SET/20 A DEZ/20 ATLETISMO A CD PA 21786-7/2020 FLS.14 RES.4096	1.200,00	24.400,00	88.000,00
04/11	O22359	14962	IANNAE CRISTINA BUENO BASILIO	48970	BOLSA ATLETA-SET/20 A DEZ/20 - VOLEI DE RAIA PA 22359-2/2020 FLS.12 RES.4138	1.200,00	25.600,00	86.800,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11				
2020	3	3319	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	27.812.3001-2.149	Inicial ....: Final ......:	95.000,00 112.400,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/11	O22363	14986	THICYANE THEREZA MARCIANO DOS SANTOS	39147	BOLSA ATLETA-SET/20 A DEZ/20 - ATLETISMO PA 22363-4 FLS.12 RES.4053	800,00	26.400,00	86.000,00
04/11	O21713	15005	GABRIELA LIMA GARCIA	49061	BOLSA ATLETA SET/20-DEZ/20 JUDO CF PA 21 713/2020 FLS.15 RES.4065	800,00	27.200,00	85.200,00
04/11	O21705	15006	CHRISTIAN DIVINO PORTEIRO	50776	BOLSA ATLETA SET/20-DEZ/20 ATLETISMO ACD PA 21705-7/2020 FLS.14 RES.4076	800,00	28.000,00	84.400,00
04/11	O21788	15007	ROGERIO LUIZ FERNANDES	50774	BOLSA ATLETA SET/20-DEZ/20 NATACAO ACD P 21788-3 FLS.14 RES.4049	800,00	28.800,00	83.600,00
04/11	O21714	15008	ANDREI RICARDO SILVA SCAVARIELO	47539	BOLSA ATLETA SET/20-DEZ/20 - JUDO PA 217 14-9/2020 FLS.14 RES.4066	800,00	29.600,00	82.800,00
04/11	O21722	15009	ALLAN MAGNO DE LIMA SILVA	50844	BOLSA ATLETA SET/20-DEZ/20 - HANDEBOL PA 21722-2/2020 FLS.15 RES.4122	1.200,00	30.800,00	81.600,00
04/11	O21730	15010	JULIANO APARECIDO JORGE	47540	BOLSA ATLETA SET/20-DEZ/20 - CAPOEIRA PA 21730-5 FLS.14 RES.4073	800,00	31.600,00	80.800,00
04/11	O21754	15011	VERA LUCIA DE SOUZA SILVA DOS SANTOS	24266	BOLSA ATLETA SET/20-DEZ/20 NATACAO ACD P 21754-5/2020 FLS.16 RES.4086	1.200,00	32.800,00	79.600,00
04/11	O21756	15013	MARILENE MARIE ANTUNES DE OLIVEIRA	45580	BOLSA ATLETA SET/20-DEZ/20 NATACAO ACD P 21756-0/2020 FLS.14 RES.4088	1.200,00	34.000,00	78.400,00
04/11	O21711	15014	EVERTON PIRES DOS SANTOS	48937	BOLSA ATLETA SET/20-DEZ/20-NATACAO ACD P 21711-5/2020 FLS.16 RES.4046	800,00	34.800,00	77.600,00
04/11	O21719	15015	RODRIGO GONCALVES DA SILVA	45796	BOLSA ATLETA SET/20-DEZ/20 JUDO PA 2171 9-8/2020 FLS.14 RES.4061	800,00	35.600,00	76.800,00
04/11	O21724	15016	ISMAEL ESCOTI DA COSTA SILVA	50848	BOLSA ATLETA SET/20-DEZ/20 HANDEBOL PA 21724-8/2020 FLS.13 RES.4124	1.200,00	36.800,00	75.600,00
04/11	O21725	15019	RODRIGO DA SILVA	42417	BOLSA ATLETA SET/20-DEZ/20 JUDO PA 2172 5-5/2020 FLS.14 RES.4060	800,00	37.600,00	74.800,00
04/11	O21703	15021	CARLA CRISTINA DE LUNA SILVA	48936	BOLSA ATLETA SET/20-DEZ/20 - ATLETISMO A D PA 21703-2/2020 FLS.14 RES.4077	800,00	38.400,00	74.000,00
04/11	O21709	15024	VAGNER ALVES	40994	BOLSA ATLETA SET/20-DEZ/20 NATACAO ACD P 21709-9/2020 FLS.14 RES.4047	800,00	39.200,00	73.200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	95.000,00
2020	4	3320	Unid. Orc.: 02	3.3.90.48.00	27.812.3001-2.149	Final ......:	112.400,00
			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
04/11	O21731	15028	EMANUELE MARIA DE OLIVEIRA	41055	BOLSA ATLETA SET/20-DEZ/20 - CAPOEIRA PA 21731-3/2020 FLS.13 RES.4072	800,00	40.000,00	72.400,00
04/11	O21787	15032	INGRID CARLA BARROS	37066	BOLSA ATLETA SET/20-DEZ/20 - ATLETISMO P 21787-5/2020 FLS.17 RES.4091	1.200,00	41.200,00	71.200,00
04/11	O22375	15034	NATHAN RAPHAEL PEREIRA OLIVEIRA	52713	BOLSA ATLETA SET/20-DEZ/20 - LUTA OLIMPI CA PA 22375-8/2020 FLS.14 RES.4139	1.200,00	42.400,00	70.000,00
04/11	O22377	15036	MARCEL RIBEIRO	52712	BOLSA ATLETA SET/20-DEZ/20 - VOLEI DE PR AIA PA 22377-4/2020 FLS.12 RES.4135	1.200,00	43.600,00	68.800,00
04/11	O21766	15039	ISADORA DE CAMARGO BARROS	52711	BOLSA ATLETA SET/20-DEZ/20 - HANDEBOL P 21766-9/2020 FLS.18 RES.4134	1.200,00	44.800,00	67.600,00
04/11	O21715	15043	LEONARDO ARAUJO DA CONCEICAO	52710	BOLSA ATLETA SET/20-DEZ/20 - JUDO PA 21 715-6/2020 FLS.14 RES.4064	800,00	45.600,00	66.800,00
04/11	O21707	15044	JULIANO SOUZA MORAES	52709	BOLSA ATLETA SET/20-DEZ/20 - BADMINTON P 21707-3/2020 FLS.14 RES.4074	800,00	46.400,00	66.000,00
04/11	O21757	15045	LAIS OLIANI PEZINATO	52708	BOLSA ATLETA SET/20-DEZ/20 - JUDO PA 217 57-8/2020 FLS.13 RES.4092	1.200,00	47.600,00	64.800,00
04/11	O21758	15046	JESSICA ALVES DOS SANTOS	52707	BOLSA ATLETA SET/20-DEZ/20 - JUDO PA 217 58-6/2020 FLS.14 RES.4093	1.200,00	48.800,00	63.600,00
04/11	O21759	15049	THYAGO COSTA PEDRETTI	52706	BOLSA ATLETA SET/20-DEZ/20 - HANDEBOL PA 21759-4/2020 FLS.14 RES.4117	1.200,00	50.000,00	62.400,00
04/11	O21716	15050	LETICIA LAURENCIO ANDO ALVES	52704	BOLSA ATLETA SET/20-DEZ/20 - JUDO PA 217 16-4/2020 FLS.13 RES.4063	800,00	50.800,00	61.600,00
04/11	O21720	15052	CARLOS EDUARDO BIN LENZA	52703	BOLSA ATLETA SET/20-DEZ/20 - HANDEBOL PA 21720-6/2020 FLS.14 RES.4120	1.200,00	52.000,00	60.400,00
04/11	O22361	15054	TIAGO RECH DE CASTILHOS	52715	BOLSA ATLETA SET/20-DEZ/20 VOLEI DE PRAI A PA 22361-8/2020 FLS.12 RES.4136	1.200,00	53.200,00	59.200,00
06/11	O21770	15156	KARINA RODRIGUES SILVA	52750	BOLSA ATLETA RF SET/2020 A DEZ/2020 FUTE BOL FEMININO PA 21770-1/20 FLS.17 R.4110	1.200,00	54.400,00	58.000,00
06/11	O21767	15157	JAINE INACIO CANDIDO	52749	BOLSA ATLETA RF SET/2020 A DEZ/2020 FUTE BOL FEMININO PA 21767-7/20 FLS.17 R.4115	1.200,00	55.600,00	56.800,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	95.000,00
2020	5	3321	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.48.00	27.812.3001-2.149	Final ......:	112.400,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/11	O21764	15158	BRUNA SIMIONATO SILVA	52748	BOLSA ATLETA RF SET/2020 A DEZ/20 - HANDBOL PA 21764-4/2020 FLS.16 R.4132	1.200,00	56.800,00	55.600,00
06/11	O21763	15159	ALANA APARECIDA ARAUJO DA SILVA	52747	BOLSA ATLETA RF SET/2020 A DEZ/20 -HANDEBOL PA 21763-6/2020 FLS.18 RES.4131	1.200,00	58.000,00	54.400,00
06/11	O21762	15160	MARIA ANTONIA SANTOS SILVESTRE	52746	BOLSA ATLETA RF SET/2020 A DEZ/20 - HANDEBOL PA 21762-8/2020 FLS.15 RES.4130	1.200,00	59.200,00	53.200,00
06/11	O21760	15162	FELIPPE DO NASCIMENTO MOISES TEIXEIRA	52745	BOLSA ATLETA SET/20 A DEZ/20 - HANDEBOL F PA 21760-2/2020 FLS.15 RES.4118	1.200,00	60.400,00	52.000,00
06/11	O21752	15163	LARISSA MILENY AMORIM RODRIGUES	52744	BOLSA ATLETA SET/20 A DEZ/20 - FUTEBOL FEMININO CF PA 21752-9/2020 FLS.16 R.4113	1.200,00	61.600,00	50.800,00
06/11	O22364	15164	LUCAS RAFAEL FERRAS DOS SANTOS	52743	BOLSA ATLETA SET/20 A DEZ/20 -_LUTA OLIMPICA CF.PA 22364-2/2020 FLS.14 RES.4223	1.200,00	62.800,00	49.600,00
06/11	O21774	15165	JESSICA CHAGAS DE ALMEIDA	41021	BOLSA ATLETA SET/20 A DEZ/20 -_FUTEBOL FEMININO CF PA 21774-3/2020 FLS.16 R.4105	1.200,00	64.000,00	48.400,00
06/11	O21749	15166	LUCAS VINICIUS PEREIRA GONCALVES DE OLIVEIRA	50773	BOLSA ATLETA SET/20 A DEZ/20 -_TENIS DE ESA CF PA 21749-5/2020 FLS.15 RES.4090	1.200,00	65.200,00	47.200,00
06/11	O21738	15167	CLAUDIO LEANDRO SILVA COELHO	41052	BOLSA ATLETA SET/20 A DEZ/20 -_BOXE CF P 21738-8/2020 FLS.28 RES.4214	800,00	66.000,00	46.400,00
06/11	O21710	15168	THAMYRIS SOARES CALDERON PEREIRA	49003	BOLSA ATLETA SET/20 A DEZ/20 -_NATACAO A CD CF PA 21710-7/2020 FLS.14 RES.4211	800,00	66.800,00	45.600,00
06/11	O21721	15169	CESAR DOS SANTOS ASSIS	50834	BOLSA ATLETA SET/20 A DEZ/20 -_HANDEBOL F PA 21721-4/2020 FLS.14 RES.4121	1.200,00	68.000,00	44.400,00
06/11	O22373	15170	LUCAS DE OLIVEIRA ALMEIDA	42409	BOLSA ATLETA SET/20 A DEZ/20 -_LUTA OLIMPICA CF PA 22373-3/2020 FLS.13 RES.4217	1.200,00	69.200,00	43.200,00
06/11	O22370	15171	CHARLLYS SYLPFER FERREIRA CAMARGO	49036	BOLSA ATLETA SET/20 A DEZ/20 -_LUTA OLIMPICA CF PA 22370-9/2020 FLS.12 RES.4220	1.200,00	70.400,00	42.000,00
06/11	O21733	15172	SAMANTA RIBEIRO FERREIRA	47541	BOLSA ATLETA SET/20 A DEZ/20 -_CAPOEIRA F PA 21733-9/2020 FLS.13 RES.4070	800,00	71.200,00	41.200,00
06/11	O21740	15173	RODRIGO RIBEIRO	39145	BOLSA ATLETA SET/20 A DEZ/20 -_ATLETISMO ACD CF PA 21740-4/2020 FLS.14 RES.4080	800,00	72.000,00	40.400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 11			Inicial ....:	95.000,00
2020	6	3322	Unid. Orc.: 02	3.3.90.48.00	27.812.3001-2.149	Final ......:	112.400,00
			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
06/11	O21783	15174	VALDIVINA EVANGELISTA RIBEIRO	45560	BOLSA ATLETA SET/20 A DEZ/20 -_ATLETISMO ACD CF PA 21783-4/2020 FLS.15 RES.4095	1.200,00	73.200,00	39.200,00
06/11	O22374	15175	GILBERTO CUNHA DA SILVA	52757	BOLSA ATLETA SET/20 A DEZ/20 -_LUTA OLIM PICA CF PA 22374-1/2020 FLS.13 RES.4215	1.200,00	74.400,00	38.000,00
06/11	O22372	15176	GABRIEL OLIVEIRA ROQUE	52755	BOLSA ATLETA SET/20 A DEZ/20 -_LUTA OLIM PICA CF PA 22372-5/2020 FLS.13 RES.4224	1.200,00	75.600,00	36.800,00
06/11	O22371	15177	ERNANDO MACHADO DE ARAUJO	52754	BOLSA ATLETA SET/20 A DEZ/20 -_LUTA OLIM PICA CF PA 22371-7/2020 FLS.14 RES.4222	1.200,00	76.800,00	35.600,00
06/11	O22367	15178	ALEX AUGUSTO DE SOUZA CUNHA	52753	BOLSA ATLETA SET/20 A DEZ/20 -_LUTA OLIM PICA CF PA 22367-5/2020 FLS.13 RES.4218	1.200,00	78.000,00	34.400,00
06/11	O22368	15179	LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	52752	BOLSA ATLETA SET/20 A DEZ/20 -_LUTA OLIM PICA CF PA 22368-3/2020 FLS.13 RES.4228	1.200,00	79.200,00	33.200,00
06/11	O22369	15180	FRANK CARLOS SOUZA DA SILVA	52751	BOLSA ATLETA SET/20 A DEZ/20 -_LUTA OLIM PICA CF.22369-1/2020 FLS.14 RES.4219	1.200,00	80.400,00	32.000,00
06/11	O22362	15181	GABRIELA CARRIEL RODRIGUES	52770	BOLSA ATLETA SET/20 A DEZ/20 -_LUTA OLIM PICA CF PA 22362-6 FLS.12 RES.4216	1.200,00	81.600,00	30.800,00
06/11	O21772	15182	MIKAELE CRISTINA MIRANDA	52769	BOLSA ATLETA SET/20 A DEZ/20 -_FUTEBOL F EMININO CF PA 21772-7/2020 FLS.18 R.4107	1.200,00	82.800,00	29.600,00
06/11	O21781	15183	MILENA RODRIGUES DOS SANTOS	52768	BOLSA ATLETA SET/20 A DEZ/20 -_FUTEBOL F EMININO CF.PA 21781-8/2020 FLS.17 R.4116	1.200,00	84.000,00	28.400,00
06/11	O21790	15185	KAIQUE DOS SANTOS RIBEIRO	52767	BOLSA ATLETA SET/20 A DEZ/20 -_HANDEBOL F PA.21790-9/2020 FLS.14 RES.4125	1.200,00	85.200,00	27.200,00
06/11	O21793	15186	FAYENA CRISTINA XAVIER DO NASCIMENTO	52765	BOLSA ATLETA SET/20 A DEZ/20 -_HANDEBOL F PA 21793-3/2020 FLS.15 RES.4128	1.200,00	86.400,00	26.000,00
06/11	O21729	15187	JULIA TISEO CARVALHO DE QUEIROZ	52764	BOLSA ATLETA SET/20 A DEZ/20 -_GINASTICA RITMICA CF PA 21729-7/2020 FL.15 R.4068	800,00	87.200,00	25.200,00
06/11	O21771	15191	THAIS ORTIZ DE OLIVEIRA	52763	BOLSA ATLETA SET/20 A DEZ/20 -_FUTEBOL F EMININO CF PA 21771-9/2020 FLS.15 R.4109	1.200,00	88.400,00	24.000,00
06/11	O21745	15194	LUIS FILIPE MENDES SANTOS	52762	BOLSA ATLETA SET/20 A DEZ/20 -_ATLETISMO CF PA 21745-3/2020 FLS.16 RES.4058	800,00	89.200,00	23.200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial ....:	95.000,00
			Orgao ....: 11				
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.48.00	27.812.3001-2.149	Final ......:	112.400,00
2020	7	3323	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
06/11	O21753	15195	ANDREZA MACHADO RIBEIRO	52773	BOLSA ATLETA SET/20 A DEZ/20 -_FUTEBOL F EMININO CF PA 21753-7/2020 FLS.18 R.4112	1.200,00	90.400,00	22.000,00
06/11	O21736	15212	LUIZ FELIPE NUNES DE CARVALHO	52774	BOLSA ATLETA SET/20 A DEZ/20 - BOXE CF P 21736-2/2020 FLS.29 RES.4212	800,00	91.200,00	21.200,00
06/11	O21718	15213	PAULO HENRIQUE CARDOSO CANTANHEDE	50851	BOLSA ATLETA SET/20 A DEZ/20 - JUDO CF P 21718-0/2020 FLS.15 RES.4062	800,00	92.000,00	20.400,00
06/11	O21748	15216	JEAN MATHEUS DE OLIVEIRA	47536	BOLSA ATLETA SET/20 A DEZ/20 - ATLETISMO CF PA 21748-7/2020 FLS.16 RES.4057	800,00	92.800,00	19.600,00
06/11	O21735	15218	DAVID GUIEDES DE OLIVEIRA	52772	BOLSA ATLETA SET/20 A DEZ/20 - BOXE CF P 21735-4/2020 FLS.14 RES.4225	1.200,00	94.000,00	18.400,00
06/11	O22357	15219	LAURA CHRIGUER DE GOES VIEIRA	52782	BOLSA ATLETA SET/20 A DEZ/20 - GINASTICA RITMICA CF PA 22357-6/20 FLS.14 R.4067	800,00	94.800,00	17.600,00
06/11	O21780	15220	BRUNA DA SILVA	52781	BOLSA ATLETA SET/20 A DEZ/20 - FUTEBOL F EMININO CF PA 21780-0/2020 FLS.16R.4099	1.200,00	96.000,00	16.400,00
06/11	O21779	15224	CAROLYNE CORREA DA SILVA	52780	BOLSA ATLETA SET/20 A DEZ/20 - FUTEBOL F EMININO CF PA 21779-2/2020 FLS.18 R.4100	1.200,00	97.200,00	15.200,00
06/11	O21776	15225	AMANDA DA SILVA RODRIGUES	52779	BOLSA ATLETA SET/20 A DEZ/20 - FUTEBOL F EMININO CF PA 21777-6/2020 FLS.18 R.4102	1.200,00	98.400,00	14.000,00
06/11	O21776	15225	AMANDA DA SILVA RODRIGUES	52779	LANCAMENTO INCORRETO N.PROCESSO	-1.200,00	97.200,00	15.200,00
06/11	O21776	15226	RAYSSA PAGASSINI DE SOUSA	52778	BOLSA ATLETA SET/20 A DEZ/20 - FUTEBOL F EMININO PA 21776-8/2020 FLS.18 R.4103	1.200,00	98.400,00	14.000,00
06/11	O21775	15227	JESSICA FERNANDA DE MORAES	52777	BOLSA ATLETA SET/20 A DEZ/20 - FUTEBOL F EMININO PA 21775-0/2020 FLS.18 RES.4104	1.200,00	99.600,00	12.800,00
06/11	O21737	15229	JONAS DA SILVA GOMES	52776	BOLSA ATLETA SET/20 A DEZ/20 - BOXE CF P 21737-0/2020 FLS.29 RES.4213	800,00	100.400,00	12.000,00
06/11	O21768	15230	LAURA CAROLINE OLIVEIRA SANTOS	52775	BOLSA ATLETA SET/20 A DEZ/20 - FUTEBOL F EMININO CF PA 21768-5/2020 FLS.18 R.4114	1.200,00	101.600,00	10.800,00
06/11	O22376	15231	DIOGO PEREIRA DE OLIVEIRA	52759	BOLSA ATLETA SET/20 A DEZ/20 - LUTA OLIM PICA CF PA.22376-6 FLS.13 RES.4221	1.200,00	102.800,00	9.600,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 11			Inicial ....: 95.000,00
2020	8	3324	Unid. Orc.: 02	3.3.90.48.00	27.812.3001-2.149	Final .....: 112.400,00
			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
06/11	O21777	15243	AMANDA DA SILVA RODRIGUES	52779	BOLSA ATLETA SET/20 A DEZ/20 FUTEBOL FEM ININO CF PA 21777-6/2020 FLS.18 R.4102	1.200,00	104.000,00	8.400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 27			Inicial ....:	44.704,00
2020	1	3325	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	12.306.9002-2.023	Final ......:	44.704,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	44.704,00
22/10	O17633	14057	FUNDO NACIONAL DE DESENV.DE EDUCACAO - FNDE	48332	DEVOLUCAO DE RECURSO DO FNDE CONFORME FL S.48 E 49	44.704,00	44.704,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2020	1	3326	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	12.122.2001-2.019	Final ......:	155.001,00
			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
							0,00	1,00
22/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25938/2020	200.000,00	0,00	200.001,00
06/11	S00539	15128	VOLTS AMPERE ENGENHARIA SIST.DE ENERGIA LTDA	52761	EXECUCAO DE INSTALACOES ELETRICAS EM 4 U NIDADES ESCOLARES FL.202 RES.4162	155.000,00	155.000,00	45.001,00
09/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26000/2020	-45.000,00	155.000,00	1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1.815,00
2020	1	3327	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	3.715,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.815,00
28/10	O00000	14568	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2020	1.044,94	1.044,94	770,06
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02095/2020	600,00	1.044,94	1.370,06
27/11	O00000	15908	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	1.333,98	2.378,92	36,08
22/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26029/2020	1.300,00	2.378,92	1.336,08
22/12	O00000	17096	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1.333,98	3.712,90	2,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1	3328	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	614.000,00

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
04/11			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25952/2020	510.000,00	0,00	510.001,00
04/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01986/2020	-1,00	0,00	510.000,00
09/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02169/2020	104.000,00	0,00	614.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1	3329	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	406.000,00
			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
							0,00	1,00
04/11			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25952/2020	510.000,00	0,00	510.001,00
04/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01987/2020	-1,00	0,00	510.000,00
09/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02169/2020	-104.000,00	0,00	406.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
		Orgao ....: 18			Inicial ....: 1,00
2020	1 3330	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final ......: 265.600,00

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
04/11			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25952/2020	132.800,00	0,00	132.801,00
04/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01988/2020	-1,00	0,00	132.800,00
09/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02167/2020	132.800,00	0,00	265.600,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1	3331	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	0,00

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
04/11			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25952/2020	132.800,00	0,00	132.801,00
04/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01989/2020	-1,00	0,00	132.800,00
09/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02167/2020	-132.800,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1	3332	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	145.600,00

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
04/11			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25952/2020	127.864,00	0,00	127.865,00
09/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02170/2020	17.735,00	0,00	145.600,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1	3333	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	110.130,00

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
04/11			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25952/2020	127.864,00	0,00	127.865,00
09/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02170/2020	-17.735,00	0,00	110.130,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 1,00
2020	1	3334	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.230	Final ......: 2.103.312,42
			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
04/11			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25952/2020	2.103.311,42	0,00	2.103.312,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1	3335	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.231	Final ......:	0,00

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
22/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02300/2020	-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 ....:	7.394,24
			Orgao ....: 18				
2020	1	3336	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	12.817,24
			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	7.394,24
12/11	O11692	15375	TATIANE MARIA SOARES	47646	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2020 FLS.2937 A 2939 RES.4294	3.697,12	3.697,12	3.697,12
12/11	O11692	15377	TAISA TOMAZINI MARTINS SOARES	52046	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2020 FLS.2937 A 2939 RES.4293	3.697,12	7.394,24	0,00
02/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25988/2020	5.423,00	7.394,24	5.423,00
11/12	O11692	16561	TAISA TOMAZINI MARTINS SOARES	52046	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2020-COMPLEME NTO NOVEMBRO V.07 FL.2971 A 2976V R.4665	960,86	8.355,10	4.462,14
11/12	O11692	16562	TATIANE MARIA SOARES	47646	PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA 2020-COMPLEME NTO NOVEMBRO V.07 FL.2971 A 2976V R.4665	4.462,14	12.817,24	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1	3337	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	2.003.497,51
			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
16/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25967/2020	97.972,59	0,00	97.973,59
16/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02035/2020	-1,00	0,00	97.972,59
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		02361/2020	-97.972,59	0,00	0,00
16/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26017/2020	2.003.497,51	0,00	2.003.497,51
18/12	O00000	16876	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1.503.121,94	1.503.121,94	500.375,57
18/12	O00000	16876	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-5.872,47	1.497.249,47	506.248,04
18/12	O00000	16877	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	34.711,00	1.531.960,47	471.537,04
22/12	O00000	16961	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	112.391,50	1.644.351,97	359.145,54
22/12	O00000	16962	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	2.651,75	1.647.003,72	356.493,79
22/12	O00000	16963	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	39.347,29	1.686.351,01	317.146,50
22/12	O00000	16964	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	285.125,62	1.971.476,63	32.020,88
22/12	O00000	17097	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	26.148,41	1.997.625,04	5.872,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1	3338	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	5.637.760,52
			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
16/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02036/2020	209.524,20	0,00	209.525,20
16/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25967/2020	1.430.431,70	0,00	1.639.956,90
27/11	O00000	15788	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	340.446,45	340.446,45	1.299.510,45
27/11	O00000	15789	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	70.005,65	410.452,10	1.229.504,80
27/11	O00000	15790	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	3.876,61	414.328,71	1.225.628,19
27/11	O00000	15791	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	645.192,12	1.059.520,83	580.436,07
27/11	O00000	15792	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	509.440,49	1.568.961,32	70.995,58
27/11	O00000	15793	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	1.973,55	1.570.934,87	69.022,03
27/11	O00000	15794	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	69.022,03	1.639.956,90	0,00
15/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02237/2020	14.044,64	1.639.956,90	14.044,64
16/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26017/2020	1.917.277,85	1.639.956,90	1.931.322,49
17/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02267/2020	1.292.000,00	1.639.956,90	3.223.322,49
17/12	O00000	16741	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	93,04	1.640.049,94	3.223.229,45
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02279/2020	-89.469,58	1.640.049,94	3.133.759,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 18			Inicial ....: 1,00
2020	2	3339	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Final .....: 5.637.760,52

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02278/2020	-1,00	1.640.049,94	3.133.758,87
18/12	O00000	16798	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	100.663,65	1.740.713,59	3.033.095,22
18/12	O00000	16799	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	3.030.901,18	4.771.614,77	2.194,04
18/12	O00000	16800	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	2.194,04	4.773.808,81	0,00
22/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26027/2020	863.951,71	4.773.808,81	863.951,71
22/12	O00000	17098	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	33.831,56	4.807.640,37	830.120,15
22/12	O00000	17099	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	270.767,34	5.078.407,71	559.352,81
22/12	O00000	17100	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	503.261,34	5.581.669,05	56.091,47
22/12	O00000	17101	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1.465,53	5.583.134,58	54.625,94
22/12	O00000	17102	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	52.068,73	5.635.203,31	2.557,21
22/12	O00000	17103	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	2.557,21	5.637.760,52	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	2,29
2020	1	3340	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	2,29

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2,29
27/11	O08056	15929	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	31155	DEVOLUCAO DO CONVENIO CC N.1607/2018 FLS 92 E 93	2,29	2,29	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19			Inicial ....:	1,52
2020	1	3341	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	15.452.5001-2.039	Final ......:	1,52

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,52
27/11	O08057	15928	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	31155	DEVOLUCAO DO CONVENIO CC N.1608/2018 FLS 90 E 91	1,52	1,52	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		
			Orgao ....: 06			Inicial ....:	12.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	13.392.3002-2.019	Final ......:	75.000,00
2020	1	3342	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	12.000,00
26/11	O21362	15657	RUBENS MACHADO DE OLIVEIRA	52829	ASSOCIACAO CULTURAL DO SAMBA-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC FLS.49 A 55	12.000,00	12.000,00	0,00
30/11			ELEVACAO DE CREDITO EXTRAORDINARIO		ATO NUMERO 02131/2020	63.000,00	12.000,00	63.000,00
01/12	O21309	16202	CENTRO CULTURAL QUILOMBINHO	26931	MARIA L.A.S. EDITAL 12/2020-AUX.EMERGENCIAL-LEI ALDIR BLANC-FLS.66 A 75 R.4640	24.000,00	36.000,00	39.000,00
01/12	O21393	16210	ASSOC.DE EDUCACAO,CULTURA E ARTE(AECA)	29604	MARIA C.A.O. DELANHE - EDITAL 12/2020 -LEI ALDIR BLANC-FLS. 58 A 64 R.4641	27.000,00	63.000,00	12.000,00
01/12	O21380	16212	ASS.MOVIM.PRESERV.FERROV.DO TRECHO SOROCABANA	48808	ERIC M.C. CAMARGO - EDITAL 12/2020 - LEI ALDIR BLANC-FLS.59 A 65 R.4642	12.000,00	75.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	97.972,59
2020	1	3343	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	97.972,59

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	97.972,59
27/11	O00000	15795	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2020	97.972,59	97.972,59	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1	3344	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	400.000,00
			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
							0,00	1,00
15/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02236/2020	399.999,00	0,00	400.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1	3345	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.228	Final ......:	1.000.000,00
			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
							0,00	1,00
16/12			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26005/2020	1.000.000,00	0,00	1.000.001,00
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02247/2020	-1,00	0,00	1.000.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1	3346	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.228	Final ......:	800.000,00

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
16/12			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26005/2020	800.000,00	0,00	800.001,00
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02249/2020	-1,00	0,00	800.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1	3347	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final ......:	190.000,00

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
16/12			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26005/2020	190.000,00	0,00	190.001,00
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02250/2020	-1,00	0,00	190.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1	3348	Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.231	Final ......:	147.857,79
			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
16/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26017/2020	147.857,79	0,00	147.858,79
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02253/2020	-1,00	0,00	147.857,79
22/12	O00000	16965	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	42.836,17	42.836,17	105.021,62
22/12	O00000	16966	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	1.586,72	44.422,89	103.434,90
22/12	O00000	16967	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	100.071,43	144.494,32	3.363,47
22/12	O00000	16968	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	3.363,47	147.857,79	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2020	1	3349	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	12.361.2001-1.001	Final ......:	7.150.001,00

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
16/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26016/2020	6.429.000,00	0,00	6.429.001,00
16/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02254/2020	6.071.000,00	0,00	12.500.001,00
18/12	O23557	16809	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	PA 23557/2020 DESAPROPRIACAO DE IMOVEL	11.650.000,00	11.650.000,00	850.001,00
21/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26023/2020	-850.000,00	11.650.000,00	1,00
29/12	O23557	16809	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO	-11.650.000,00	0,00	11.650.001,00
29/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26031/2020	-4.500.000,00	0,00	7.150.001,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	1,00
2020	1	3350	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	12.365.2001-1.001	Final ......:	13.940.001,00

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
16/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 26016/2020	1.336.000,00	0,00	1.336.001,00
16/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02255/2020	12.604.000,00	0,00	13.940.001,00
16/12	O25574	16690	MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME	42289	PA 25574/20 DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	8.440.000,00	8.440.000,00	5.500.001,00
16/12	O25575	16691	ADANNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	52996	PA 25575/20 DESAPROPRIACAO DE IMOVEL	5.500.000,00	13.940.000,00	1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada: Inicial	Despesa Autorizada: Final .....
2020	1	3351	Orgao ....: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	1,00	713.001,00

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
17/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02276/2020	713.000,00	0,00	713.001,00
17/12	O00000	16733	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	712.981,07	712.981,07	19,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada
			Orgao ....: 10			Inicial ....: 1,00
2020	1	3352	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Final ......: 533.001,00

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
17/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02280/2020	7.000,00	0,00	7.001,00
17/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02275/2020	526.000,00	0,00	533.001,00
17/12	O00000	16734	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	532.652,68	532.652,68	348,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	10.301.1001-2.246	Inicial ....:	1,00
2020	1	3353	Unid. Desp: 00			Final ......:	89.470,58

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
17/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02279/2020	89.469,58	0,00	89.470,58
17/12	O44595	16726	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	(INDENIZACAO)SERV.SUPORTE TEC.(12/10/20 11/11/20)VOL.05 FL.12413	89.470,58	89.470,58	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 19				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	15.452.5001-2.039	Inicial ....:	0,01
2020	1	3354	Unid. Desp: 00			Final ......:	69,91

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	0,01
18/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02294/2020	69,90	0,00	69,91
18/12	O09082	16878	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	52474	PA 9082/2017-DEVOLUCAO SALDO REMANESC.CI NTRATO REPASSE 845431/2017 FLS.289 VERSO	69,91	69,91	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1	3355	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.244	Final ......:	864.001,00

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
22/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02299/2020	864.000,00	0,00	864.001,00
22/12	G00804	16905	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	PRORROG.LIMPEZA HOSPITALAR (UBS) CPL 804 2017	863.951,71	863.951,71	49,29
30/12	G00804	16905	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	PA 569/2021 CONF.FLS.29 A 39	-190.244,05	673.707,66	190.293,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	1,00
2020	1	3356	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	300.000,00

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
22/12			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 26026/2020	300.000,00	0,00	300.001,00
22/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02302/2020	-1,00	0,00	300.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 18			Inicial ....:	124.907,82
2020	1	3357	Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	10.302.1001-2.222	Final ......:	124.907,82
			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	124.907,82
22/12	O00000	16969	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2020	124.907,82	124.907,82	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	1.000,00
2020	1	3358	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	1.000,00

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
28/12	O00047	17118	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	CONTRIBUICAO ESTIMADA EXERCICIO/2020 PA 47-3/2018	926,02	926,02	73,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 08			Inicial ....:	1,00
2020	1	3359	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	08.244.4004-2.019	Final ......:	21.001,00

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
29/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02342/2020	21.000,00	0,00	21.001,00
29/12	O01873	17135	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	PAGAMENTO P/INDENIZACAO-CONSTRUCAO CRAS ARANDA REF.CPL 511/18 FLS.151 A 154	20.063,66	20.063,66	937,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	400,00
2020	1	3360	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final ......:	400,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	400,00
29/12	O23387	17136	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	TAXA BACARIA REF.REPROGRAM.CRONOGR.DESEM BOLSO CT 0408470-25/14 FLS.1104 A 1113	400,00	400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	3.180.141,66
2020	1	3361	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final ......:	3.180.141,66

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.180.141,66
30/12	O18294	17203	GM QUALITY COMERCIO LTDA	52616	ATA FDE AQUISICAO LIVROS PARADIDATICOS	3.180.141,66	3.180.141,66	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Inicial ....:	3.087.384,55
2020	1	3362	Unid. Desp: 00			Final ......:	3.087.384,55

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.087.384,55
30/12	O18294	17205	GM QUALITY COMERCIO LTDA	52616	ATA FDE AQUISICAO LIVROS PARADIDATICOS	3.087.384,55	3.087.384,55	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao: Institucional	Classificacao: Nat. Despesa	Classificacao: Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 10			Inicial ....:	3.087.384,56
2020	1	3363	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final ......:	3.087.384,56

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.087.384,56
30/12	O18294	17204	GM QUALITY COMERCIO LTDA	52616	ATA FDE AQUISICAO LIVROS PARADIDATICOS	3.087.384,56	3.087.384,56	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio		Numeracao	Classificacao Institucional	Classificacao Nat. Despesa	Classificacao Programa de Trabalho	Despesa Autorizada	
			Orgao ....: 12			Inicial ....:	1,00
2020	1	3364	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Final ......:	3.222.943,33

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
30/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02373/2020	3.222.942,33	0,00	3.222.943,33
30/12	O00136	17206	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PA 136/2020-CONTRIBUICAO PASEP	3.222.943,33	3.222.943,33	0,00

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

CONTEM ESTE LIVRO 03364 PAGINAS, NUMERADAS ELETRONICAMENTE DE 00001 A 03364 ,

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 2020 .

RODRIGO MAGANHATO PREFEITO CPF-273.624.018-92	MARCELO DUARTE REGALADO SECRETARIO DA FAZENDA CRC-1SP275928	ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS CHEFE DE DIVISAO CRC-1SP320880

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS:39161053880

Assinado de forma digital por ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS:39161053880
Dados: 2021.05.13 16:50:51 -03'00'